



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2017

INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	5.805.630,29	1,52%	100.398.571,37	4,33%	5,78%	
Arrendamientos i alquileres	5.931.671,86	1,55%	36.814.513,57	1,59%	16,11%	
Compra de material y fungibles	334.786,96	0,09%	8.399.933,31	0,36%	3,99%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.131.748,85	0,30%	6.267.734,80	0,27%	18,06%	
Contratos externos	162.128.375,73	42,50%	649.010.805,90	28,00%	24,98%	
Estudios y trabajos técnicos	4.671.117,96	1,22%	18.324.594,37	0,79%	25,49%	
Gasto Financiero	3.751.772,07	0,98%	20.896.587,49	0,90%	17,95%	
Limpieza	1.381.787,66	0,36%	40.198.524,82	1,73%	3,44%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.144.433,63	1,35%	76.093.073,01	3,28%	6,76%	
Otros gastos	20.692.177,16	5,42%	131.430.052,68	5,67%	15,74%	
Publicidad y Propaganda	120.934,68	0,03%	546.476,98	0,02%	22,13%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	17.485.475,34	4,58%	152.518.204,26	6,58%	11,46%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	47.264,77	0,01%	359.354,08	0,02%	13,15%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.181.557,63	0,31%	7.469.278,69	0,32%	15,82%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	62.871.433,96	16,48%	553.504.556,40	23,88%	11,36%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	94.588,32	0,02%	673.972,14	0,03%	14,03%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	86.288.533,13	22,62%	448.395.917,78	19,34%	19,24%	
Suministros: Agua	137.817,89	0,04%	6.153.142,32	0,27%	2,24%	
Suministros: Electricidad	1.341.394,99	0,35%	23.367.147,91	1,01%	5,74%	
Suministros: Gas	85.601,41	0,02%	4.209.583,63	0,18%	2,03%	
Suministros: Otros	250.596,31	0,07%	22.774.067,40	0,98%	1,10%	

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	551.126,78	0,14%	6.245.043,25	0,27%	8,83%	
Transportes	4.650,32	0,00%	100.662,44	0,00%	4,62%	
Tributos	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%		

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	48,04%	152.281.152,65	45,45%	83,08%	31.009.662,75	66,76%	16,92%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	36,03%	106.565.512,57	31,81%	77,52%	30.909.349,50	66,54%	22,48%
· Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	4,69%	16.406.157,97	4,90%	91,68%	1.488.323,39	3,20%	8,32%
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	7,10%	22.494.199,72	6,71%	83,02%	4.601.618,32	9,91%	16,98%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	24,24%	67.665.154,88	20,20%	73,16%	24.819.407,79	53,43%	26,84%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	12,01%	45.714.288,68	13,64%	99,78%	100.313,25	0,22%	0,22%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	12,01%	45.714.288,68	13,64%	99,78%	100.313,25	0,22%	0,22%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Emprendida y Turismo	1.351,40	0,00%	1.351,40	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	51,96%	182.770.923,81	54,55%	92,21%	15.442.120,04	33,24%	7,79%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	48,20%	168.671.887,18	50,34%	91,72%	15.219.380,54	32,76%	8,28%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	48,20%	168.671.887,18	50,34%	91,72%	15.219.380,54	32,76%	8,28%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	3,75%	14.099.036,63	4,21%	98,44%	222.739,50	0,48%	1,56%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (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%

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

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	113,09	152.281.152,65	93,95	31.009.662,75	19,13
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	84,82	106.565.512,57	65,75	30.909.349,50	19,07
·Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	11,04	16.406.157,97	10,12	1.488.323,39	0,92
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	16,72	22.494.199,72	13,88	4.601.618,32	2,84
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	57,06	67.665.154,88	41,75	24.819.407,79	15,31
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	28,27	45.714.288,68	28,20	100.313,25	0,06
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	28,27	45.714.288,68	28,20	100.313,25	0,06
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
Emprendida y Turismo	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	122,29	182.770.923,81	112,77	15.442.120,04	9,53
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	113,46	168.671.887,18	104,07	15.219.380,54	9,39
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	113,46	168.671.887,18	104,07	15.219.380,54	9,39
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	8,84	14.099.036,63	8,70	222.739,50	0,14
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (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

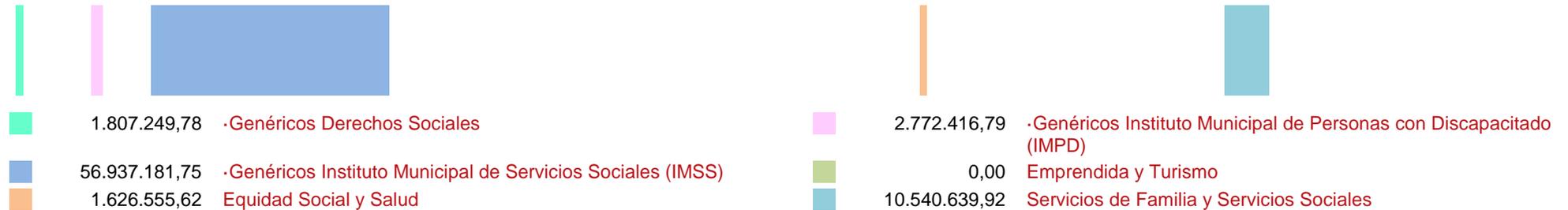
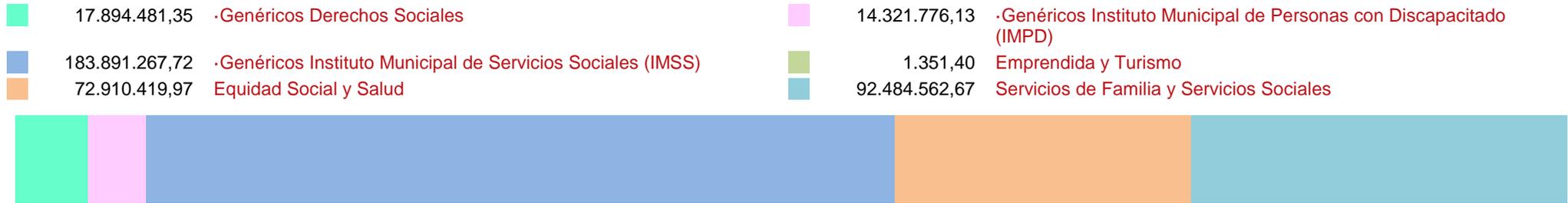
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.809

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
-Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Emprendida y Turismo	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (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%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
·Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.310.067,16	1.086.021,33	43.072,52	180.973,30	1.807.249,78	137,95%
Acogida diurna (030104)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	83.861,77	69.519,85	2.757,22	11.584,70	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	348.347,20	288.773,35	11.453,00	48.120,85	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	328.394,99	272.233,34	10.797,00	45.364,64	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	43.794,67	36.304,97	1.439,89	6.049,82	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.508.531,73	1.250.544,77	49.597,66	208.389,29	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	27.826,07	23.067,29	914,87	3.843,91	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.347.198,25	1.116.802,32	44.293,32	186.102,61	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	15.359,38	12.732,64	504,99	2.121,75	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	15.053,28	12.478,89	494,92	2.079,47	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	15.496,95	12.846,68	509,51	2.140,76	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Juventud (0308)	3.596.893,58	2.981.757,94	118.259,04	496.876,59	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Mujer (0312)	10.961.626,23	9.086.984,46	360.397,49	1.514.244,28	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	26.054,26	21.598,50	856,61	3.599,15	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Convenios (030310)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Salud pública (0311)	240.609,88	199.461,12	7.910,80	33.237,96	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	27.377,89	1.085,83	4.562,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	18.774,63	15.563,82	617,27	2.593,54	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Promoción de la salud (031106)	28.275,50	23.439,87	929,64	3.905,99	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	47.204,67	39.131,80	1.552,00	6.520,88	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	66.279,01	54.944,07	2.179,13	9.155,81	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Salud pública (0311)	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Promoción de la salud (031106)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Atención a personas vulnerables (0301)	32.382.584,24	25.033.160,35	2.876.078,26	4.473.345,63	79.699,86	0,25%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acogida diurna (030104)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Acogimiento residencial temporal (030101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades de inclusión social (030109)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	629.949,83	474.775,04	68.153,22	87.021,57	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Familia e infancia (0302)	15.501.521,40	11.585.282,22	1.774.851,62	2.141.387,56	4.081.564,28	26,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Familias Colaboradoras (030203)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Promoción y participación de la infancia (030207)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	6.162.727,53	4.789.352,65	522.052,75	851.322,12	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Juventud (0308)	217.634,00	60.786,34	126.783,60	30.064,06	29.452,50	13,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Mujer (0312)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	33.298.899,65	25.482.678,44	3.216.295,33	4.599.925,88	6.015.993,51	18,07%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Convenios (030310)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Salud pública (0311)	32.759,73	25.400,00	2.834,28	4.525,44	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	333.929,77	8,19%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Acción comunitaria (0307)	8.576.552,75	1.107.859,96	5.832.730,48	1.635.962,31	295.893,62	3,45%
Acción comunitaria (030702)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.907.937,81	2.271.560,26	2.509.448,84	1.126.928,71	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Redes internacionales (031003)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.062,39	4.830,64	4.930,86	2.300,88	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.148.883,99	11.465.744,53	11.313.789,50	5.369.349,96	1.286.962,00	4,57%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	9.385.872,55	3.836.853,53	3.758.680,39	1.790.338,63	600.000,00	6,39%
Atención a los refugiados (030611)	5.907.923,68	2.377.225,98	2.403.771,68	1.126.926,02	121.362,00	2,05%
Cursos de lengua (030609)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	994.629,32	413.629,12	391.276,41	189.723,79	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.944.732,00	778.604,82	795.172,98	370.954,20	150.000,00	7,71%
Plan de acogida (030603)	2.390.723,20	973.097,13	961.599,84	456.026,23	109.000,00	4,56%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.156.810,55	865.462,57	879.940,18	411.407,81	150.000,00	6,95%
Programa Inmigración y educación (030601)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.601.441,03	1.079.401,21	1.025.819,53	496.220,29	156.600,00	6,02%
Promoción social de la inmigración (030610)	43.677,83	17.286,54	18.059,82	8.331,47	0,00	
Mujer (0312)	3.169.165,00	745.275,79	1.819.376,58	604.512,63	43.700,00	1,38%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Emprendida y Turismo	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Acción comunitaria (0307)	1.608.755,28	1.109.989,63	263.686,80	235.078,85	152.822,70	9,50%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Acción comunitaria (030702)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	16.056.483,76	11.030.636,58	2.679.598,58	2.346.248,59	297.134,52	1,85%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Cobertura de higiene (030106)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Atención colectiva (0314)	4.575.614,70	3.158.441,59	748.562,86	668.610,24	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	133.333.090,27	91.162.216,11	22.687.618,68	19.483.255,49	56.487.224,53	42,37%
Prestaciones económicas (031303)	10.618.688,93	7.332.694,65	1.734.341,74	1.551.652,55	49.321,91	0,46%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.574.328,00	1.810.765,69	387.389,46	376.172,86	994.423,69	38,63%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Familia e infancia (0302)	10.370.820,61	7.160.114,15	1.695.273,59	1.515.432,87	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.327.738,44	1.607.092,98	380.505,42	340.140,04	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Juventud (0308)	6.200.403,90	4.280.353,54	1.014.018,30	906.032,05	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mujer (0312)	4.861.198,94	3.356.218,44	794.639,35	710.341,15	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.557.697,10	1.070.684,64	259.394,46	227.617,99	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Convenios (030310)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Teleasistencia (030307)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Salud pública (0311)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoción de la salud (031106)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	363.202,68	294.090,96	13.503,41	55.608,31	0,00	
Gestión de consultas (031502)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.356.976,14	9.195.923,30	422.237,77	1.738.815,07	1.952.005,09	17,19%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Atención precoz (031703)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Inserción laboral (031702)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%
Servicios de promoción (031701)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Transporte especial (031704)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%
Transporte especial (031705)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	820.198,34	31,53%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Asistente 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%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	123.673.262,15	31.887.457,73	27.730.095,52	13.974.445,32	7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	108.076.839,49	10.407.179,55	18.990.843,02	12.347.889,70	8,98%
·Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	14.834.192,53	588.336,63	2.471.952,19	1.807.249,78	10,10%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.310.067,16	1.086.021,33	43.072,52	180.973,30	1.807.249,78	137,95%
Acogida diurna (030104)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	33.389,25	27.679,07	1.097,78	4.612,41	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	83.861,77	69.519,85	2.757,22	11.584,70	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.422,79	44.286,50	1.756,44	7.379,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	348.347,20	288.773,35	11.453,00	48.120,85	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	317.908,22	263.540,01	10.452,22	43.915,99	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	328.394,99	272.233,34	10.797,00	45.364,64	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	297.956,02	247.000,00	9.796,23	41.159,79	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	63.828,22	52.912,41	2.098,55	8.817,26	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	33.389,25	27.679,07	1.097,78	4.612,41	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	43.794,67	36.304,97	1.439,89	6.049,82	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.355,70	11.071,63	439,11	1.844,96	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	286.695,18	237.664,97	9.425,99	39.604,21	1.807.249,78	630,37%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	273.204,96	226.481,84	8.982,46	37.740,66	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.490,22	11.183,14	443,53	1.863,54	1.807.249,78	13396,75%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	1.807.249,78	13614,76%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	216,02	179,08	7,10	29,84	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	25.233,34	1.000,78	4.204,85	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	14.229,29	564,35	2.371,15	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	11.004,06	436,43	1.833,70	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.508.531,73	1.250.544,77	49.597,66	208.389,29	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	27.826,07	23.067,29	914,87	3.843,91	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.098,24	10.858,20	430,65	1.809,40	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.347.198,25	1.116.802,32	44.293,32	186.102,61	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.332.470,43	1.104.593,22	43.809,10	184.068,10	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	15.359,38	12.732,64	504,99	2.121,75	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	631,56	523,55	20,76	87,24	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	15.053,28	12.478,89	494,92	2.079,47	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	325,46	269,80	10,70	44,96	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	12.209,09	484,22	2.034,51	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	15.496,95	12.846,68	509,51	2.140,76	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.622,71	9.635,01	382,13	1.605,57	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.874,24	3.211,67	127,38	535,19	0,00	
Juventud (0308)	3.596.893,58	2.981.757,94	118.259,04	496.876,59	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	543.594,52	450.629,76	17.872,36	75.092,41	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	320.725,72	265.875,66	10.544,85	44.305,20	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	95.343,89	79.038,32	3.134,73	13.170,85	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	556.154,83	461.042,02	18.285,32	76.827,49	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	506.923,11	420.229,84	16.666,67	70.026,60	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	139.617,44	115.740,27	4.590,36	19.286,82	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	377.143,20	312.644,70	12.399,75	52.098,74	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	536.854,28	445.042,22	17.650,75	74.161,31	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	520.536,58	431.515,15	17.114,26	71.907,17	0,00	
Mujer (0312)	10.961.626,23	9.086.984,46	360.397,49	1.514.244,28	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.904.495,19	3.236.753,96	128.372,40	539.368,83	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	631.341,54	523.370,41	20.757,31	87.213,82	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	322.335,00	267.209,73	10.597,76	44.527,51	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	431.364,03	357.592,77	14.182,43	59.588,83	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	783.282,61	649.326,73	25.752,85	108.203,03	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	249.061,04	206.466,97	8.188,65	34.405,41	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.489.409,35	1.234.692,68	48.968,96	205.747,72	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.679.646,27	2.221.376,96	88.101,69	370.167,61	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	470.691,19	390.194,25	15.475,43	65.021,51	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	26.054,26	21.598,50	856,61	3.599,15	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Convenios (030310)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estancias temporales en residencias (030306)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	1.349,91	53,54	224,95	0,00	
Salud pública (0311)	240.609,88	199.461,12	7.910,80	33.237,96	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.827,04	8.975,41	355,97	1.495,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	27.377,89	1.085,83	4.562,22	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	20.327,91	16.851,46	668,34	2.808,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	18.774,63	15.563,82	617,27	2.593,54	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.076,60	5.037,39	199,79	839,42	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	23.525,06	19.501,84	773,46	3.249,76	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.827,04	8.975,41	355,97	1.495,65	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la salud (031106)	28.275,50	23.439,87	929,64	3.905,99	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.577,48	12.913,44	512,16	2.151,88	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	47.204,67	39.131,80	1.552,00	6.520,88	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.506,65	28.605,37	1.134,51	4.766,76	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	66.279,01	54.944,07	2.179,13	9.155,81	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.580,98	44.417,64	1.761,64	7.401,70	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	10.526,43	417,49	1.754,11	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	235.201,57	194.977,73	7.732,98	32.490,86	0,00	
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Salud pública (0311)	27.095.818,04	22.307.469,89	1.045.318,92	3.743.029,23	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.064.132,27	876.078,70	41.053,82	146.999,74	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	1.057.944,16	870.978,01	40.821,24	146.144,91	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	3.537.486,06	2.912.326,77	136.489,28	488.670,01	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	3.531.297,96	2.907.226,07	136.256,70	487.815,18	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.362.315,74	5.237.935,83	245.486,58	878.893,33	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	6.356.127,64	5.232.835,13	245.254,00	878.038,50	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.313.486,31	5.197.735,83	243.602,48	872.148,01	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	6.307.298,21	5.192.635,13	243.369,90	871.293,18	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la salud (031106)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.653.726,31	6.301.120,67	295.316,23	1.057.289,40	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	7.647.538,20	6.296.019,97	295.083,65	1.056.434,58	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.371.813,46	1.129.526,55	52.783,95	189.502,97	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	147.980,76	121.976,81	5.561,82	20.442,13	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	1.223.832,70	1.007.549,74	47.222,13	169.060,83	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	792.857,90	652.745,55	30.586,58	109.525,77	0,00	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	5.100,70	232,58	854,83	0,00	
Departamento de Salud (2000.040001)	786.669,80	647.644,86	30.354,00	108.670,94	0,00	
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	70.935.177,07	8.773.524,00	12.775.861,60	10.540.639,92	11,40%
Atención a personas vulnerables (0301)	32.382.584,24	25.033.160,35	2.876.078,26	4.473.345,63	79.699,86	0,25%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acogida diurna (030104)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.712.057,31	2.870.908,03	328.363,91	512.785,37	3.037,22	0,08%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	3.711.711,43	2.870.632,15	328.341,69	512.737,59	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,22	
Acogimiento residencial temporal (030101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	18.777.535,63	14.540.383,85	1.643.214,05	2.593.937,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	13.941.338,94	10.782.211,00	1.233.264,72	1.925.863,21	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	4.835.850,81	3.757.896,97	409.927,10	668.026,74	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.203.013,65	930.417,36	106.411,41	166.184,88	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.202.667,77	930.141,48	106.389,19	166.137,10	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	507.472,30	377.825,70	59.544,14	70.102,47	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	63.531,02	49.134,80	5.620,02	8.776,21	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	443.595,40	328.415,02	53.901,90	61.278,48	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	550.045,22	410.051,32	64.010,39	75.983,51	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	84.917,71	65.675,23	7.511,90	11.730,57	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	464.781,63	344.100,21	56.476,27	64.205,16	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.673.836,68	5.161.529,88	590.379,81	921.926,98	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	6.673.068,75	5.160.941,54	590.306,31	921.820,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	422,04	312,46	51,28	58,30	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	366.673,61	283.593,21	32.427,94	50.652,47	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	366.327,73	283.317,33	32.405,72	50.604,69	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	106.654,83	82.685,50	9.235,98	14.733,35	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	54.737,13	42.333,62	4.842,10	7.561,41	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	51.571,81	40.076,00	4.371,66	7.124,15	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	18.641,75	14.425,88	1.640,69	2.575,18	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	18.295,87	14.150,00	1.618,47	2.527,40	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	466.653,27	361.339,62	40.849,94	64.463,71	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	275,88	22,22	47,78	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	351.945,00	272.193,74	31.133,41	48.617,85	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	114.362,39	88.870,00	9.694,31	15.798,07	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	629.949,83	474.775,04	68.153,22	87.021,57	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	362.344,88	268.261,36	44.029,03	50.054,50	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	187.147,30	146.947,02	14.347,66	25.852,62	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	89.637,34	71.920,71	5.334,08	12.382,54	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	97.509,96	75.026,31	9.013,58	13.470,07	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	2.372,18	1.834,64	209,85	327,69	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	75.023,37	58.300,00	6.359,61	10.363,76	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	14.891,67	2.444,13	2.778,61	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	43.624,22	33.900,00	3.697,95	6.026,27	0,00	
Familia e infancia (0302)	15.501.521,40	11.585.282,22	1.774.851,62	2.141.387,56	4.081.564,28	26,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.051.350,37	1.518.776,59	249.199,26	283.374,52	36.441,91	1,78%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.049.957,40	1.517.694,10	249.081,21	283.182,09	36.441,91	1,78%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.049.748,21	1.517.527,25	249.067,77	283.153,20	36.441,91	1,78%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	118.494,17	87.937,48	14.187,84	16.368,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	8.150,23	6.223,99	800,37	1.125,88	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	7.356,53	5.603,60	736,70	1.016,24	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	110.205,41	81.602,35	13.379,23	15.223,83	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	109.996,22	81.435,50	13.365,79	15.194,93	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Campaña de vacaciones (030205)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.234.409,88	3.224.956,59	424.509,89	584.943,40	186.771,10	4,41%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.210.881,74	3.207.517,01	421.671,52	581.693,21	186.771,10	4,44%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	4.210.088,04	3.206.896,62	421.607,86	581.583,57	186.771,10	4,44%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	23.389,62	17.328,44	2.830,13	3.231,05	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	23.180,43	17.161,59	2.816,69	3.202,16	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.179.052,19	872.972,27	143.205,09	162.874,83	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.177.659,22	871.889,78	143.087,04	162.682,41	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.177.450,04	871.722,93	143.073,60	162.653,51	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	304.919,36	225.809,66	36.987,99	42.121,71	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	303.526,38	224.727,17	36.869,94	41.929,28	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	303.317,20	224.560,32	36.856,50	41.900,38	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.056,72	8.989,36	1.401,84	1.665,52	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	10.663,75	7.906,87	1.283,79	1.473,10	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	10.454,57	7.740,02	1.270,35	1.444,20	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	49.512,44	37.520,03	5.152,74	6.839,67	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	38.710,16	29.502,01	3.860,71	5.347,44	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	37.916,46	28.881,62	3.797,04	5.237,80	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	10.663,75	7.906,87	1.283,79	1.473,10	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	10.454,57	7.740,02	1.270,35	1.444,20	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.577.164,23	4.869.454,40	799.137,22	908.572,60	3.650.798,70	55,51%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.575.771,26	4.868.371,91	799.019,17	908.380,18	3.650.798,70	55,52%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.575.562,07	4.868.205,06	799.005,73	908.351,28	3.650.798,70	55,52%
Familias Colaboradoras (030203)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	162.619,49	120.458,23	19.696,93	22.464,33	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	971,35	109,81	173,29	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	350,96	46,14	63,65	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	161.226,52	119.375,73	19.578,88	22.271,91	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	161.017,33	119.208,88	19.565,44	22.243,01	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Dirección de Acción Social (2000.01)	438.824,58	334.311,31	43.893,83	60.619,44	207.552,57	47,30%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	431.781,96	329.076,76	43.058,64	59.646,57	207.552,57	48,07%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	9.082,55	7.099,33	728,55	1.254,67	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	207.552,57	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	422.699,41	321.977,43	42.330,09	58.391,90	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.904,09	5.123,41	826,95	953,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.694,90	4.956,56	813,51	924,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	373.117,97	284.096,28	37.479,00	51.542,69	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	111,15	8,24	19,14	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	366.075,36	278.861,73	36.643,81	50.569,82	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	620,39	63,67	109,64	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	365.281,66	278.241,34	36.580,14	50.460,18	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.904,09	5.123,41	826,95	953,73	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	166,85	13,44	28,90	0,00	
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.694,90	4.956,56	813,51	924,84	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	6.162.727,53	4.789.352,65	522.052,75	851.322,12	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	680.924,40	529.186,88	57.674,30	94.063,22	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	678.656,18	527.377,73	57.528,57	93.749,89	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.295.296,58	2.560.911,20	279.171,53	455.213,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.702,15	3.772,78	279,81	649,56	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.290.594,43	2.557.138,42	278.891,72	454.564,28	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	3.288.326,21	2.555.329,27	278.745,99	454.250,95	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	422.386,48	328.279,34	35.758,46	58.348,67	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	420.118,26	326.470,19	35.612,73	58.035,34	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.219.230,02	947.499,42	103.305,57	168.425,02	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	1.216.961,80	945.690,27	103.159,84	168.111,68	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	544.890,05	423.475,79	46.142,89	75.271,37	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	1.809,16	145,73	313,33	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	542.621,84	421.666,64	45.997,16	74.958,04	0,00	
Juventud (0308)	217.634,00	60.786,34	126.783,60	30.064,06	29.452,50	13,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	12.000,00	577,06%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.920,30	1.000,14	654,89	265,27	12.000,00	624,90%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	950,23	241,89	577,08	131,27	12.000,00	1262,85%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	66.401,04	17.413,99	39.814,38	9.172,67	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	65.430,97	16.655,74	39.736,56	9.038,67	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.514,19	18.039,10	41.010,50	9.464,58	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	68.355,00	17.911,38	41.001,03	9.442,59	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	67.384,93	17.153,13	40.923,22	9.308,59	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	17.337,50	606,73%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	17.337,50	642,53%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	17.337,50	1003,18%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.267,84	1.430,36	1.386,06	451,42	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.108,66	1.302,64	1.376,59	429,43	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	2.138,58	544,39	1.298,77	295,42	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.079,49	1.127,86	664,37	287,26	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.920,30	1.000,14	654,89	265,27	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	950,23	241,89	577,08	131,27	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	66.560,23	17.541,71	39.823,85	9.194,66	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	66.401,04	17.413,99	39.814,38	9.172,67	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	65.430,97	16.655,74	39.736,56	9.038,67	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	115,00	4,02%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	115,00	4,26%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	115,00	6,65%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	1.325,91	1.136,87	394,74	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	127,72	9,47	21,99	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	1.198,19	1.127,39	372,75	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	758,25	77,81	134,01	0,00	
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	439,94	1.049,58	238,74	0,00	
Mujer (0312)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.412,76	111.858,13	8.296,08	19.258,55	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	33.298.899,65	25.482.678,44	3.216.295,33	4.599.925,88	6.015.993,51	18,07%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.946.171,12	5.364.986,24	621.637,49	959.547,39	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.943.835,83	5.363.134,43	621.476,61	959.224,79	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	6.943.437,69	5.362.816,87	621.451,03	959.169,79	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.123,97	9.422,23	1.026,93	1.674,81	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.788,68	7.570,41	866,05	1.352,21	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.390,53	7.252,85	840,47	1.297,21	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.297.128,59	7.180.766,11	832.052,70	1.284.309,78	3.370.804,60	36,26%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.294.793,30	7.178.914,29	831.891,82	1.283.987,18	3.370.804,60	36,27%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.294.395,15	7.178.596,73	831.866,24	1.283.932,18	3.370.804,60	36,27%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	61.108,31	47.255,65	5.411,12	8.441,53	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	58.773,02	45.403,84	5.250,24	8.118,93	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	58.374,87	45.086,28	5.224,66	8.063,93	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.799,11	6.081,89	639,85	1.077,37	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Convenios (030310)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	619.887,86	462.427,00	71.829,26	85.631,61	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	580.934,10	432.170,77	68.512,82	80.250,51	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	387.120,82	294.876,60	38.767,17	53.477,05	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	193.267,61	136.867,65	29.701,88	26.698,08	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	37.276,84	28.910,75	3.216,65	5.149,44	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	23.163,31	18.000,00	1.963,52	3.199,79	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.715,39	10.593,19	1.227,55	1.894,65	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.961,54	7.752,06	833,39	1.376,09	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.626,24	5.900,24	672,51	1.053,49	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.228,10	5.582,68	646,93	998,49	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	80.257,57	57.534,08	11.636,67	11.086,82	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	70.954,40	50.288,36	10.864,37	9.801,68	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	70.408,74	49.861,84	10.820,60	9.726,30	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.626,24	5.900,24	672,51	1.053,49	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.228,10	5.582,68	646,93	998,49	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	318.117,01	245.758,27	28.413,90	43.944,84	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	315.781,71	243.906,46	28.253,02	43.622,24	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	315.383,57	243.588,90	28.227,44	43.567,24	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	62.337,00	44.981,93	8.743,80	8.611,26	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	50.871,40	36.066,04	7.777,96	7.027,40	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	50.325,73	35.639,52	7.734,19	6.952,02	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.788,68	7.570,41	866,05	1.352,21	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.390,53	7.252,85	840,47	1.297,21	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.177.067,92	834.131,01	180.336,19	162.600,72	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.169.927,18	828.555,45	179.757,43	161.614,30	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.169.381,52	828.128,93	179.713,66	161.538,92	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	416.570,34	295.564,22	63.460,90	57.545,23	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	409.429,61	289.988,66	62.882,14	56.558,80	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	408.883,94	289.562,15	62.838,37	56.483,42	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	4.230,07	478,97	754,77	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	3.912,51	453,39	699,77	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.366.104,44	969.972,22	207.417,90	188.714,32	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.240,63	3.402,48	252,35	585,80	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.329.468,46	941.538,89	204.276,16	183.653,41	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.328.922,80	941.112,38	204.232,39	183.578,03	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	32.395,34	25.030,84	2.889,39	4.475,11	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	31.997,20	24.713,28	2.863,81	4.420,11	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.763.320,00	6.768.474,98	784.275,81	1.210.569,20	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.760.984,70	6.766.623,17	784.114,93	1.210.246,61	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.760.586,56	6.766.305,61	784.089,35	1.210.191,61	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Viajes subvencionados (030308)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	425.967,86	302.774,47	64.349,99	58.843,40	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	410.177,40	290.518,24	62.997,07	56.662,10	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	409.631,74	290.091,72	62.953,30	56.586,72	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	14.113,54	10.910,75	1.253,13	1.949,65	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.715,39	10.593,19	1.227,55	1.894,65	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.734.977,02	2.884.796,08	334.229,44	515.951,51	2.645.188,91	70,82%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	1.345,48	99,79	231,65	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	506,33	61,09	90,95	0,00	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	426,52	43,77	75,38	0,00	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	79,81	17,32	15,57	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.732.641,73	2.882.944,26	334.068,56	515.628,91	2.645.188,91	70,87%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	317,56	25,58	55,00	0,00	
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.732.243,59	2.882.626,70	334.042,98	515.573,91	2.645.188,91	70,87%
Salud pública (0311)	32.759,73	25.400,00	2.834,28	4.525,44	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	17.243,79	13.400,00	1.461,73	2.382,07	0,00	
Promoción de la salud (031106)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	15.515,93	12.000,00	1.372,55	2.143,38	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	333.929,77	8,19%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.929,77	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	4.075.449,32	3.337.983,90	174.480,90	562.984,51	0,00	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	15.595.271,18	21.480.276,26	8.739.054,49	1.626.555,62	3,55%
Acción comunitaria (0307)	8.576.552,75	1.107.859,96	5.832.730,48	1.635.962,31	295.893,62	3,45%
Acción comunitaria (030702)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	5.295.750,13	818.123,11	3.467.472,02	1.010.154,99	295.893,62	5,59%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	168.562,21	58.111,85	78.297,41	32.152,94	295.893,62	175,54%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	2.014.947,51	528.386,26	1.102.213,57	384.347,68	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	3.112.240,41	231.625,00	2.286.961,04	593.654,37	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	3.280.802,62	289.736,85	2.365.258,46	625.807,31	0,00	
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	168.562,21	58.111,85	78.297,41	32.152,94	0,00	
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	3.112.240,41	231.625,00	2.286.961,04	593.654,37	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.907.937,81	2.271.560,26	2.509.448,84	1.126.928,71	0,00	
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.263.574,94	479.888,22	542.662,03	241.024,69	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.211.029,75	457.919,89	522.108,08	231.001,79	0,00	
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.033.060,21	419.326,67	416.679,13	197.054,41	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	718.249,93	300.289,22	280.955,80	137.004,91	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	314.810,29	119.037,45	135.723,33	60.049,51	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.167.933,19	444.248,34	500.903,65	222.781,20	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	65.673,23	27.456,96	25.689,21	12.527,05	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.102.259,96	416.791,38	475.214,44	210.254,14	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.343.890,50	888.381,89	1.008.415,64	447.092,98	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	2.291.345,31	866.413,55	987.861,69	437.070,08	0,00	
Redes internacionales (031003)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	99.478,96	39.715,14	40.788,39	18.975,44	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	52.545,19	21.968,33	20.553,95	10.022,90	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	46.933,77	17.746,80	20.234,43	8.952,53	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.062,39	4.830,64	4.930,86	2.300,88	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	2.415,32	2.465,43	1.150,44	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.148.883,99	11.465.744,53	11.313.789,50	5.369.349,96	1.286.962,00	4,57%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	9.385.872,55	3.836.853,53	3.758.680,39	1.790.338,63	600.000,00	6,39%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	4.376.050,44	1.830.767,05	1.710.559,49	834.723,90	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.000.640,05	2.002.614,52	2.044.162,26	953.863,27	600.000,00	12,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.000.640,05	2.002.614,52	2.044.162,26	953.863,27	600.000,00	12,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	5.907.923,68	2.377.225,98	2.403.771,68	1.126.926,02	121.362,00	2,05%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	427.172,44	178.712,12	166.977,94	81.482,39	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.253.909,87	2.104.041,90	2.147.693,93	1.002.174,04	121.362,00	2,31%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.253.909,87	2.104.041,90	2.147.693,93	1.002.174,04	121.362,00	2,31%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	226.841,37	94.471,96	89.099,82	43.269,59	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	217.659,30	91.000,00	85.141,18	41.518,13	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.609.336,73	672.471,96	629.886,62	306.978,14	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	1.600.154,66	669.000,00	625.927,98	305.226,68	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	994.629,32	413.629,12	391.276,41	189.723,79	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	4.994,11	2.000,00	2.041,49	952,62	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	4.994,11	2.000,00	2.041,49	952,62	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	989.635,21	411.629,12	389.234,91	188.771,17	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	936.529,78	391.548,67	366.339,71	178.641,40	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	53.105,43	20.080,46	22.895,20	10.129,77	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.944.732,00	778.604,82	795.172,98	370.954,20	150.000,00	7,71%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.935.549,93	775.132,86	791.214,34	369.202,73	150.000,00	7,75%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.935.549,93	775.132,86	791.214,34	369.202,73	150.000,00	7,75%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Plan de acogida (030603)	2.390.723,20	973.097,13	961.599,84	456.026,23	109.000,00	4,56%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	71.306,17	29.831,69	27.872,95	13.601,53	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.480.737,75	592.993,48	605.296,16	282.448,11	109.000,00	7,36%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.480.737,75	592.993,48	605.296,16	282.448,11	109.000,00	7,36%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	838.679,28	350.271,96	328.430,72	159.976,59	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	829.497,22	346.800,00	324.472,08	158.225,13	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.156.810,55	865.462,57	879.940,18	411.407,81	150.000,00	6,95%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	107.681,15	45.049,55	42.091,61	20.539,99	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.039.947,34	816.941,06	833.889,93	389.116,36	150.000,00	7,35%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.039.947,34	816.941,06	833.889,93	389.116,36	150.000,00	7,35%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.104.555,04	448.239,70	445.623,41	210.691,93	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	765.274,06	319.949,29	299.350,10	145.974,68	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	339.280,98	128.290,41	146.273,32	64.717,25	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.601.441,03	1.079.401,21	1.025.819,53	496.220,29	156.600,00	6,02%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	213.412,87	85.465,80	87.238,94	40.708,13	156.600,00	73,38%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	213.412,87	85.465,80	87.238,94	40.708,13	156.600,00	73,38%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.388.028,16	993.935,41	938.580,59	455.512,16	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000)	2.276.358,25	951.710,30	890.436,63	434.211,32	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	111.669,91	42.225,12	48.143,96	21.300,84	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	43.677,83	17.286,54	18.059,82	8.331,47	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	34.495,76	13.814,57	14.101,18	6.580,01	0,00	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	34.495,76	13.814,57	14.101,18	6.580,01	0,00	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	3.471,96	3.958,64	1.751,46	0,00	
Mujer (0312)	3.169.165,00	745.275,79	1.819.376,58	604.512,63	43.700,00	1,38%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.662.772,06	450.011,48	895.589,75	317.170,84	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	1.662.198,43	449.811,48	895.325,53	317.061,42	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	256.347,36	69.415,54	138.034,01	48.897,81	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	255.773,73	69.215,54	137.769,80	48.788,39	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.245.039,81	224.225,54	783.325,13	237.489,15	43.700,00	3,51%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	1.244.205,52	223.955,00	782.920,51	237.330,01	0,00	
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	270,54	404,61	159,14	0,00	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	200,00	264,21	109,42	0,00	
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	70,54	140,40	49,72	0,00	
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Emprendida y Turismo	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	1.151,48	1,92	198,00	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	137.603.175,68	31.546.072,91	29.063.795,25	59.709.598,54	30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	126.006.606,92	31.013.607,69	26.871.053,11	56.937.181,75	30,96%
Acción comunitaria (0307)	1.608.755,28	1.109.989,63	263.686,80	235.078,85	152.822,70	9,50%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.822,70	
Acción comunitaria (030702)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.453.893,06	1.003.071,27	238.372,13	212.449,66	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	109.022,91	74.560,00	18.531,98	15.930,94	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	109.022,91	74.560,00	18.531,98	15.930,94	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	16.056.483,76	11.030.636,58	2.679.598,58	2.346.248,59	297.134,52	1,85%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.022.700,20	706.082,04	167.176,42	149.441,74	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	37.300,74	25.752,79	6.097,39	5.450,56	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	985.399,45	680.329,25	161.079,02	143.991,18	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	985.399,45	680.329,25	161.079,02	143.991,18	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.641.873,83	2.514.384,67	595.321,50	532.167,66	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	9.751.045,69	6.677.301,58	1.648.875,65	1.424.868,46	297.134,52	3,05%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	297.134,52	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.426.691,85	5.762.954,97	1.432.389,21	1.231.347,67	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.426.691,85	5.762.954,97	1.432.389,21	1.231.347,67	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.324.353,84	914.346,61	216.486,44	193.520,78	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.324.353,84	914.346,61	216.486,44	193.520,78	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Cobertura de higiene (030106)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.110,15	6.980,15	1.652,66	1.477,34	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	157.160,24	108.504,94	25.690,31	22.964,99	0,00	
Atención colectiva (0314)	4.575.614,70	3.158.441,59	748.562,86	668.610,24	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.088.787,57	751.709,39	177.979,44	159.098,74	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.114.926,27	769.755,81	182.252,22	162.918,25	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.371.900,86	1.636.976,40	388.331,20	346.593,26	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	644.791,03	152.664,77	136.469,55	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	93.105,36	63.674,10	15.826,27	13.604,99	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	93.105,36	63.674,10	15.826,27	13.604,99	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	133.333.090,27	91.162.216,11	22.687.618,68	19.483.255,49	56.487.224,53	42,37%
Prestaciones económicas (031303)	10.618.688,93	7.332.694,65	1.734.341,74	1.551.652,55	49.321,91	0,46%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	61.615,33	44.002,60	8.609,21	9.003,52	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	10.557.073,60	7.288.692,05	1.725.732,52	1.542.649,03	49.321,91	0,47%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.321,91	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.555.085,37	7.287.332,31	1.725.394,56	1.542.358,50	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.555.085,37	7.287.332,31	1.725.394,56	1.542.358,50	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.746.893,47	1.206.059,07	285.570,14	255.264,25	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	400.035,09	276.188,07	65.392,02	58.455,00	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	111.414.567,97	75.998.230,55	19.135.919,05	16.280.418,37	54.515.649,13	48,93%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.566,39	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	110.095.836,53	75.087.765,70	18.920.351,67	16.087.719,16	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201)	110.093.848,30	75.086.405,96	18.920.013,71	16.087.428,63	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	54.360.082,74	4122,15%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	54.360.082,74	4122,15%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.574.328,00	1.810.765,69	387.389,46	376.172,86	994.423,69	38,63%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	1.408.470,55	1.005.859,46	196.798,78	205.812,31	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.165.857,45	804.906,23	190.590,68	170.360,55	994.423,69	85,30%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	994.423,69	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.476.891,30	3.777.676,79	898.905,51	800.309,00	927.829,80	16,94%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	982.295,13	678.185,99	160.571,57	143.537,56	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	555.738,39	380.065,56	94.465,74	81.207,10	927.829,80	166,95%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	555.738,39	380.065,56	94.465,74	81.207,10	927.829,80	166,95%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.938.857,78	2.719.425,24	643.868,20	575.564,34	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.938.857,78	2.719.425,24	643.868,20	575.564,34	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.501.720,59	1.036.789,36	245.492,78	219.438,45	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	1.359,74	337,96	290,53	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Familia e infancia (0302)	10.370.820,61	7.160.114,15	1.695.273,59	1.515.432,87	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.327.738,44	1.607.092,98	380.505,42	340.140,04	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Juventud (0308)	6.200.403,90	4.280.353,54	1.014.018,30	906.032,05	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de los jóvenes (030809)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	910.464,85	215.567,38	192.699,21	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.235.202,58	852.330,87	202.378,13	180.493,58	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	71.333,36	48.784,38	12.125,41	10.423,56	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	71.333,36	48.784,38	12.125,41	10.423,56	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	803.546,49	190.252,71	170.070,02	0,00	
Mujer (0312)	4.861.198,94	3.356.218,44	794.639,35	710.341,15	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.557.697,10	1.070.684,64	259.394,46	227.617,99	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	231.883,14	54.902,11	49.077,90	0,00	
Convenios (030310)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	731.108,60	500.000,00	124.275,59	106.833,01	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	124.964,78	29.587,45	26.448,70	0,00	
Teleasistencia (030307)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	106.918,36	25.314,66	22.629,19	0,00	
Salud pública (0311)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la salud (031106)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	928.511,27	219.840,16	196.518,72	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (030401)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	1.035.429,63	245.154,82	219.147,92	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.321.776,13	11.596.568,77	532.465,22	2.192.742,13	2.772.416,79	19,36%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	363.202,68	294.090,96	13.503,41	55.608,31	0,00	
Gestión de consultas (031502)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	222.739,50	180.355,70	8.281,17	34.102,63	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	140.463,18	113.735,26	5.222,24	21.505,68	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.356.976,14	9.195.923,30	422.237,77	1.738.815,07	1.952.005,09	17,19%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.243,50	
Atención precoz (031703)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.659.109,87	1.343.407,51	61.683,57	254.018,78	812.973,71	49,00%
Inserción laboral (031702)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.658.519,40	1.342.929,40	61.661,62	253.928,38	51.450,00	3,10%
Servicios de promoción (031701)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.959.825,58	3.206.333,43	147.221,22	606.270,92	0,00	
Transporte especial (031704)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.668.836,25	2.970.714,77	136.402,62	561.718,87	967.337,88	26,37%
Transporte especial (031705)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	410.685,05	332.538,18	15.268,74	62.878,12	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	820.198,34	31,53%
· Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	0,00	0,00	820.198,34	
Asistente personal (031601)	2.601.597,31	2.106.554,51	96.724,04	398.318,76	0,00	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (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%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	2.691.014,98	11.283.430,34	169.316.370,08	92,38%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	2.691.014,98	9.656.874,72	125.126.972,37	91,02%
· Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	0,00	1.807.249,78	16.087.231,57	89,90%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.310.067,16	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	83.861,77	0,00	0,00	83.861,77	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	348.347,20	0,00	0,00	348.347,20	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	328.394,99	0,00	0,00	328.394,99	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	43.794,67	0,00	0,00	43.794,67	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.508.531,73	0,00	0,00	1.508.531,73	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	27.826,07	0,00	0,00	27.826,07	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.347.198,25	0,00	0,00	1.347.198,25	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	15.359,38	0,00	0,00	15.359,38	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	15.053,28	0,00	0,00	15.053,28	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	15.496,95	0,00	0,00	15.496,95	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Juventud (0308)	3.596.893,58	0,00	0,00	3.596.893,58	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%
Mujer (0312)	10.961.626,23	0,00	0,00	10.961.626,23	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	26.054,26	0,00	0,00	26.054,26	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Convenios (030310)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Salud pública (0311)	240.609,88	0,00	0,00	240.609,88	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	0,00	0,00	33.025,94	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	18.774,63	0,00	0,00	18.774,63	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Promoción de la salud (031106)	28.275,50	0,00	0,00	28.275,50	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	47.204,67	0,00	0,00	47.204,67	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	66.279,01	0,00	0,00	66.279,01	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Salud pública (0311)	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Promoción de la salud (031106)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	2.691.014,98	7.849.624,94	81.943.922,75	88,60%
Atención a personas vulnerables (0301)	32.382.584,24	3.037,22	76.662,64	32.302.884,38	99,75%
-Importes no asignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Acogimiento residencial temporal (030101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Cobertura de higiene (030106)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	629.949,83	0,00	0,00	629.949,83	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Familia e infancia (0302)	15.501.521,40	42.673,85	4.038.890,43	11.419.957,12	73,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Familias Colaboradoras (030203)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Promoción y participación de la infancia (030207)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	6.162.727,53	0,00	0,00	6.162.727,53	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Juventud (0308)	217.634,00	115,00	29.337,50	188.181,50	86,47%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Mujer (0312)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	33.298.899,65	2.645.188,91	3.370.804,60	27.282.906,14	81,93%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Convenios (030310)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Salud pública (0311)	32.759,73	0,00	0,00	32.759,73	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	4.075.449,32	0,00	333.929,77	3.741.519,55	91,81%
· Importes no asignables	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Acción comunitaria (0307)	8.576.552,75	0,00	295.893,62	8.280.659,13	96,55%
Acción comunitaria (030702)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.907.937,81	0,00	0,00	5.907.937,81	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Redes internacionales (031003)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.062,39	0,00	0,00	12.062,39	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.148.883,99	0,00	1.286.962,00	26.861.921,99	95,43%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	9.385.872,55	0,00	600.000,00	8.785.872,55	93,61%
Atención a los refugiados (030611)	5.907.923,68	0,00	121.362,00	5.786.561,68	97,95%
Cursos de lengua (030609)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	994.629,32	0,00	0,00	994.629,32	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.944.732,00	0,00	150.000,00	1.794.732,00	92,29%
Plan de acogida (030603)	2.390.723,20	0,00	109.000,00	2.281.723,20	95,44%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.156.810,55	0,00	150.000,00	2.006.810,55	93,05%
Programa Inmigración y educación (030601)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.601.441,03	0,00	156.600,00	2.444.841,03	93,98%
Promoción social de la inmigración (030610)	43.677,83	0,00	0,00	43.677,83	100,00%
Mujer (0312)	3.169.165,00	0,00	43.700,00	3.125.465,00	98,62%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Emprendida y Turismo	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	429.630,10	59.279.968,44	138.503.445,31	69,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
Acción comunitaria (0307)	1.608.755,28	0,00	152.822,70	1.455.932,58	90,50%
-Importes no asignables	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Acción comunitaria (030702)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	16.056.483,76	267.134,52	30.000,00	15.759.349,24	98,15%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Cobertura de higiene (030106)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Atención colectiva (0314)	4.575.614,70	0,00	0,00	4.575.614,70	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Atención individual y familiar (0313)	133.333.090,27	155.566,39	56.331.658,14	76.845.865,74	57,63%
Prestaciones económicas (031303)	10.618.688,93	0,00	49.321,91	10.569.367,02	99,54%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.574.328,00	0,00	994.423,69	1.579.904,31	61,37%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Familia e infancia (0302)	10.370.820,61	0,00	0,00	10.370.820,61	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.327.738,44	0,00	0,00	2.327.738,44	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Juventud (0308)	6.200.403,90	0,00	0,00	6.200.403,90	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Mujer (0312)	4.861.198,94	0,00	0,00	4.861.198,94	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.557.697,10	0,00	0,00	1.557.697,10	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Convenios (030310)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Teleasistencia (030307)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Salud pública (0311)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
-Importes no asignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	363.202,68	0,00	0,00	363.202,68	100,00%
Gestión de consultas (031502)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.356.976,14	0,00	1.952.005,09	9.404.971,05	82,81%
-Importes no asignables	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Atención precoz (031703)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	846.136,16	51,00%
Inserción laboral (031702)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.607.069,40	96,90%
Servicios de promoción (031701)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Transporte especial (031704)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	2.701.498,37	73,63%
Transporte especial (031705)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.601.597,31	6.929,19	813.269,15	1.781.398,97	68,47%
-Importes no asignables	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Asistente personal (031601)	2.601.597,31	0,00	0,00	2.601.597,31	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
	381.503.859,25	3.120.645,08	70.563.398,78	307.819.815,39	80,69%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	183.290.815,40	2.691.014,98	11.283.430,34	169.316.370,08	92,38%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	137.474.862,07	2.691.014,98	9.656.874,72	125.126.972,37	91,02%
·Genéricos Derechos Sociales	17.894.481,35	0,00	1.807.249,78	16.087.231,57	89,90%
Atención a personas vulnerables (0301)	1.310.067,16	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	33.389,25	0,00	0,00	33.389,25	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	83.861,77	0,00	0,00	83.861,77	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.422,79	0,00	0,00	53.422,79	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	348.347,20	0,00	0,00	348.347,20	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	317.908,22	0,00	0,00	317.908,22	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	328.394,99	0,00	0,00	328.394,99	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	297.956,02	0,00	0,00	297.956,02	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	63.828,22	0,00	0,00	63.828,22	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	33.389,25	0,00	0,00	33.389,25	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	43.794,67	0,00	0,00	43.794,67	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.355,70	0,00	0,00	13.355,70	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	286.695,18	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	273.204,96	0,00	0,00	273.204,96	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.490,22	0,00	1.807.249,78	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	1.807.249,78	13.274,19	0,00%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)	216,02	0,00	0,00	216,02	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	17.164,78	0,00	0,00	17.164,78	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301)	13.274,19	0,00	0,00	13.274,19	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.508.531,73	0,00	0,00	1.508.531,73	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	27.826,07	0,00	0,00	27.826,07	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	13.098,24	0,00	0,00	13.098,24	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.347.198,25	0,00	0,00	1.347.198,25	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.332.470,43	0,00	0,00	1.332.470,43	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	15.359,38	0,00	0,00	15.359,38	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	631,56	0,00	0,00	631,56	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	15.053,28	0,00	0,00	15.053,28	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	325,46	0,00	0,00	325,46	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	14.727,82	0,00	0,00	14.727,82	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	15.496,95	0,00	0,00	15.496,95	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	11.622,71	0,00	0,00	11.622,71	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.874,24	0,00	0,00	3.874,24	100,00%
Juventud (0308)	3.596.893,58	0,00	0,00	3.596.893,58	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	543.594,52	0,00	0,00	543.594,52	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	320.725,72	0,00	0,00	320.725,72	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	95.343,89	0,00	0,00	95.343,89	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	556.154,83	0,00	0,00	556.154,83	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	506.923,11	0,00	0,00	506.923,11	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	139.617,44	0,00	0,00	139.617,44	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	377.143,20	0,00	0,00	377.143,20	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	536.854,28	0,00	0,00	536.854,28	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	520.536,58	0,00	0,00	520.536,58	100,00%
Mujer (0312)	10.961.626,23	0,00	0,00	10.961.626,23	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	3.904.495,19	0,00	0,00	3.904.495,19	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	631.341,54	0,00	0,00	631.341,54	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	322.335,00	0,00	0,00	322.335,00	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	431.364,03	0,00	0,00	431.364,03	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	783.282,61	0,00	0,00	783.282,61	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	249.061,04	0,00	0,00	249.061,04	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.489.409,35	0,00	0,00	1.489.409,35	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	2.679.646,27	0,00	0,00	2.679.646,27	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	470.691,19	0,00	0,00	470.691,19	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	26.054,26	0,00	0,00	26.054,26	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Convenios (030310)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	1.628,39	0,00	0,00	1.628,39	100,00%
Salud pública (0311)	240.609,88	0,00	0,00	240.609,88	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.827,04	0,00	0,00	10.827,04	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	33.025,94	0,00	0,00	33.025,94	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	20.327,91	0,00	0,00	20.327,91	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	18.774,63	0,00	0,00	18.774,63	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	6.076,60	0,00	0,00	6.076,60	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	23.525,06	0,00	0,00	23.525,06	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	10.827,04	0,00	0,00	10.827,04	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoción de la salud (031106)	28.275,50	0,00	0,00	28.275,50	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	15.577,48	0,00	0,00	15.577,48	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	47.204,67	0,00	0,00	47.204,67	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	34.506,65	0,00	0,00	34.506,65	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	66.279,01	0,00	0,00	66.279,01	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	53.580,98	0,00	0,00	53.580,98	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03)	12.698,03	0,00	0,00	12.698,03	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	235.201,57	0,00	0,00	235.201,57	100,00%
Equidad Social y Salud	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Salud pública (0311)	27.095.818,04	0,00	0,00	27.095.818,04	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.064.132,27	0,00	0,00	1.064.132,27	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	1.057.944,16	0,00	0,00	1.057.944,16	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	3.537.486,06	0,00	0,00	3.537.486,06	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	3.531.297,96	0,00	0,00	3.531.297,96	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.362.315,74	0,00	0,00	6.362.315,74	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	6.356.127,64	0,00	0,00	6.356.127,64	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.313.486,31	0,00	0,00	6.313.486,31	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	6.307.298,21	0,00	0,00	6.307.298,21	100,00%
Promoción de la salud (031106)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	7.653.726,31	0,00	0,00	7.653.726,31	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	7.647.538,20	0,00	0,00	7.647.538,20	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	1.371.813,46	0,00	0,00	1.371.813,46	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	147.980,76	0,00	0,00	147.980,76	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	1.223.832,70	0,00	0,00	1.223.832,70	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	792.857,90	0,00	0,00	792.857,90	100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04)	6.188,10	0,00	0,00	6.188,10	100,00%
Departamento de Salud (2000.040001)	786.669,80	0,00	0,00	786.669,80	100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales	92.484.562,67	2.691.014,98	7.849.624,94	81.943.922,75	88,60%
Atención a personas vulnerables (0301)	32.382.584,24	3.037,22	76.662,64	32.302.884,38	99,75%
-Importes no asignables	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acogida diurna (030104)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.712.057,31	3.037,22	0,00	3.709.020,09	99,92%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	3.711.711,43	0,00	0,00	3.711.711,43	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	0,00	3.037,22	0,00	0,00	0,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	18.777.535,63	0,00	0,00	18.777.535,63	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	13.941.338,94	0,00	0,00	13.941.338,94	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	4.835.850,81	0,00	0,00	4.835.850,81	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.203.013,65	0,00	0,00	1.203.013,65	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	1.202.667,77	0,00	0,00	1.202.667,77	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	507.472,30	0,00	0,00	507.472,30	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	63.531,02	0,00	0,00	63.531,02	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	443.595,40	0,00	0,00	443.595,40	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	550.045,22	0,00	0,00	550.045,22	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	84.917,71	0,00	0,00	84.917,71	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	464.781,63	0,00	0,00	464.781,63	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.673.836,68	0,00	0,00	6.673.836,68	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	6.673.068,75	0,00	0,00	6.673.068,75	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	422,04	0,00	0,00	422,04	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	366.673,61	0,00	0,00	366.673,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	366.327,73	0,00	0,00	366.327,73	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	106.654,83	0,00	0,00	106.654,83	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	54.737,13	0,00	0,00	54.737,13	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	51.571,81	0,00	0,00	51.571,81	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	18.641,75	0,00	0,00	18.641,75	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	18.295,87	0,00	0,00	18.295,87	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	466.653,27	0,00	0,00	466.653,27	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	345,88	0,00	0,00	345,88	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	351.945,00	0,00	0,00	351.945,00	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	114.362,39	0,00	0,00	114.362,39	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	629.949,83	0,00	0,00	629.949,83	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	362.344,88	0,00	0,00	362.344,88	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	187.147,30	0,00	0,00	187.147,30	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	89.637,34	0,00	0,00	89.637,34	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	97.509,96	0,00	0,00	97.509,96	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	2.372,18	0,00	0,00	2.372,18	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	75.023,37	0,00	0,00	75.023,37	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	20.114,41	0,00	0,00	20.114,41	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	43.624,22	0,00	0,00	43.624,22	100,00%
Familia e infancia (0302)	15.501.521,40	42.673,85	4.038.890,43	11.419.957,12	73,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.051.350,37	36.441,91	0,00	2.014.908,46	98,22%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.049.957,40	36.441,91	0,00	2.013.515,49	98,22%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	2.049.748,21	36.441,91	0,00	2.013.306,30	98,22%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	118.494,17	0,00	0,00	118.494,17	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	8.150,23	0,00	0,00	8.150,23	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	7.356,53	0,00	0,00	7.356,53	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	110.205,41	0,00	0,00	110.205,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	109.996,22	0,00	0,00	109.996,22	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.234.409,88	0,00	186.771,10	4.047.638,78	95,59%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	4.210.881,74	0,00	186.771,10	4.024.110,64	95,56%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	4.210.088,04	0,00	186.771,10	4.023.316,94	95,56%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	23.389,62	0,00	0,00	23.389,62	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	23.180,43	0,00	0,00	23.180,43	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.179.052,19	0,00	0,00	1.179.052,19	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.177.659,22	0,00	0,00	1.177.659,22	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	1.177.450,04	0,00	0,00	1.177.450,04	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	304.919,36	0,00	0,00	304.919,36	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	303.526,38	0,00	0,00	303.526,38	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	303.317,20	0,00	0,00	303.317,20	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.056,72	0,00	0,00	12.056,72	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	10.454,57	0,00	0,00	10.454,57	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	49.512,44	0,00	0,00	49.512,44	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	38.710,16	0,00	0,00	38.710,16	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	37.916,46	0,00	0,00	37.916,46	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	10.663,75	0,00	0,00	10.663,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	10.454,57	0,00	0,00	10.454,57	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.577.164,23	0,00	3.650.798,70	2.926.365,53	44,49%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.575.771,26	0,00	3.650.798,70	2.924.972,56	44,48%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.575.562,07	0,00	3.650.798,70	2.924.763,37	44,48%
Familias Colaboradoras (030203)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	162.619,49	0,00	0,00	162.619,49	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.254,44	0,00	0,00	1.254,44	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	460,75	0,00	0,00	460,75	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	161.226,52	0,00	0,00	161.226,52	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	161.017,33	0,00	0,00	161.017,33	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Dirección de Acción Social (2000.01)	438.824,58	6.231,94	201.320,63	231.272,01	52,70%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	431.781,96	6.231,94	201.320,63	224.229,39	51,93%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	9.082,55	0,00	0,00	9.082,55	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	0,00	6.231,94	201.320,63	0,00	0,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	422.699,41	0,00	0,00	422.699,41	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.904,09	0,00	0,00	6.904,09	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	373.117,97	0,00	0,00	373.117,97	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	138,53	0,00	0,00	138,53	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	366.075,36	0,00	0,00	366.075,36	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	793,70	0,00	0,00	793,70	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	365.281,66	0,00	0,00	365.281,66	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.904,09	0,00	0,00	6.904,09	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	209,19	0,00	0,00	209,19	100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102)	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	6.162.727,53	0,00	0,00	6.162.727,53	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	680.924,40	0,00	0,00	680.924,40	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	678.656,18	0,00	0,00	678.656,18	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.295.296,58	0,00	0,00	3.295.296,58	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.702,15	0,00	0,00	4.702,15	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.290.594,43	0,00	0,00	3.290.594,43	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	3.288.326,21	0,00	0,00	3.288.326,21	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	422.386,48	0,00	0,00	422.386,48	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	420.118,26	0,00	0,00	420.118,26	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	1.219.230,02	0,00	0,00	1.219.230,02	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	1.216.961,80	0,00	0,00	1.216.961,80	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	544.890,05	0,00	0,00	544.890,05	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	2.268,22	0,00	0,00	2.268,22	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	542.621,84	0,00	0,00	542.621,84	100,00%
Juventud (0308)	217.634,00	115,00	29.337,50	188.181,50	86,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.079,49	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.920,30	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	950,23	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	66.401,04	0,00	0,00	66.401,04	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	65.430,97	0,00	0,00	65.430,97	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	68.514,19	0,00	0,00	68.514,19	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	68.355,00	0,00	0,00	68.355,00	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	67.384,93	0,00	0,00	67.384,93	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.267,84	0,00	0,00	3.267,84	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	3.108,66	0,00	0,00	3.108,66	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	2.138,58	0,00	0,00	2.138,58	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.079,49	0,00	0,00	2.079,49	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.920,30	0,00	0,00	1.920,30	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	950,23	0,00	0,00	950,23	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	66.560,23	0,00	0,00	66.560,23	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	66.401,04	0,00	0,00	66.401,04	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	65.430,97	0,00	0,00	65.430,97	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	115,00	0,00	2.742,51	95,98%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	115,00	0,00	2.583,33	95,74%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	115,00	0,00	1.613,26	93,35%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	2.857,51	0,00	0,00	2.857,51	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	159,18	0,00	0,00	159,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	2.698,33	0,00	0,00	2.698,33	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	970,07	0,00	0,00	970,07	100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201)	1.728,26	0,00	0,00	1.728,26	100,00%
Mujer (0312)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	139.412,76	0,00	0,00	139.412,76	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	33.298.899,65	2.645.188,91	3.370.804,60	27.282.906,14	81,93%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	6.946.171,12	0,00	0,00	6.946.171,12	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	6.943.835,83	0,00	0,00	6.943.835,83	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	6.943.437,69	0,00	0,00	6.943.437,69	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	12.123,97	0,00	0,00	12.123,97	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.788,68	0,00	0,00	9.788,68	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.390,53	0,00	0,00	9.390,53	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.297.128,59	0,00	3.370.804,60	5.926.323,99	63,74%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.294.793,30	0,00	3.370.804,60	5.923.988,70	63,73%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.294.395,15	0,00	3.370.804,60	5.923.590,55	63,73%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	61.108,31	0,00	0,00	61.108,31	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	58.773,02	0,00	0,00	58.773,02	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	58.374,87	0,00	0,00	58.374,87	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	7.799,11	0,00	0,00	7.799,11	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%
Convenios (030310)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	619.887,86	0,00	0,00	619.887,86	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	580.934,10	0,00	0,00	580.934,10	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)	387.120,82	0,00	0,00	387.120,82	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	193.267,61	0,00	0,00	193.267,61	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	37.276,84	0,00	0,00	37.276,84	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	23.163,31	0,00	0,00	23.163,31	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.715,39	0,00	0,00	13.715,39	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	9.961,54	0,00	0,00	9.961,54	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.626,24	0,00	0,00	7.626,24	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.228,10	0,00	0,00	7.228,10	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	80.257,57	0,00	0,00	80.257,57	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	70.954,40	0,00	0,00	70.954,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	70.408,74	0,00	0,00	70.408,74	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	7.626,24	0,00	0,00	7.626,24	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	7.228,10	0,00	0,00	7.228,10	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	318.117,01	0,00	0,00	318.117,01	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	315.781,71	0,00	0,00	315.781,71	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	315.383,57	0,00	0,00	315.383,57	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	62.337,00	0,00	0,00	62.337,00	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	50.871,40	0,00	0,00	50.871,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	50.325,73	0,00	0,00	50.325,73	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	9.788,68	0,00	0,00	9.788,68	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	9.390,53	0,00	0,00	9.390,53	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.177.067,92	0,00	0,00	1.177.067,92	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.169.927,18	0,00	0,00	1.169.927,18	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.169.381,52	0,00	0,00	1.169.381,52	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	416.570,34	0,00	0,00	416.570,34	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	409.429,61	0,00	0,00	409.429,61	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	408.883,94	0,00	0,00	408.883,94	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	5.463,81	0,00	0,00	5.463,81	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	5.065,67	0,00	0,00	5.065,67	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.366.104,44	0,00	0,00	1.366.104,44	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.240,63	0,00	0,00	4.240,63	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	1.329.468,46	0,00	0,00	1.329.468,46	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	1.328.922,80	0,00	0,00	1.328.922,80	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	32.395,34	0,00	0,00	32.395,34	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	31.997,20	0,00	0,00	31.997,20	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	8.763.320,00	0,00	0,00	8.763.320,00	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	8.760.984,70	0,00	0,00	8.760.984,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	8.760.586,56	0,00	0,00	8.760.586,56	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	425.967,86	0,00	0,00	425.967,86	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	410.177,40	0,00	0,00	410.177,40	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	409.631,74	0,00	0,00	409.631,74	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	14.113,54	0,00	0,00	14.113,54	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	13.715,39	0,00	0,00	13.715,39	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Dirección de Acción Social (2000.01)	3.734.977,02	2.645.188,91	0,00	1.089.788,11	29,18%
Dirección de Acción Social (2000.01)	1.676,92	0,00	0,00	1.676,92	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	658,37	0,00	0,00	658,37	100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)	545,67	0,00	0,00	545,67	100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)	112,70	0,00	0,00	112,70	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	3.732.641,73	2.645.188,91	0,00	1.087.452,82	29,13%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	398,14	0,00	0,00	398,14	100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103)	3.732.243,59	2.645.188,91	0,00	1.087.054,68	29,13%
Salud pública (0311)	32.759,73	0,00	0,00	32.759,73	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104)	17.243,79	0,00	0,00	17.243,79	100,00%
Promoción de la salud (031106)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101)	15.515,93	0,00	0,00	15.515,93	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	4.075.449,32	0,00	333.929,77	3.741.519,55	91,81%
- Importes no asignables	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	0,00	0,00	333.929,77	0,00	0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103)	4.075.449,32	0,00	0,00	4.075.449,32	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Equidad Social y Salud	45.814.601,93	0,00	1.626.555,62	44.188.046,31	96,45%
Acción comunitaria (0307)	8.576.552,75	0,00	295.893,62	8.280.659,13	96,55%
Acción comunitaria (030702)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	5.295.750,13	0,00	295.893,62	4.999.856,51	94,41%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	168.562,21	0,00	295.893,62	168.562,21	0,00%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701)	2.014.947,51	0,00	0,00	2.014.947,51	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	3.112.240,41	0,00	0,00	3.112.240,41	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	3.280.802,62	0,00	0,00	3.280.802,62	100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007)	168.562,21	0,00	0,00	168.562,21	100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702)	3.112.240,41	0,00	0,00	3.112.240,41	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.907.937,81	0,00	0,00	5.907.937,81	100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.263.574,94	0,00	0,00	1.263.574,94	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.211.029,75	0,00	0,00	1.211.029,75	100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.033.060,21	0,00	0,00	1.033.060,21	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	718.249,93	0,00	0,00	718.249,93	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	314.810,29	0,00	0,00	314.810,29	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.167.933,19	0,00	0,00	1.167.933,19	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	65.673,23	0,00	0,00	65.673,23	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	1.102.259,96	0,00	0,00	1.102.259,96	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.343.890,50	0,00	0,00	2.343.890,50	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	2.291.345,31	0,00	0,00	2.291.345,31	100,00%
Redes internacionales (031003)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	99.478,96	0,00	0,00	99.478,96	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	52.545,19	0,00	0,00	52.545,19	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	46.933,77	0,00	0,00	46.933,77	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.062,39	0,00	0,00	12.062,39	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	6.031,19	0,00	0,00	6.031,19	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	28.148.883,99	0,00	1.286.962,00	26.861.921,99	95,43%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	9.385.872,55	0,00	600.000,00	8.785.872,55	93,61%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	4.376.050,44	0,00	0,00	4.376.050,44	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.000.640,05	0,00	600.000,00	4.400.640,05	88,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.000.640,05	0,00	600.000,00	5.000.640,05	88,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	5.907.923,68	0,00	121.362,00	5.786.561,68	97,95%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	427.172,44	0,00	0,00	427.172,44	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.253.909,87	0,00	121.362,00	5.132.547,87	97,69%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	5.253.909,87	0,00	121.362,00	5.253.909,87	97,69%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	226.841,37	0,00	0,00	226.841,37	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	217.659,30	0,00	0,00	217.659,30	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.609.336,73	0,00	0,00	1.609.336,73	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.600.154,66	0,00	0,00	1.600.154,66	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	994.629,32	0,00	0,00	994.629,32	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	4.994,11	0,00	0,00	4.994,11	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	4.994,11	0,00	0,00	4.994,11	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	989.635,21	0,00	0,00	989.635,21	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	936.529,78	0,00	0,00	936.529,78	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	53.105,43	0,00	0,00	53.105,43	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.944.732,00	0,00	150.000,00	1.794.732,00	92,29%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.935.549,93	0,00	150.000,00	1.785.549,93	92,25%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.935.549,93	0,00	150.000,00	1.935.549,93	92,25%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Plan de acogida (030603)	2.390.723,20	0,00	109.000,00	2.281.723,20	95,44%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	71.306,17	0,00	0,00	71.306,17	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.480.737,75	0,00	109.000,00	1.371.737,75	92,64%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	1.480.737,75	0,00	109.000,00	1.480.737,75	92,64%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	838.679,28	0,00	0,00	838.679,28	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	829.497,22	0,00	0,00	829.497,22	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	2.156.810,55	0,00	150.000,00	2.006.810,55	93,05%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	107.681,15	0,00	0,00	107.681,15	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.039.947,34	0,00	150.000,00	1.889.947,34	92,65%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	2.039.947,34	0,00	150.000,00	2.039.947,34	92,65%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	1.104.555,04	0,00	0,00	1.104.555,04	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	765.274,06	0,00	0,00	765.274,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	339.280,98	0,00	0,00	339.280,98	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.601.441,03	0,00	156.600,00	2.444.841,03	93,98%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	213.412,87	0,00	156.600,00	56.812,87	26,62%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	213.412,87	0,00	156.600,00	213.412,87	26,62%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.388.028,16	0,00	0,00	2.388.028,16	100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	2.276.358,25	0,00	0,00	2.276.358,25	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	111.669,91	0,00	0,00	111.669,91	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	43.677,83	0,00	0,00	43.677,83	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	34.495,76	0,00	0,00	34.495,76	100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002)	34.495,76	0,00	0,00	34.495,76	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401)	9.182,06	0,00	0,00	9.182,06	100,00%
Mujer (0312)	3.169.165,00	0,00	43.700,00	3.125.465,00	98,62%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.662.772,06	0,00	0,00	1.662.772,06	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	1.662.198,43	0,00	0,00	1.662.198,43	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	256.347,36	0,00	0,00	256.347,36	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	255.773,73	0,00	0,00	255.773,73	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	1.245.039,81	0,00	43.700,00	1.201.339,81	96,49%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102)	1.244.205,52	0,00	0,00	1.244.205,52	100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101)	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	834,29	0,00	0,00	834,29	100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001)	573,63	0,00	0,00	573,63	100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103)	260,66	0,00	0,00	260,66	100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Emprendida y Turismo	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000)	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	198.213.043,85	429.630,10	59.279.968,44	138.503.445,31	69,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	183.891.267,72	422.700,91	56.514.480,84	126.954.085,97	69,04%
Acción comunitaria (0307)	1.608.755,28	0,00	152.822,70	1.455.932,58	90,50%
· Importes no asignables	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	0,00	0,00	152.822,70	0,00	0,00%
Acción comunitaria (030702)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.453.893,06	0,00	0,00	1.453.893,06	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	109.022,91	0,00	0,00	109.022,91	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	109.022,91	0,00	0,00	109.022,91	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	16.056.483,76	267.134,52	30.000,00	15.759.349,24	98,15%
Acogimiento residencial temporal (030101)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.022.700,20	0,00	0,00	1.022.700,20	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	37.300,74	0,00	0,00	37.300,74	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	985.399,45	0,00	0,00	985.399,45	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	985.399,45	0,00	0,00	985.399,45	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.641.873,83	0,00	0,00	3.641.873,83	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	9.751.045,69	267.134,52	30.000,00	9.453.911,17	96,95%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	267.134,52	30.000,00	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.426.691,85	0,00	0,00	8.426.691,85	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	8.426.691,85	0,00	0,00	8.426.691,85	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.324.353,84	0,00	0,00	1.324.353,84	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.324.353,84	0,00	0,00	1.324.353,84	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.110,15	0,00	0,00	10.110,15	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	157.160,24	0,00	0,00	157.160,24	100,00%
Atención colectiva (0314)	4.575.614,70	0,00	0,00	4.575.614,70	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.088.787,57	0,00	0,00	1.088.787,57	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.114.926,27	0,00	0,00	1.114.926,27	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	2.371.900,86	0,00	0,00	2.371.900,86	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	933.925,35	0,00	0,00	933.925,35	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	93.105,36	0,00	0,00	93.105,36	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	93.105,36	0,00	0,00	93.105,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	133.333.090,27	155.566,39	56.331.658,14	76.845.865,74	57,63%
Prestaciones económicas (031303)	10.618.688,93	0,00	49.321,91	10.569.367,02	99,54%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	61.615,33	0,00	0,00	61.615,33	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	10.557.073,60	0,00	49.321,91	10.507.751,69	99,53%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	49.321,91	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.555.085,37	0,00	0,00	10.555.085,37	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	10.555.085,37	0,00	0,00	10.555.085,37	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.746.893,47	0,00	0,00	1.746.893,47	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	400.035,09	0,00	0,00	400.035,09	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	111.414.567,97	155.566,39	54.360.082,74	56.898.918,84	51,07%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	155.566,39	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	110.095.836,53	0,00	0,00	110.095.836,53	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201)	110.093.848,30	0,00	0,00	110.093.848,30	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	54.360.082,74	0,00	0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	54.360.082,74	1.318.731,44	0,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.574.328,00	0,00	994.423,69	1.579.904,31	61,37%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	1.408.470,55	0,00	0,00	1.408.470,55	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.165.857,45	0,00	994.423,69	171.433,76	14,70%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	0,00	0,00	994.423,69	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.476.891,30	0,00	927.829,80	4.549.061,50	83,06%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	982.295,13	0,00	0,00	982.295,13	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	555.738,39	0,00	927.829,80	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	555.738,39	0,00	927.829,80	555.738,39	0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.938.857,78	0,00	0,00	3.938.857,78	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	3.938.857,78	0,00	0,00	3.938.857,78	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.501.720,59	0,00	0,00	1.501.720,59	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	1.988,23	0,00	0,00	1.988,23	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Familia e infancia (0302)	10.370.820,61	0,00	0,00	10.370.820,61	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	2.327.738,44	0,00	0,00	2.327.738,44	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Juventud (0308)	6.200.403,90	0,00	0,00	6.200.403,90	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.318.731,44	0,00	0,00	1.318.731,44	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.235.202,58	0,00	0,00	1.235.202,58	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	71.333,36	0,00	0,00	71.333,36	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	71.333,36	0,00	0,00	71.333,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.163.869,22	0,00	0,00	1.163.869,22	100,00%
Mujer (0312)	4.861.198,94	0,00	0,00	4.861.198,94	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.557.697,10	0,00	0,00	1.557.697,10	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	335.863,14	0,00	0,00	335.863,14	100,00%
Convenios (030310)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	731.108,60	0,00	0,00	731.108,60	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	181.000,93	0,00	0,00	181.000,93	100,00%
Teleasistencia (030307)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	154.862,22	0,00	0,00	154.862,22	100,00%
Salud pública (0311)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Promoción de la salud (031106)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.344.870,15	0,00	0,00	1.344.870,15	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201)	1.499.732,36	0,00	0,00	1.499.732,36	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.321.776,13	6.929,19	2.765.487,60	11.549.359,34	80,64%
-Importes no asignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	213,36	0,00	0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315)	363.202,68	0,00	0,00	363.202,68	100,00%
Gestión de consultas (031502)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	222.739,50	0,00	0,00	222.739,50	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	140.463,18	0,00	0,00	140.463,18	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	11.356.976,14	0,00	1.952.005,09	9.404.971,05	82,81%
-Importes no asignables	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	0,00	120.243,50	0,00	0,00%
Atención precoz (031703)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	846.136,16	51,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.659.109,87	0,00	812.973,71	1.659.109,87	51,00%
Inserción laboral (031702)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.607.069,40	96,90%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	1.658.519,40	0,00	51.450,00	1.658.519,40	96,90%
Servicios de promoción (031701)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.959.825,58	0,00	0,00	3.959.825,58	100,00%
Transporte especial (031704)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	2.701.498,37	73,63%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	3.668.836,25	0,00	967.337,88	3.668.836,25	73,63%
Transporte especial (031705)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	410.685,05	0,00	0,00	410.685,05	100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316)	2.601.597,31	6.929,19	813.269,15	1.781.398,97	68,47%
-Importes no asignables	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	0,00	6.929,19	813.269,15	0,00	0,00%
Asistente personal (031601)	2.601.597,31	0,00	0,00	2.601.597,31	100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (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%

