



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerència de Presidència i Economia

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal

Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació






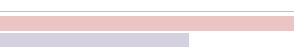


















Memòria de Costos 2019

INFORME CORPORATIU

DRETS SOCIALS (0300)

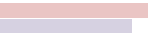


DRETS SOCIALS (0300)
NATURALESES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	25.416.980,16	6,10%	149.244.062,08	5,98%	17,03%	
Amortitzacions	5.852.178,41	1,40%	107.906.337,91	4,32%	5,42%	
Arrendaments i lloguers	5.545.914,32	1,33%	35.278.799,37	1,41%	15,72%	
Compra de material i fungibles	374.415,29	0,09%	8.830.017,54	0,35%	4,24%	
Comunicacions i Notificacions	1.455.514,59	0,35%	7.898.426,06	0,32%	18,43%	
Contractes externs	173.196.635,25	41,57%	669.325.030,04	26,80%	25,88%	
Despesa Financera	2.688.064,59	0,65%	15.079.706,89	0,60%	17,83%	
Estudis i treballs tècnics	5.426.106,62	1,30%	18.067.931,13	0,72%	30,03%	
Manteniment, reparació i conservació	4.507.533,25	1,08%	73.228.547,76	2,93%	6,16%	
Neteja	1.781.686,16	0,43%	44.840.236,49	1,80%	3,97%	
Publicitat i Propaganda	1.841.138,87	0,44%	15.744.349,70	0,63%	11,69%	
Recursos Humans	0,00	0,00%	136.880,88	0,01%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	505.448,03	0,12%	8.597.310,59	0,34%	5,88%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	21.953.316,01	5,27%	185.319.601,69	7,42%	11,85%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	599.974,30	0,02%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.344,43	0,01%	401.303,21	0,02%	11,80%	
Recursos Humans: Sous i salaris	75.433.487,97	18,11%	614.537.886,09	24,61%	12,27%	
Recursos Humans: Transport del personal	113.189,51	0,03%	688.393,46	0,03%	16,44%	
Serveis Bancaris i Financers	0,00	0,00%	116.670,97	0,00%	0,00%	
Subministraments: Aigua	133.675,76	0,03%	5.974.368,97	0,24%	2,24%	
Subministraments: Altres	229.373,19	0,06%	25.861.195,71	1,04%	0,89%	
Subministraments: Electricitat	1.467.269,13	0,35%	26.233.732,79	1,05%	5,59%	
Subministraments: Gas	94.277,38	0,02%	4.160.076,99	0,17%	2,27%	
Subministraments: Telèfon i dades	655.605,49	0,16%	5.332.258,06	0,21%	12,30%	

DRETS SOCIALS (0300)

NATURALESSES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Subvencions i Transferències	87.639.397,54	21,04%	468.397.931,82	18,76%	18,71%	
Transports	175.757,05	0,04%	1.494.023,36	0,06%	11,76%	
Tributs	59.912,66	0,01%	3.956.294,21	0,16%	1,51%	
	416.594.221,67	100,00%	2.497.251.348,10	100,00%		

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.No.O. / Cost
Ajuntament (0)	124.774.778,27	29,95%	106.002.389,79	31,43%	84,95%	18.772.388,48	23,67%	15,05%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	16,52%	53.921.949,23	15,99%	78,34%	14.908.224,53	18,80%	21,66%
· Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	5,82%	19.641.202,65	5,82%	81,04%	4.596.441,61	5,79%	18,96%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	6,62%	24.506.413,12	7,27%	88,87%	3.068.308,71	3,87%	11,13%
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	4,08%	9.774.333,46	2,90%	57,44%	7.243.474,20	9,13%	42,56%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	13,43%	52.080.440,56	15,44%	93,09%	3.864.163,95	4,87%	6,91%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	13,43%	52.080.440,56	15,44%	93,09%	3.864.163,95	4,87%	6,91%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	70,05%	231.273.247,73	68,57%	79,25%	60.546.195,67	76,33%	20,75%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	66,45%	220.128.803,88	65,27%	79,51%	56.710.685,95	71,50%	20,49%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	66,45%	220.128.803,88	65,27%	79,51%	56.710.685,95	71,50%	20,49%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	3,60%	11.144.443,85	3,30%	74,40%	3.835.509,72	4,84%	25,60%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	3,60%	11.144.443,85	3,30%	74,40%	3.835.509,72	4,84%	25,60%
	416.594.221,67	100,00%	337.275.637,52	100,00%	80,96%	79.318.584,15	100,00%	19,04%

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

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	124.774.778,27	76,23	106.002.389,79	64,76	18.772.388,48	11,47
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	42,05	53.921.949,23	32,94	14.908.224,53	9,11
·Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	14,81	19.641.202,65	12,00	4.596.441,61	2,81
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	16,85	24.506.413,12	14,97	3.068.308,71	1,87
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10,40	9.774.333,46	5,97	7.243.474,20	4,43
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	34,18	52.080.440,56	31,82	3.864.163,95	2,36
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	34,18	52.080.440,56	31,82	3.864.163,95	2,36
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	178,29	231.273.247,73	141,30	60.546.195,67	36,99
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	169,14	220.128.803,88	134,49	56.710.685,95	34,65
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	9,15	11.144.443,85	6,81	3.835.509,72	2,34
	416.594.221,67	254,52	337.275.637,52	206,06	79.318.584,15	48,46

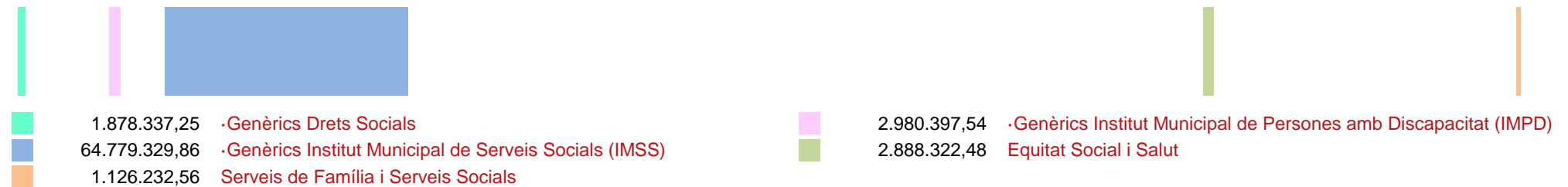
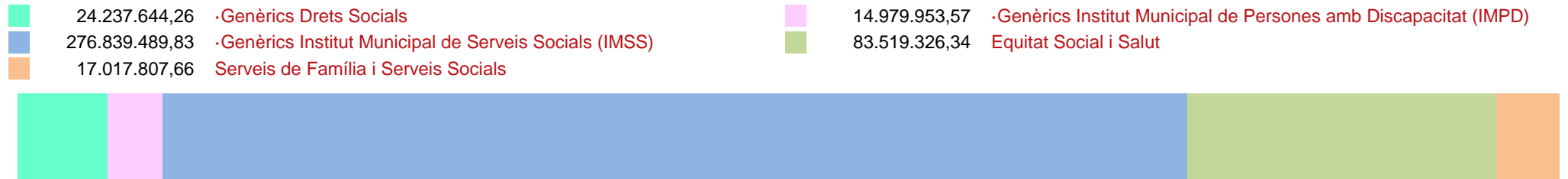
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

Població: 1.636.762

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	124.774.778,27	84.640.595,68	22.505.897,48	17.628.285,11	5.892.892,29	4,72%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	52.805.171,99	6.983.805,87	9.041.195,90	3.004.569,81	4,37%
-Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	20.258.674,91	795.230,62	3.183.738,73	1.878.337,25	7,75%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	22.070.703,40	1.881.937,47	3.622.080,96	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10.475.793,68	4.306.637,77	2.235.376,21	1.126.232,56	6,62%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	225.918.533,02	28.154.045,06	37.746.865,31	67.759.727,40	23,22%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
	416.594.221,67	310.559.128,70	50.659.942,54	55.375.150,42	73.652.619,69	17,68%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	124.774.778,27	84.640.595,68	22.505.897,48	17.628.285,11	5.892.892,29	4,72%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	52.805.171,99	6.983.805,87	9.041.195,90	3.004.569,81	4,37%
·Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	20.258.674,91	795.230,62	3.183.738,73	1.878.337,25	7,75%
Acció comunitària (0307)	1.726.951,29	1.443.446,58	56.660,81	226.843,90	0,00	
Acció comunitària (030702)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	2.571.328,24	2.149.206,52	84.364,59	337.757,14	643.012,18	25,01%
Acolliment diürn (030104)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	205.235,41	171.542,97	6.733,72	26.958,72	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	268.671,59	224.565,16	8.815,04	35.291,39	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	220.921,44	184.653,91	7.248,37	29.019,16	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	645.908,29	539.872,85	21.192,08	84.843,36	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	1.726.951,29	1.443.446,58	56.660,81	226.843,90	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	1.727.695,37	1.444.068,51	56.685,22	226.941,64	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	288.569,30	241.196,36	9.467,88	37.905,06	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Convivència i civisme (1103)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Convivència i civisme (110304)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Dona (0312)	2.586.597,30	2.161.968,93	84.865,57	339.762,80	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	290.014,19	242.404,05	9.515,29	38.094,85	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'exploració sexual (031206)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Entitats (0320)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Família i infància (0302)	8.401.079,40	7.021.917,42	275.637,17	1.103.524,81	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Campanya de vacances (030205)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.779.283,36	5.666.363,29	222.426,47	890.493,60	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	162.659,81	135.956,79	5.336,82	21.366,20	0,00	
Gent gran (0303)	1.826.810,64	1.526.912,53	59.937,17	239.960,93	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	121.447,43	101.510,03	3.984,66	15.952,74	0,00	
Convenis (030310)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	170.215,46	142.272,06	5.584,72	22.358,67	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Targeta rosa (030311)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Teleassistència (030307)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	118.931,58	99.407,19	3.902,11	15.622,27	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	9.221,24	7.707,44	302,55	1.211,26	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Cursos de llengua (030609)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Pla d'acollida (030603)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.142,88	6.806,11	267,17	1.069,61	91.000,00	1117,54%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Juventut (0308)	1.721.494,45	1.438.885,56	56.481,77	226.127,11	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Promoció dels joves (030809)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	172.721,09	144.366,36	5.666,93	22.687,80	0,00	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Gestió de consultes (031502)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Inserció laboral (031503)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Memòries i Publicacions (031902)	3.046,00	2.545,95	99,94	400,11	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	3.046,00	2.545,95	99,94	400,11	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Serveis de promoció (031701)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Transport especial (031704)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	1.122.146,96	937.929,87	36.817,34	147.399,75	0,00	
Assistent personal (031601)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Atenció precoç (031602)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Atenció residencial (031603)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Salut pública (0311)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	80.000,00	481,37%
Promoció i atenció de la salut (031102)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	0,00	
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	22.070.703,40	1.881.937,47	3.622.080,96	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	3.123,46	2.500,00	213,18	410,28	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Salut pública (0311)	27.571.598,37	22.068.203,40	1.881.724,29	3.621.670,68	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	648.439,17	519.013,16	44.250,21	85.175,81	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Promoció de la salut (031106)	8.485.769,62	6.791.968,24	579.152,07	1.114.649,31	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	267.319,10	213.969,84	18.235,53	35.113,73	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.435.617,82	1.149.069,11	97.972,95	188.575,75	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.419.869,54	1.936.858,28	165.149,01	317.862,26	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10.475.793,68	4.306.637,77	2.235.376,21	1.126.232,56	6,62%
Atenció individual i familiar (0313)	2.801,29	1.807,74	625,59	367,96	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Família i infància (0302)	6.943.304,62	4.166.124,39	1.865.141,60	912.038,63	0,00	
Campanya de vacances (030205)	5.752.073,51	3.450.129,42	1.546.379,77	755.564,32	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	781.252,31	468.599,99	210.030,83	102.621,49	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	-262,38	-157,38	-70,54	-34,47	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	54.380,48	33.620,68	13.616,64	7.143,15	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	355.860,71	213.931,69	95.184,89	46.744,13	0,00	
Gent gran (0303)	4.552.919,80	2.746.260,26	1.208.610,20	598.049,34	1.104.015,00	24,25%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	33.092,79	22.136,52	6.609,37	4.346,91	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Convenis (030310)	578.383,31	346.234,05	156.175,65	75.973,61	1.104.015,00	190,88%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	116.080,67	71.460,99	29.371,89	15.247,79	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.875.305,10	1.117.786,28	511.187,90	246.330,93	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	101.085,65	62.548,59	25.258,95	13.278,12	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.471.159,14	876.862,10	401.052,75	193.244,29	0,00	
Teleassistència (030307)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	96.982,03	60.109,57	24.133,38	12.739,09	0,00	
Joventut (0308)	5.517.772,28	3.560.995,68	1.231.988,95	724.787,65	22.217,56	0,40%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	687.711,63	443.796,67	153.580,51	90.334,45	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	138.244,32	89.458,35	30.626,87	18.159,10	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	176.809,86	114.099,61	39.485,37	23.224,88	0,00	
Promoció dels joves (030809)	451.806,07	291.561,20	100.897,83	59.347,04	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	504.937,58	325.848,23	112.763,21	66.326,14	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	986.463,11	636.588,11	220.298,02	129.576,98	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	886.054,70	571.792,17	197.874,71	116.387,82	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	721.740,42	465.756,26	161.179,86	94.804,30	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	736.486,19	475.272,05	164.472,90	96.741,23	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	227.518,40	146.823,04	50.809,66	29.885,71	4.880,06	2,14%
Urgències i emergències socials (0304)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%
Acció comunitària (0307)	5.012.114,60	2.648.054,49	1.594.737,03	769.323,08	0,00	
Acció comunitària (030702)	851.450,06	248.155,75	472.602,93	130.691,38	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.234.297,87	764.231,58	280.610,56	189.455,73	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	2.926.366,67	1.635.667,16	841.523,55	449.175,96	0,00	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Esdeveniments de Ciutat (040203)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	10.877.258,96	6.734.796,37	2.472.882,58	1.669.580,00	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	10.877.258,96	6.734.796,37	2.472.882,58	1.669.580,00	0,00	
Convivència i civisme (1103)	103.092,33	63.830,08	23.438,33	15.823,92	0,00	
Convivència i civisme (110304)	103.092,33	63.830,08	23.438,33	15.823,92	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.906.306,12	386.634,81	1.227.067,21	292.604,10	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Democràcia activa (110206)	1.499.478,67	304.122,54	965.197,09	230.159,05	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Processos participatius (110205)	401.293,11	81.389,81	258.307,74	61.595,57	0,00	
Dona (0312)	15.642.858,14	8.868.446,50	4.373.346,88	2.401.064,76	632.916,94	4,05%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.389.388,29	4.188.996,93	2.066.174,10	1.134.217,27	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	430.398,62	244.352,74	119.982,82	66.063,05	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.680.995,45	943.177,69	479.797,21	258.020,56	2.500,00	0,15%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	122.224,19	69.612,52	33.851,14	18.760,52	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	357.130,34	204.542,51	97.770,93	54.816,91	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	610.753,22	342.820,17	174.186,88	93.746,17	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.073.256,05	615.519,40	292.999,67	164.736,98	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.613.333,57	1.480.475,52	731.730,38	401.127,66	586.716,94	22,45%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.365.378,41	778.949,02	376.853,75	209.575,64	43.700,00	3,20%
Drets de ciutadania (0310)	3.736.407,51	1.951.476,85	1.211.419,33	573.511,33	1.124.943,54	30,11%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	522.177,28	264.538,25	177.488,62	80.150,41	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	295.245,80	164.943,02	84.984,70	45.318,08	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	742.890,19	442.104,05	186.757,91	114.028,23	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.911.829,79	939.501,98	678.875,87	293.451,94	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	264.264,44	140.389,54	83.312,24	40.562,67	10.000,00	3,78%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Festes (0903)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Entitats esportives (040106)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	
Altres equipaments (040303)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	15.933.025,05	9.758.223,86	3.729.197,92	2.445.603,27	1.130.462,00	7,10%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5.648.114,62	3.483.364,40	1.297.805,77	866.944,45	500.000,00	8,85%
Atenció als refugiats (030611)	4.020.430,23	2.447.006,72	956.316,75	617.106,75	465.462,00	11,58%
Cursos de llengua (030609)	196.271,03	121.370,41	44.774,45	30.126,17	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	133.512,05	56.829,55	56.189,38	20.493,13	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.082.118,26	658.282,38	257.738,62	166.097,27	0,00	
Pla d'acollida (030603)	328.961,06	203.527,16	74.940,77	50.493,13	150.000,00	45,60%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.252.650,91	774.645,41	285.732,71	192.272,79	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	287.174,82	174.920,42	68.175,16	44.079,24	15.000,00	5,22%
Programa Immigració i participació (030608)	742.716,63	456.031,24	172.683,81	114.001,59	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.009.424,64	1.239.517,12	461.475,48	308.432,04	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	231.650,79	142.729,06	53.365,02	35.556,71	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	124.278,37	76.948,57	28.253,98	19.075,82	0,00	
Activitats culturals (090503)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Digitalització de fons (090505)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Exposicions permanents (090501)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Exposicions temporals (090502)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Servei de consulta (090504)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.495.366,09	1.286.141,85	826.203,72	383.020,51	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	808.929,27	241.962,56	442.801,96	124.164,75	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	579.118,95	358.569,03	131.659,38	88.890,54	0,00	
Promoció de la música (090102)	1.107.317,87	685.610,26	251.742,38	169.965,23	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	225.918.533,02	28.154.045,06	37.746.865,31	67.759.727,40	23,22%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
Acció comunitària (0307)	1.409.082,04	1.130.939,46	95.788,51	182.354,08	0,00	
Acció comunitària (030702)	520.229,34	416.846,49	36.058,21	67.324,64	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	54.971.072,86	42.438.967,21	5.418.112,95	7.113.992,70	233.845,75	0,43%
Acolliment diürn (030104)	26.049.382,38	19.939.477,30	2.738.766,29	3.371.138,79	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	6.823.295,56	5.232.071,19	708.198,58	883.025,79	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	11.728.098,83	9.054.147,72	1.156.178,12	1.517.772,99	233.845,75	1,99%
Cobertura d'higiene (030106)	748.523,66	590.373,86	61.280,82	96.868,98	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	749.382,87	588.171,70	64.231,00	96.980,17	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	343.184,48	274.971,70	23.800,12	44.412,67	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	466.712,63	374.187,73	32.126,04	60.398,86	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	343.184,48	274.971,70	23.800,12	44.412,67	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	7.233.077,08	5.721.316,20	575.703,88	936.057,00	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	486.230,89	389.278,13	34.027,98	62.924,79	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	1.489.149,53	1.173.675,36	122.758,29	192.715,88	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	460.319,07	368.170,97	32.576,65	59.571,45	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	584.404,11	448.457,91	60.316,48	75.629,71	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	117.687.843,18	92.675.893,82	9.781.567,02	15.230.382,35	40.252.295,26	34,20%
Prestacions econòmiques (031303)	8.922.551,61	7.166.838,81	601.015,18	1.154.697,62	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.884.068,40	2.893.745,16	1.358.259,41	632.063,83	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	100.352.716,17	79.854.916,81	7.510.814,50	12.986.984,85	39.556.422,91	39,42%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	410.839,92	330.026,91	27.644,83	53.168,19	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.707.561,99	2.100.919,54	256.247,68	350.394,77	695.872,35	25,70%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	410.105,10	329.446,59	27.585,42	53.073,09	0,00	
Dona (0312)	5.614.310,43	4.510.465,67	377.277,83	726.566,93	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	1.229.336,57	987.633,38	82.610,58	159.092,61	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Entitats (0320)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Família i infància (0302)	24.827.901,89	19.383.953,33	2.230.885,70	3.213.062,87	5.283.504,78	21,28%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.434.444,03	1.140.367,39	108.440,38	185.636,26	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.064.237,75	3.670.973,06	737.884,54	655.380,16	40.304,78	0,80%
Campanya de vacances (030205)	1.307.435,29	1.038.262,38	99.973,29	169.199,63	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.283.493,20	1.024.539,72	92.852,28	166.101,20	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.545.817,41	1.208.159,72	137.608,23	200.049,47	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.422.784,18	1.122.039,72	116.617,15	184.127,32	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.366.613,49	1.082.721,72	107.033,69	176.858,08	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.306.745,47	5.850.356,98	510.797,82	945.590,68	4.062.445,00	55,60%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.473.990,09	1.157.882,50	125.353,55	190.754,05	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	1.302.475,27	1.037.826,67	96.090,87	168.557,74	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.319.865,70	1.050.823,51	98.233,90	170.808,29	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Gent gran (0303)	34.972.316,51	27.827.680,76	2.618.749,83	4.525.885,92	6.387.864,43	18,27%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.943.147,65	5.524.868,18	519.743,22	898.536,25	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.858.320,83	7.844.504,57	738.017,57	1.275.798,68	6.387.864,43	64,80%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Convenis (030310)	774.036,28	616.036,23	57.829,39	100.170,66	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	209.132,94	166.536,23	15.532,11	27.064,60	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	172.598,78	137.465,58	12.796,60	22.336,59	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	6.162.540,72	4.903.730,38	461.295,07	797.515,26	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	171.243,38	136.373,52	12.708,67	22.161,19	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	172.277,49	137.209,93	12.772,55	22.295,01	0,00	
Targeta rosa (030311)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Teleassistència (030307)	9.313.401,21	7.408.702,47	699.419,95	1.205.278,79	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.491.043,40	1.195.669,23	102.413,19	192.960,98	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Cursos de llengua (030609)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Pla d'acollida (030603)	155.030,66	122.333,57	12.634,05	20.063,04	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.056.634,22	2.940.054,26	3.203.357,03	913.222,93	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	226.423,60	179.780,88	17.340,47	29.302,24	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	202.698,80	161.632,09	14.834,77	26.231,94	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	993.593,15	439.358,23	425.650,67	128.584,25	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	3.168.555,29	1.203.106,05	1.555.395,77	410.053,47	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	2.465.363,38	956.177,02	1.190.135,34	319.051,02	0,00	
Jovenut (0308)	1.780.951,61	1.430.732,85	119.739,78	230.478,98	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Promoció dels joves (030809)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	178.626,46	143.445,18	12.064,63	23.116,66	0,00	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	572.466,59	459.912,38	38.469,36	74.084,84	0,00	
Gestió de consultes (031502)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Inserció laboral (031503)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	459.459,20	369.123,69	30.875,35	59.460,17	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Serveis de promoció (031701)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Transport especial (031704)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	572.466,59	459.912,38	38.469,36	74.084,84	0,00	
Assistent personal (031601)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Atenció precoç (031602)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Atenció residencial (031603)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Salut pública (0311)	136.532,50	109.620,20	9.243,16	17.669,13	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Promoció de la salut (031106)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	22.302,38	17.867,13	1.549,03	2.886,23	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	21.260.593,38	16.849.123,76	1.660.064,22	2.751.405,39	1.295.416,81	6,09%
Urgències i emergències socials (030401)	21.260.593,38	16.849.123,76	1.660.064,22	2.751.405,39	734.531,81	3,45%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.011.870,57	1.487.632,69	266.356,46	257.881,43	122.226,60	6,08%
Gestió de consultes (031502)	134.334,10	98.300,15	18.815,01	17.218,93	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	121.408,43	88.833,90	17.012,41	15.562,12	0,00	
Inserció laboral (031503)	1.756.128,04	1.300.498,64	230.529,04	225.100,37	122.226,60	6,96%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	244.690,08	186.261,22	27.064,50	31.364,36	0,00	
Memòries i Publicacions (031902)	124.258,41	94.587,09	13.743,88	15.927,43	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	120.431,67	91.674,13	13.320,62	15.436,92	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.812.726,33	5.856.790,37	954.501,25	1.001.434,71	1.157.716,48	14,82%
Serveis d'accessibilitat (031703)	554.481,50	407.800,89	75.607,22	71.073,40	95.808,00	17,28%
Serveis de promoció (031701)	3.004.292,82	2.210.826,72	408.376,05	385.090,04	3.082,50	0,10%
Transport especial (031704)	4.253.952,01	3.238.162,76	470.517,98	545.271,27	1.058.825,98	24,89%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	4.910.666,58	3.393.395,84	887.821,85	629.448,90	1.683.345,90	34,28%
Assistent personal (031601)	2.767.320,46	1.909.887,25	502.718,26	354.714,94	813.269,15	29,39%
Atenció precoç (031602)	1.700.357,50	1.159.210,22	323.195,58	217.951,70	870.076,75	51,17%
Atenció residencial (031603)	442.988,63	324.298,37	61.908,01	56.782,25	0,00	
	416.594.221,67	310.559.128,70	50.659.942,54	55.375.150,42	73.652.619,69	17,68%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	124.774.778,27	84.640.595,68	22.505.897,48	17.628.285,11	5.892.892,29	4,72%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	52.805.171,99	6.983.805,87	9.041.195,90	3.004.569,81	4,37%
·Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	20.258.674,91	795.230,62	3.183.738,73	1.878.337,25	7,75%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Departament de Participació Social (2000.030103)	0,00	0,00	0,00	0,00	76.662,64	
Acció comunitària (0307)	1.726.951,29	1.443.446,58	56.660,81	226.843,90	0,00	
Acció comunitària (030702)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	2.571.328,24	2.149.206,52	84.364,59	337.757,14	643.012,18	25,01%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	643.012,18	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	0,00	0,00	0,00	0,00	643.012,18	
Acolliment diürn (030104)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	205.235,41	171.542,97	6.733,72	26.958,72	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	268.671,59	224.565,16	8.815,04	35.291,39	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	220.921,44	184.653,91	7.248,37	29.019,16	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	21.015,59	17.565,57	689,52	2.760,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	15.822,86	13.225,30	519,14	2.078,41	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	645.908,29	539.872,85	21.192,08	84.843,36	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	446.002,43	372.784,51	14.633,22	58.584,70	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	205.098,59	171.428,61	6.729,23	26.940,75	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	4.340,27	170,37	682,09	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	1.726.951,29	1.443.446,58	56.660,81	226.843,90	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	575.650,43	481.148,86	18.886,94	75.614,63	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	1.727.695,37	1.444.068,51	56.685,22	226.941,64	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	288.569,30	241.196,36	9.467,88	37.905,06	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	744,08	621,93	24,41	97,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	744,08	621,93	24,41	97,74	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	287.825,21	240.574,43	9.443,47	37.807,32	0,00	
Convivència i civisme (1103)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Convivència i civisme (110304)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Dona (0312)	2.586.597,30	2.161.968,93	84.865,57	339.762,80	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	290.014,19	242.404,05	9.515,29	38.094,85	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	287.072,89	239.945,61	9.418,78	37.708,49	0,00	
Entitats (0320)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Participació Social (2000.030103)	3.189,18	2.665,63	104,64	418,92	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	765.048,97	639.454,82	25.101,05	100.493,10	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	3.866,68	3.231,91	126,86	507,91	0,00	
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	698.389,52	583.738,51	22.913,97	91.737,04	0,00	
Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)	51.660,31	43.179,50	1.694,96	6.785,85	0,00	
Família i infància (0302)	8.401.079,40	7.021.917,42	275.637,17	1.103.524,81	0,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Campanya de vacances (030205)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.779.283,36	5.666.363,29	222.426,47	890.493,60	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Famílies Col·laboradores (030203)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	162.126,25	135.510,82	5.319,32	21.296,11	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	4.751,30	186,51	746,69	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	162.659,81	135.956,79	5.336,82	21.366,20	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	6.218,06	5.197,27	204,01	816,77	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	6.218,06	5.197,27	204,01	816,77	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	533,56	445,97	17,51	70,09	0,00	
Gent gran (0303)	1.826.810,64	1.526.912,53	59.937,17	239.960,93	0,00	
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	121.447,43	101.510,03	3.984,66	15.952,74	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.541,08	10.482,27	411,47	1.647,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	12.541,08	10.482,27	411,47	1.647,33	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	12.507,73	10.454,40	410,38	1.642,95	0,00	
Convenis (030310)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	170.215,46	142.272,06	5.584,72	22.358,67	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	20.114,82	16.812,67	659,96	2.642,18	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	20.114,82	16.812,67	659,96	2.642,18	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	20.114,82	16.812,67	659,96	2.642,18	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Targeta rosa (030311)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Teleassistència (030307)	108.939,70	91.055,63	3.574,28	14.309,79	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	118.931,58	99.407,19	3.902,11	15.622,27	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	27,87	1,09	4,38	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	9.221,24	7.707,44	302,55	1.211,26	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Cursos de llengua (030609)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Pla d'acollida (030603)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	838,29	700,68	27,50	110,11	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.142,88	6.806,11	267,17	1.069,61	91.000,00	1117,54%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	1.628,58	1.361,22	53,43	213,92	0,00	
Juventut (0308)	1.721.494,45	1.438.885,56	56.481,77	226.127,11	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Promoció dels joves (030809)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Sales d'estudi nocturnes (030805)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	172.085,93	143.835,47	5.646,09	22.604,37	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	172.721,09	144.366,36	5.666,93	22.687,80	0,00	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Gestió de consultes (031502)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Inserció laboral (031503)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Memòries i Publicacions (031902)	3.046,00	2.545,95	99,94	400,11	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	3.046,00	2.545,95	99,94	400,11	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	6.092,00	5.091,91	199,88	800,22	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Serveis de promoció (031701)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Transport especial (031704)	2.030,67	1.697,30	66,63	266,74	0,00	
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	1.122.146,96	937.929,87	36.817,34	147.399,75	0,00	
Assistent personal (031601)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Atenció precoç (031602)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Atenció residencial (031603)	374.048,99	312.643,29	12.272,45	49.133,25	0,00	
Salut pública (0311)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	80.000,00	481,37%
Promoció i atenció de la salut (031102)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	0,00	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	0,00	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	16.619,07	13.890,80	545,27	2.183,00	0,00	
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	22.070.703,40	1.881.937,47	3.622.080,96	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	3.123,46	2.500,00	213,18	410,28	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	416,67	35,53	68,38	0,00	
Salut pública (0311)	27.571.598,37	22.068.203,40	1.881.724,29	3.621.670,68	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	648.439,17	519.013,16	44.250,21	85.175,81	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	648.439,17	519.013,16	44.250,21	85.175,81	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	613.787,95	491.272,19	41.891,57	80.624,19	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	7.106.811,44	5.688.249,16	485.046,19	933.516,09	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.157.291,56	5.728.662,39	488.482,27	940.146,91	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	7.106.811,44	5.688.249,16	485.046,19	933.516,09	0,00	
Promoció de la salut (031106)	8.485.769,62	6.791.968,24	579.152,07	1.114.649,31	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.485.769,62	6.791.968,24	579.152,07	1.114.649,31	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	8.435.289,49	6.751.555,01	575.716,00	1.108.018,48	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	267.319,10	213.969,84	18.235,53	35.113,73	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	267.319,10	213.969,84	18.235,53	35.113,73	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	216.838,98	173.556,61	14.799,45	28.482,91	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.435.617,82	1.149.069,11	97.972,95	188.575,75	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.435.617,82	1.149.069,11	97.972,95	188.575,75	0,00	
Departament de Salut (2000.040001)	1.385.137,69	1.108.655,89	94.536,88	181.944,93	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.419.869,54	1.936.858,28	165.149,01	317.862,26	0,00	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.419.869,54	1.936.858,28	165.149,01	317.862,26	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Salut (2000.040001)	2.369.389,42	1.896.445,05	161.712,93	311.231,44	0,00	
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	10.475.793,68	4.306.637,77	2.235.376,21	1.126.232,56	6,62%
Atenció individual i familiar (0313)	2.801,29	1.807,74	625,59	367,96	0,00	
Prestacions econòmiques (031303)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	301,29	104,26	61,33	0,00	
Família i infància (0302)	6.943.304,62	4.166.124,39	1.865.141,60	912.038,63	0,00	
Campanya de vacances (030205)	5.752.073,51	3.450.129,42	1.546.379,77	755.564,32	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.752.073,51	3.450.129,42	1.546.379,77	755.564,32	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	5.752.073,51	3.450.129,42	1.546.379,77	755.564,32	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	5.752.073,51	3.450.129,42	1.546.379,77	755.564,32	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	781.252,31	468.599,99	210.030,83	102.621,49	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	781.252,31	468.599,99	210.030,83	102.621,49	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	781.252,31	468.599,99	210.030,83	102.621,49	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	781.252,31	468.599,99	210.030,83	102.621,49	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	-262,38	-157,38	-70,54	-34,47	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	-262,38	-157,38	-70,54	-34,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	-262,38	-157,38	-70,54	-34,47	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	-262,38	-157,38	-70,54	-34,47	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	54.380,48	33.620,68	13.616,64	7.143,15	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	54.380,48	33.620,68	13.616,64	7.143,15	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	54.380,48	33.620,68	13.616,64	7.143,15	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	40.965,05	24.571,09	11.012,99	5.380,97	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	355.860,71	213.931,69	95.184,89	46.744,13	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	355.860,71	213.931,69	95.184,89	46.744,13	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	355.860,71	213.931,69	95.184,89	46.744,13	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	562,51	363,00	125,62	73,89	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	349.163,59	209.430,49	93.868,67	45.864,43	0,00	
Gent gran (0303)	4.552.919,80	2.746.260,26	1.208.610,20	598.049,34	1.104.015,00	24,25%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	33.092,79	22.136,52	6.609,37	4.346,91	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	33.092,79	22.136,52	6.609,37	4.346,91	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	4.854,40	2.885,25	1.331,50	637,65	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	4.854,40	2.885,25	1.331,50	637,65	0,00	
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Convenis (030310)	578.383,31	346.234,05	156.175,65	75.973,61	1.104.015,00	190,88%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	578.383,31	346.234,05	156.175,65	75.973,61	1.104.015,00	190,88%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	550.144,91	326.982,78	150.897,78	72.264,35	1.104.015,00	200,68%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	550.144,91	326.982,78	150.897,78	72.264,35	1.104.015,00	200,68%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	116.080,67	71.460,99	29.371,89	15.247,79	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	116.080,67	71.460,99	29.371,89	15.247,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	87.842,27	52.209,72	24.094,02	11.538,53	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	87.842,27	52.209,72	24.094,02	11.538,53	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	1.875.305,10	1.117.786,28	511.187,90	246.330,93	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.875.305,10	1.117.786,28	511.187,90	246.330,93	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.847.066,71	1.098.535,01	505.910,03	242.621,67	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.838.127,76	1.092.505,10	504.175,17	241.447,50	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	101.085,65	62.548,59	25.258,95	13.278,12	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	101.085,65	62.548,59	25.258,95	13.278,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	72.847,26	43.297,32	19.981,08	9.568,86	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	72.847,26	43.297,32	19.981,08	9.568,86	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.471.159,14	876.862,10	401.052,75	193.244,29	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.471.159,14	876.862,10	401.052,75	193.244,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.442.920,74	857.610,83	395.774,89	189.535,03	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.442.920,74	857.610,83	395.774,89	189.535,03	0,00	
Teleassistència (030307)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	21.013,58	6.091,15	4.098,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	1.762,31	813,28	389,48	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	96.982,03	60.109,57	24.133,38	12.739,09	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	96.982,03	60.109,57	24.133,38	12.739,09	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	68.743,63	40.858,30	18.855,51	9.029,83	0,00	
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	68.743,63	40.858,30	18.855,51	9.029,83	0,00	
Joventut (0308)	5.517.772,28	3.560.995,68	1.231.988,95	724.787,65	22.217,56	0,40%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,50	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,50	
Departament de Joventut (2000.010201)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.337,50	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	687.711,63	443.796,67	153.580,51	90.334,45	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	687.711,63	443.796,67	153.580,51	90.334,45	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	687.711,63	443.796,67	153.580,51	90.334,45	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	687.711,63	443.796,67	153.580,51	90.334,45	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	138.244,32	89.458,35	30.626,87	18.159,10	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138.244,32	89.458,35	30.626,87	18.159,10	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	138.244,32	89.458,35	30.626,87	18.159,10	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	129.831,65	83.783,45	28.994,15	17.054,05	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	176.809,86	114.099,61	39.485,37	23.224,88	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	176.809,86	114.099,61	39.485,37	23.224,88	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	176.809,86	114.099,61	39.485,37	23.224,88	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	176.809,86	114.099,61	39.485,37	23.224,88	0,00	
Promoció dels joves (030809)	451.806,07	291.561,20	100.897,83	59.347,04	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	451.806,07	291.561,20	100.897,83	59.347,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	451.806,07	291.561,20	100.897,83	59.347,04	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	451.806,07	291.561,20	100.897,83	59.347,04	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Sales d'estudi nocturnes (030805)	504.937,58	325.848,23	112.763,21	66.326,14	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	504.937,58	325.848,23	112.763,21	66.326,14	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	504.937,58	325.848,23	112.763,21	66.326,14	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	504.937,58	325.848,23	112.763,21	66.326,14	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	986.463,11	636.588,11	220.298,02	129.576,98	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	986.463,11	636.588,11	220.298,02	129.576,98	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	986.463,11	636.588,11	220.298,02	129.576,98	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	986.463,11	636.588,11	220.298,02	129.576,98	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	886.054,70	571.792,17	197.874,71	116.387,82	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	886.054,70	571.792,17	197.874,71	116.387,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	886.054,70	571.792,17	197.874,71	116.387,82	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	886.054,70	571.792,17	197.874,71	116.387,82	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	721.740,42	465.756,26	161.179,86	94.804,30	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	721.740,42	465.756,26	161.179,86	94.804,30	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	721.740,42	465.756,26	161.179,86	94.804,30	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	721.740,42	465.756,26	161.179,86	94.804,30	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	736.486,19	475.272,05	164.472,90	96.741,23	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	736.486,19	475.272,05	164.472,90	96.741,23	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	736.486,19	475.272,05	164.472,90	96.741,23	0,00	
Departament de Joventut (2000.010201)	736.486,19	475.272,05	164.472,90	96.741,23	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	227.518,40	146.823,04	50.809,66	29.885,71	4.880,06	2,14%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	227.518,40	146.823,04	50.809,66	29.885,71	4.880,06	2,14%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	227.518,40	146.823,04	50.809,66	29.885,71	4.880,06	2,14%
Departament de Joventut (2000.010201)	227.518,40	146.823,04	50.809,66	29.885,71	4.880,06	2,14%
Urgències i emergències socials (0304)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Urgències i emergències socials (030401)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	1.009,67	605,61	271,44	132,63	0,00	
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	31.835.423,69	15.522.091,61	8.587.089,21	2.888.322,48	5,16%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	5.012.114,60	2.648.054,49	1.594.737,03	769.323,08	0,00	
Acció comunitària (030702)	851.450,06	248.155,75	472.602,93	130.691,38	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	851.450,06	248.155,75	472.602,93	130.691,38	0,00	
Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)	450.887,87	142,46	381.537,41	69.208,00	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.234.297,87	764.231,58	280.610,56	189.455,73	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	1.234.297,87	764.231,58	280.610,56	189.455,73	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	2.926.366,67	1.635.667,16	841.523,55	449.175,96	0,00	
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	1.173.791,20	550.537,26	443.085,54	180.168,40	0,00	
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	1.062.732,74	481.773,97	417.837,04	163.121,73	0,00	
Actes i esdeveniments esportius (0402)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	
Esdeveniments de Ciutat (040203)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	10.877.258,96	6.734.796,37	2.472.882,58	1.669.580,00	0,00	
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	10.877.258,96	6.734.796,37	2.472.882,58	1.669.580,00	0,00	
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)	10.877.258,96	6.734.796,37	2.472.882,58	1.669.580,00	0,00	
Convivència i civisme (1103)	103.092,33	63.830,08	23.438,33	15.823,92	0,00	
Convivència i civisme (110304)	103.092,33	63.830,08	23.438,33	15.823,92	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	103.092,33	63.830,08	23.438,33	15.823,92	0,00	
Dinamització del territori (1102)	1.906.306,12	386.634,81	1.227.067,21	292.604,10	0,00	
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Democràcia activa (110206)	1.499.478,67	304.122,54	965.197,09	230.159,05	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.499.478,67	304.122,54	965.197,09	230.159,05	0,00	
Dinamització econòmica (110203)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	280,62	890,60	212,37	0,00	
Processos participatius (110205)	401.293,11	81.389,81	258.307,74	61.595,57	0,00	
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	401.293,11	81.389,81	258.307,74	61.595,57	0,00	
Dona (0312)	15.642.858,14	8.868.446,50	4.373.346,88	2.401.064,76	632.916,94	4,05%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.389.388,29	4.188.996,93	2.066.174,10	1.134.217,27	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	7.389.388,29	4.188.996,93	2.066.174,10	1.134.217,27	0,00	
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	7.024.955,01	3.979.635,33	1.967.040,26	1.078.279,41	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	78.142,93	43.834,65	22.313,91	11.994,37	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	430.398,62	244.352,74	119.982,82	66.063,05	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	430.398,62	244.352,74	119.982,82	66.063,05	0,00	
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	14.242,64	8.068,45	3.988,05	2.186,14	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	251.290,83	140.962,80	71.756,72	38.571,31	0,00	
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	158.168,42	91.449,59	42.441,13	24.277,70	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.680.995,45	943.177,69	479.797,21	258.020,56	2.500,00	0,15%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.680.995,45	943.177,69	479.797,21	258.020,56	2.500,00	0,15%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	1.668.499,90	935.953,02	476.444,29	256.102,58	2.500,00	0,15%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	122.224,19	69.612,52	33.851,14	18.760,52	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	122.224,19	69.612,52	33.851,14	18.760,52	0,00	
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	30.842,03	17.472,00	8.636,00	4.734,03	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	40.332,91	22.624,94	11.517,16	6.190,81	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	357.130,34	204.542,51	97.770,93	54.816,91	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	357.130,34	204.542,51	97.770,93	54.816,91	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	112.785,81	63.267,74	32.206,27	17.311,80	0,00	
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	231.848,98	134.050,11	62.211,74	35.587,13	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	610.753,22	342.820,17	174.186,88	93.746,17	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	610.753,22	342.820,17	174.186,88	93.746,17	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	598.257,67	335.595,51	170.833,96	91.828,19	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.073.256,05	615.519,40	292.999,67	164.736,98	0,00	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.073.256,05	615.519,40	292.999,67	164.736,98	0,00	
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	396.563,76	224.653,28	111.040,84	60.869,65	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	12.468,89	6.347,25	3.411,83	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.613.333,57	1.480.475,52	731.730,38	401.127,66	586.716,94	22,45%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.613.333,57	1.480.475,52	731.730,38	401.127,66	586.716,94	22,45%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	2.578.610,04	1.460.781,97	722.030,21	395.797,85	586.716,94	22,75%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	12.468,89	6.347,25	3.411,83	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.365.378,41	778.949,02	376.853,75	209.575,64	43.700,00	3,20%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.365.378,41	778.949,02	376.853,75	209.575,64	43.700,00	3,20%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	864.870,29	489.948,81	242.170,19	132.751,29	0,00	
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	12.468,89	6.347,25	3.411,83	0,00	
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	465.784,59	269.306,66	124.983,39	71.494,54	43.700,00	9,38%
Drets de ciutadania (0310)	3.736.407,51	1.951.476,85	1.211.419,33	573.511,33	1.124.943,54	30,11%
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.943,54	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	522.177,28	264.538,25	177.488,62	80.150,41	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	522.177,28	264.538,25	177.488,62	80.150,41	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	437.425,13	212.063,58	158.219,98	67.141,57	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	295.245,80	164.943,02	84.984,70	45.318,08	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	295.245,80	164.943,02	84.984,70	45.318,08	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	132.929,70	64.444,28	48.081,68	20.403,74	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	742.890,19	442.104,05	186.757,91	114.028,23	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	742.890,19	442.104,05	186.757,91	114.028,23	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	132.929,70	64.444,28	48.081,68	20.403,74	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.911.829,79	939.501,98	678.875,87	293.451,94	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.911.829,79	939.501,98	678.875,87	293.451,94	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.817.695,09	881.218,06	657.474,08	279.002,95	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	264.264,44	140.389,54	83.312,24	40.562,67	10.000,00	3,78%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	260.390,75	137.991,09	82.431,57	39.968,08	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	172.907,94	83.825,72	62.542,11	26.540,11	0,00	
Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Festes (0903)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Festes de la ciutat (090301)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	30.153,93	9.019,48	16.506,04	4.628,41	0,00	
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	
Campanyes temps de vacances (040104)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Entitats esportives (040106)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Esport en edat escolar (040101)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Esport, salut i societat (040105)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Programes per a col·lectius (040102)	5.582,89	3.456,72	1.269,24	856,93	0,00	
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	27.914,47	17.283,61	6.346,20	4.284,67	0,00	
Altres equipaments (040303)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Instal·lacions esportives municipals (040301)	13.957,24	8.641,81	3.173,10	2.142,33	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	15.933.025,05	9.758.223,86	3.729.197,92	2.445.603,27	1.130.462,00	7,10%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5.648.114,62	3.483.364,40	1.297.805,77	866.944,45	500.000,00	8,85%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.266.580,32	770.480,45	301.689,02	194.410,85	500.000,00	39,48%
Atenció als refugiats (030611)	4.020.430,23	2.447.006,72	956.316,75	617.106,75	465.462,00	11,58%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	3.899.048,95	2.371.851,93	928.721,42	598.475,61	465.462,00	11,94%
Cursos de llengua (030609)	196.271,03	121.370,41	44.774,45	30.126,17	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	14.137,40	8.600,00	3.367,41	2.169,99	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	133.512,05	56.829,55	56.189,38	20.493,13	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	49.217,07	29.939,51	11.723,10	7.554,46	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	412,54	200,00	149,22	63,32	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	412,54	200,00	149,22	63,32	0,00	
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	78.884,51	23.595,51	43.180,81	12.108,20	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	78.884,51	23.595,51	43.180,81	12.108,20	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.082.118,26	658.282,38	257.738,62	166.097,27	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.080.914,37	657.536,97	257.464,92	165.912,48	0,00	
Pla d'acollida (030603)	328.961,06	203.527,16	74.940,77	50.493,13	150.000,00	45,60%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	14.137,40	8.600,00	3.367,41	2.169,99	150.000,00	1061,02%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.252.650,91	774.645,41	285.732,71	192.272,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	87.549,83	53.257,92	20.853,65	13.438,26	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	287.174,82	174.920,42	68.175,16	44.079,24	15.000,00	5,22%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	266.199,87	161.933,51	63.406,62	40.859,74	15.000,00	5,63%
Programa Immigració i participació (030608)	742.716,63	456.031,24	172.683,81	114.001,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	349.199,19	212.423,28	83.176,38	53.599,53	0,00	
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	381.224,03	235.996,33	86.712,59	58.515,11	0,00	
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	299,51	145,20	108,33	45,97	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.009.424,64	1.239.517,12	461.475,48	308.432,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	428.143,67	260.446,43	101.980,30	65.716,93	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	231.650,79	142.729,06	53.365,02	35.556,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	64.580,51	39.285,33	15.382,55	9.912,64	0,00	
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	124.278,37	76.948,57	28.253,98	19.075,82	0,00	
Activitats culturals (090503)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Digitalització de fons (090505)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Exposicions permanents (090501)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Exposicions temporals (090502)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Servei de consulta (090504)	24.855,67	15.389,71	5.650,80	3.815,16	0,00	
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.495.366,09	1.286.141,85	826.203,72	383.020,51	0,00	
Promoció de la cultura popular (090108)	808.929,27	241.962,56	442.801,96	124.164,75	0,00	
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	808.929,27	241.962,56	442.801,96	124.164,75	0,00	
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	808.929,27	241.962,56	442.801,96	124.164,75	0,00	
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	579.118,95	358.569,03	131.659,38	88.890,54	0,00	
Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)	579.118,95	358.569,03	131.659,38	88.890,54	0,00	
Promoció de la música (090102)	1.107.317,87	685.610,26	251.742,38	169.965,23	0,00	
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	225.918.533,02	28.154.045,06	37.746.865,31	67.759.727,40	23,22%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	214.994.452,91	26.018.301,01	35.826.735,92	64.779.329,86	23,40%
Acció comunitària (0307)	1.409.082,04	1.130.939,46	95.788,51	182.354,08	0,00	
Acció comunitària (030702)	520.229,34	416.846,49	36.058,21	67.324,64	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	75.802,98	59.800,00	6.193,06	9.809,92	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Suport a l'associacionisme (030703)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	54.971.072,86	42.438.967,21	5.418.112,95	7.113.992,70	233.845,75	0,43%
Acolliment diürn (030104)	26.049.382,38	19.939.477,30	2.738.766,29	3.371.138,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	25.777.693,96	19.721.206,28	2.720.509,01	3.335.978,67	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	25.722.299,60	19.676.822,95	2.716.666,75	3.328.809,90	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	6.823.295,56	5.232.071,19	708.198,58	883.025,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.551.607,14	5.013.800,17	689.941,31	847.865,67	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	6.496.212,78	4.969.416,84	686.099,05	840.696,90	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	11.728.098,83	9.054.147,72	1.156.178,12	1.517.772,99	233.845,75	1,99%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	11.356.025,75	8.756.084,24	1.130.319,76	1.469.621,75	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	11.356.025,75	8.756.084,24	1.130.319,76	1.469.621,75	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	100.384,67	79.792,46	7.601,09	12.991,12	233.845,75	232,95%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	17.604,38	13.466,85	1.859,29	2.278,24	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	0,00	0,00	0,00	0,00	233.845,75	
Cobertura d'higiene (030106)	748.523,66	590.373,86	61.280,82	96.868,98	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	275.869,67	212.709,81	27.458,63	35.701,23	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	275.869,67	212.709,81	27.458,63	35.701,23	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	150.864,79	119.142,69	12.198,18	19.523,92	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	5.754,50	4.028,00	981,79	744,71	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	31.755,92	24.292,37	3.353,91	4.109,64	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	749.382,87	588.171,70	64.231,00	96.980,17	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	406.198,38	313.200,00	40.430,88	52.567,51	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	406.198,38	313.200,00	40.430,88	52.567,51	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	56.700,68	5.542,84	9.252,55	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	343.184,48	274.971,70	23.800,12	44.412,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	56.700,68	5.542,84	9.252,55	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	466.712,63	374.187,73	32.126,04	60.398,86	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	83.015,16	65.930,06	6.341,83	10.743,27	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	343.184,48	274.971,70	23.800,12	44.412,67	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	56.700,68	5.542,84	9.252,55	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	7.233.077,08	5.721.316,20	575.703,88	936.057,00	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.938.558,63	5.484.703,82	555.912,44	897.942,37	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	731.419,73	511.974,44	124.789,78	94.655,50	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	486.230,89	389.278,13	34.027,98	62.924,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	194,53	149,99	19,36	25,17	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	194,53	149,99	19,36	25,17	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	155.520,32	123.595,75	11.798,16	20.126,41	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	4.219,56	2.953,58	719,91	546,07	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	12.317,35	1.700,59	2.083,78	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	1.489.149,53	1.173.675,36	122.758,29	192.715,88	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	460.319,07	368.170,97	32.576,65	59.571,45	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	15.892,72	11.124,48	2.711,51	2.056,73	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	15.892,72	11.124,48	2.711,51	2.056,73	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	444.426,35	357.046,49	29.865,15	57.514,72	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	584.404,11	448.457,91	60.316,48	75.629,71	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	139.977,75	91.411,42	30.451,34	18.114,99	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	204.858,95	143.395,84	34.951,62	26.511,49	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	117.687.843,18	92.675.893,82	9.781.567,02	15.230.382,35	40.252.295,26	34,20%
Prestacions econòmiques (031303)	8.922.551,61	7.166.838,81	601.015,18	1.154.697,62	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	495.774,77	396.900,00	34.714,88	64.159,89	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	9.019,95	6.900,00	952,64	1.167,30	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.884.068,40	2.893.745,16	1.358.259,41	632.063,83	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	4.473.963,30	2.564.298,57	1.330.673,99	578.990,74	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	4.473.963,30	2.564.298,57	1.330.673,99	578.990,74	0,00	
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	4.473.963,30	2.564.298,57	1.330.673,99	578.990,74	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	100.352.716,17	79.854.916,81	7.510.814,50	12.986.984,85	39.556.422,91	39,42%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	99.942.611,06	79.525.470,22	7.483.229,08	12.933.911,76	39.556.422,91	39,58%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	99.942.611,06	79.525.470,22	7.483.229,08	12.933.911,76	39.556.422,91	39,58%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	410.839,92	330.026,91	27.644,83	53.168,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	734,82	580,32	59,40	95,10	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	734,82	580,32	59,40	95,10	0,00	
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.707.561,99	2.100.919,54	256.247,68	350.394,77	695.872,35	25,70%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	2.298.840,87	1.772.558,18	228.781,90	297.500,78	695.872,35	30,27%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	2.297.003,81	1.771.108,95	228.631,82	297.263,04	695.872,35	30,29%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	410.105,10	329.446,59	27.585,42	53.073,09	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	1.449,23	150,09	237,74	0,00	
Dona (0312)	5.614.310,43	4.510.465,67	377.277,83	726.566,93	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	623.812,27	501.162,85	41.919,76	80.729,66	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	1.229.336,57	987.633,38	82.610,58	159.092,61	0,00	
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Estratègia local del poble gitano (031005)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	245.867,31	197.526,68	16.522,12	31.818,52	0,00	
Entitats (0320)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Estratègia i Innovació (0318)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Memòries i Publicacions (031801)	654.164,67	525.547,58	43.959,42	84.657,67	0,00	
Família i infància (0302)	24.827.901,89	19.383.953,33	2.230.885,70	3.213.062,87	5.283.504,78	21,28%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.755,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.755,00	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.434.444,03	1.140.367,39	108.440,38	185.636,26	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	142.704,82	110.032,81	14.204,10	18.467,91	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	142.704,82	110.032,81	14.204,10	18.467,91	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.674,61	50.150,18	12.248,78	9.275,65	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	71.674,61	50.150,18	12.248,78	9.275,65	0,00	
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	158,91	91,08	47,26	20,56	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.064.237,75	3.670.973,06	737.884,54	655.380,16	40.304,78	0,80%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	138,04	108,90	11,28	17,86	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	138,04	108,90	11,28	17,86	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	3.844.451,14	2.691.013,99	655.913,71	497.523,44	40.304,78	1,05%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	3.844.451,14	2.691.013,99	655.913,71	497.523,44	40.304,78	1,05%
Campanya de vacances (030205)	1.307.435,29	1.038.262,38	99.973,29	169.199,63	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	87.786,72	58.412,21	18.013,74	11.360,78	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	87.786,72	58.412,21	18.013,74	11.360,78	0,00	
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	23.942,09	13.722,66	7.121,01	3.098,43	0,00	
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.283.493,20	1.024.539,72	92.852,28	166.101,20	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	63.844,63	44.689,55	10.892,73	8.262,35	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	63.844,63	44.689,55	10.892,73	8.262,35	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.545.817,41	1.208.159,72	137.608,23	200.049,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	326.168,84	228.309,55	55.648,68	42.210,61	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	326.168,84	228.309,55	55.648,68	42.210,61	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.422.784,18	1.122.039,72	116.617,15	184.127,32	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	203.135,61	142.189,55	34.657,60	26.288,47	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	203.135,61	142.189,55	34.657,60	26.288,47	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.366.613,49	1.082.721,72	107.033,69	176.858,08	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	146.964,92	102.871,55	25.074,14	19.019,23	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	146.964,92	102.871,55	25.074,14	19.019,23	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.306.745,47	5.850.356,98	510.797,82	945.590,68	4.062.445,00	55,60%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	190.228,38	133.037,56	32.572,72	24.618,10	4.062.445,00	2135,56%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	190.228,38	133.037,56	32.572,72	24.618,10	4.062.445,00	2135,56%
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	924,75	530,03	275,04	119,68	0,00	
Famílies Col·laboradores (030203)	1.473.990,09	1.157.882,50	125.353,55	190.754,05	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	254.341,52	178.032,33	43.393,99	32.915,20	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	254.341,52	178.032,33	43.393,99	32.915,20	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	1.302.475,27	1.037.826,67	96.090,87	168.557,74	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	82.826,70	57.976,50	14.131,32	10.718,88	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	82.826,70	57.976,50	14.131,32	10.718,88	0,00	
Promoció i participació de la infància (030207)	1.319.865,70	1.050.823,51	98.233,90	170.808,29	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	100.217,13	70.973,34	16.274,35	12.969,44	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	92.078,90	64.452,79	15.709,87	11.916,24	0,00	
Gent gran (0303)	34.972.316,51	27.827.680,76	2.618.749,83	4.525.885,92	6.387.864,43	18,27%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.943.147,65	5.524.868,18	519.743,22	898.536,25	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.794.525,42	5.406.577,72	508.645,15	879.302,54	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.776.983,50	5.392.522,70	507.428,41	877.032,38	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.858.320,83	7.844.504,57	738.017,57	1.275.798,68	6.387.864,43	64,80%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	9.709.698,59	7.726.214,11	726.919,50	1.256.564,98	6.387.864,43	65,79%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	9.692.156,67	7.712.159,09	725.702,76	1.254.294,82	6.387.864,43	65,91%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Convenis (030310)	774.036,28	616.036,23	57.829,39	100.170,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	625.414,05	497.745,77	46.731,32	80.936,95	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	607.872,13	483.690,75	45.514,58	78.666,79	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	209.132,94	166.536,23	15.532,11	27.064,60	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	60.510,71	48.245,77	4.434,04	7.830,90	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	42.968,79	34.190,75	3.217,30	5.560,74	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	172.598,78	137.465,58	12.796,60	22.336,59	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.976,54	19.175,12	1.698,53	3.102,89	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.434,62	5.120,10	481,79	832,73	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	6.162.540,72	4.903.730,38	461.295,07	797.515,26	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.013.918,48	4.785.439,92	450.197,00	778.281,56	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	5.996.376,56	4.771.384,90	448.980,26	776.011,40	0,00	
Programa viure i conviure (030309)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	171.243,38	136.373,52	12.708,67	22.161,19	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.621,14	18.083,06	1.610,60	2.927,48	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	440,92	337,29	46,57	57,06	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	172.277,49	137.209,93	12.772,55	22.295,01	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.655,26	18.919,47	1.674,48	3.061,31	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.113,34	4.864,45	457,74	791,15	0,00	
Targeta rosa (030311)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Teleassistència (030307)	9.313.401,21	7.408.702,47	699.419,95	1.205.278,79	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	38.653,59	27.705,08	5.946,22	5.002,29	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002)	4.302,65	1.218,73	2.527,10	556,82	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	9.160.273,00	7.289.029,93	685.781,12	1.185.461,95	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	9.142.731,08	7.274.974,91	684.564,38	1.183.191,79	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	170.802,46	136.036,23	12.662,10	22.104,12	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	26.486,35	3.419,11	4.445,47	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	17.745,77	1.564,04	2.870,42	0,00	
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	3.690,75	347,29	600,26	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	1.491.043,40	1.195.669,23	102.413,19	192.960,98	0,00	
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Atenció als refugiats (030611)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Cursos de llengua (030609)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Pla d'acollida (030603)	155.030,66	122.333,57	12.634,05	20.063,04	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	21.429,38	15.000,00	3.656,13	2.773,25	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	21.429,38	15.000,00	3.656,13	2.773,25	0,00	
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Programa Immigració i educació (030601)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Programa Immigració i participació (030608)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	133.601,27	107.333,57	8.977,91	17.289,79	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.056.634,22	2.940.054,26	3.203.357,03	913.222,93	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	226.423,60	179.780,88	17.340,47	29.302,24	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.724,80	18.148,79	2.505,70	3.070,31	0,00	
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	23.724,80	18.148,79	2.505,70	3.070,31	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	23.810,38	17.915,40	2.813,59	3.081,38	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	23.810,38	17.915,40	2.813,59	3.081,38	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	202.698,80	161.632,09	14.834,77	26.231,94	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	23.810,38	17.915,40	2.813,59	3.081,38	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	23.810,38	17.915,40	2.813,59	3.081,38	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	993.593,15	439.358,23	425.650,67	128.584,25	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	814.704,73	295.641,54	413.629,49	105.433,70	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	814.704,73	295.641,54	413.629,49	105.433,70	0,00	
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	790.894,35	277.726,14	410.815,90	102.352,32	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	3.168.555,29	1.203.106,05	1.555.395,77	410.053,47	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	2.989.666,87	1.059.389,36	1.543.374,59	386.902,91	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	2.989.666,87	1.059.389,36	1.543.374,59	386.902,91	0,00	
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	2.965.856,49	1.041.473,96	1.540.561,00	383.821,53	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	2.465.363,38	956.177,02	1.190.135,34	319.051,02	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	2.286.474,95	812.460,33	1.178.114,16	295.900,47	0,00	
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	2.286.474,95	812.460,33	1.178.114,16	295.900,47	0,00	
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	2.262.664,58	794.544,93	1.175.300,56	292.819,09	0,00	
Jovenut (0308)	1.780.951,61	1.430.732,85	119.739,78	230.478,98	0,00	
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Promoció dels joves (030809)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	178.036,13	143.031,96	11.963,91	23.040,26	0,00	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	178.626,46	143.445,18	12.064,63	23.116,66	0,00	
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	590,34	413,22	100,72	76,40	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	590,34	413,22	100,72	76,40	0,00	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	572.466,59	459.912,38	38.469,36	74.084,84	0,00	
Gestió de consultes (031502)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Inserció laboral (031503)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	459.459,20	369.123,69	30.875,35	59.460,17	0,00	
Serveis d'accessibilitat (031703)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Serveis de promoció (031701)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Transport especial (031704)	153.153,07	123.041,23	10.291,78	19.820,06	0,00	
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	572.466,59	459.912,38	38.469,36	74.084,84	0,00	
Assistent personal (031601)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Atenció precoç (031602)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Atenció residencial (031603)	190.822,20	153.304,13	12.823,12	24.694,95	0,00	
Salut pública (0311)	136.532,50	109.620,20	9.243,16	17.669,13	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Programa de protecció de la salut pública (031103)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Promoció de la salut (031106)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	22.302,38	17.867,13	1.549,03	2.886,23	0,00	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	3.264,03	2.574,95	266,67	422,41	0,00	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.274,58	1.005,50	104,13	164,95	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Recerca innovació i avaluació (031105)	19.038,35	15.292,18	1.282,36	2.463,82	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	173,20	17,73	28,38	0,00	
Urgències i emergències socials (0304)	21.260.593,38	16.849.123,76	1.660.064,22	2.751.405,39	1.295.416,81	6,09%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	560.885,00	
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	0,00	0,00	0,00	0,00	96.377,34	
Urgències i emergències socials (030401)	21.260.593,38	16.849.123,76	1.660.064,22	2.751.405,39	734.531,81	3,45%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	-4.656,47	-3.259,41	-794,45	-602,61	0,00	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	-4.656,47	-3.259,41	-794,45	-602,61	0,00	
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	20.035.913,28	15.864.749,79	1.578.248,10	2.592.915,39	734.531,81	3,67%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	15.969.860,22	12.612.100,55	1.291.045,98	2.066.713,69	0,00	
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	10.924.080,12	2.135.744,06	1.920.129,39	2.980.397,54	19,90%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,31	
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,31	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.011.870,57	1.487.632,69	266.356,46	257.881,43	122.226,60	6,08%
Gestió de consultes (031502)	134.334,10	98.300,15	18.815,01	17.218,93	0,00	
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	37.857,05	27.713,99	5.290,55	4.852,51	0,00	
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	96.477,04	70.586,16	13.524,46	12.366,42	0,00	
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	96.477,04	70.586,16	13.524,46	12.366,42	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	121.408,43	88.833,90	17.012,41	15.562,12	0,00	
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	16.224,45	11.877,42	2.267,38	2.079,65	0,00	
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	105.183,98	76.956,48	14.745,03	13.482,48	0,00	
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	105.183,98	76.956,48	14.745,03	13.482,48	0,00	
Inserció laboral (031503)	1.756.128,04	1.300.498,64	230.529,04	225.100,37	122.226,60	6,96%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.756.128,04	1.300.498,64	230.529,04	225.100,37	122.226,60	6,96%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	1.226.961,67	897.690,42	171.999,40	157.271,86	122.226,60	9,96%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	244.690,08	186.261,22	27.064,50	31.364,36	0,00	
Memòries i Publicacions (031902)	124.258,41	94.587,09	13.743,88	15.927,43	0,00	
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	124.258,41	94.587,09	13.743,88	15.927,43	0,00	
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	124.258,41	94.587,09	13.743,88	15.927,43	0,00	
Pla d'accessibilitat (031901)	120.431,67	91.674,13	13.320,62	15.436,92	0,00	
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	120.431,67	91.674,13	13.320,62	15.436,92	0,00	
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	120.431,67	91.674,13	13.320,62	15.436,92	0,00	
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.812.726,33	5.856.790,37	954.501,25	1.001.434,71	1.157.716,48	14,82%
Serveis d'accessibilitat (031703)	554.481,50	407.800,89	75.607,22	71.073,40	95.808,00	17,28%
Departament de Comunicació (2202.000001)	15.386,51	11.910,84	1.503,43	1.972,24	0,00	
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	496.713,22	363.628,50	69.416,06	63.668,67	95.808,00	19,29%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	42.381,77	32.261,55	4.687,73	5.432,49	0,00	
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	25.331,94	19.283,00	2.801,90	3.247,05	0,00	
Serveis de promoció (031701)	3.004.292,82	2.210.826,72	408.376,05	385.090,04	3.082,50	0,10%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	1.585.927,30	1.161.008,68	221.634,58	203.284,05	0,00	
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.418.365,51	1.049.818,05	186.741,47	181.805,99	3.082,50	0,22%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	7.892,66	5.774,56	1.106,42	1.011,68	0,00	
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	372.811,53	254.162,40	70.862,18	47.786,96	3.082,50	0,83%
Transport especial (031704)	4.253.952,01	3.238.162,76	470.517,98	545.271,27	1.058.825,98	24,89%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	4.253.952,01	3.238.162,76	470.517,98	545.271,27	1.058.825,98	24,89%
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	4.253.952,01	3.238.162,76	470.517,98	545.271,27	1.058.825,98	24,89%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	4.910.666,58	3.393.395,84	887.821,85	629.448,90	1.683.345,90	34,28%
Assistent personal (031601)	2.767.320,46	1.909.887,25	502.718,26	354.714,94	813.269,15	29,39%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	2.767.320,46	1.909.887,25	502.718,26	354.714,94	813.269,15	29,39%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	2.474.366,90	1.686.887,25	470.315,47	317.164,17	813.269,15	32,87%
Atenció precoç (031602)	1.700.357,50	1.159.210,22	323.195,58	217.951,70	870.076,75	51,17%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.700.357,50	1.159.210,22	323.195,58	217.951,70	870.076,75	51,17%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	1.700.357,50	1.159.210,22	323.195,58	217.951,70	870.076,75	51,17%
Atenció residencial (031603)	442.988,63	324.298,37	61.908,01	56.782,25	0,00	
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	442.988,63	324.298,37	61.908,01	56.782,25	0,00	
	416.594.221,67	310.559.128,70	50.659.942,54	416.594.221,67	73.652.619,69	17,68%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	124.774.778,27	148.320,90	5.744.571,39	118.881.885,98	95,28%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	146.473,20	2.858.096,61	65.825.603,95	95,63%
- Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	141.593,14	1.736.744,11	22.359.307,01	92,25%
Acció comunitària (0307)	1.726.951,29	0,00	0,00	1.726.951,29	100,00%
Acció comunitària (030702)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	2.571.328,24	0,00	643.012,18	1.928.316,06	74,99%
Acolliment diürn (030104)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	205.235,41	0,00	0,00	205.235,41	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	268.671,59	0,00	0,00	268.671,59	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	220.921,44	0,00	0,00	220.921,44	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	645.908,29	0,00	0,00	645.908,29	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	1.726.951,29	0,00	0,00	1.726.951,29	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	1.727.695,37	0,00	0,00	1.727.695,37	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	288.569,30	0,00	0,00	288.569,30	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Convivència i civisme (1103)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Convivència i civisme (110304)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Dona (0312)	2.586.597,30	0,00	0,00	2.586.597,30	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	290.014,19	0,00	0,00	290.014,19	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Entitats (0320)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Estratègia i Innovació (0318)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%
Família i infància (0302)	8.401.079,40	0,00	0,00	8.401.079,40	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Campanya de vacances (030205)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.779.283,36	0,00	0,00	6.779.283,36	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	162.659,81	0,00	0,00	162.659,81	100,00%
Gent gran (0303)	1.826.810,64	0,00	0,00	1.826.810,64	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	121.447,43	0,00	0,00	121.447,43	100,00%
Convenis (030310)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Estades temporals en residències (030306)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	170.215,46	0,00	0,00	170.215,46	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Targeta rosa (030311)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Teleassistència (030307)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	118.931,58	0,00	0,00	118.931,58	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	9.221,24	0,00	0,00	9.221,24	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Cursos de llengua (030609)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Pla d'acollida (030603)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.142,88	0,00	91.000,00	0,00	0,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Jovenut (0308)	1.721.494,45	0,00	0,00	1.721.494,45	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Promoció dels joves (030809)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	172.721,09	0,00	0,00	172.721,09	100,00%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Gestió de consultes (031502)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Inserció laboral (031503)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Memòries i Publicacions (031902)	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Serveis de promoció (031701)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Transport especial (031704)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	1.122.146,96	0,00	0,00	1.122.146,96	100,00%
Assistent personal (031601)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Atenció precoç (031602)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Atenció residencial (031603)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Salut pública (0311)	16.619,07	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	16.619,07	0,00	0,00	16.619,07	100,00%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	0,00	0,00	27.574.721,83	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	3.123,46	0,00	0,00	3.123,46	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Salut pública (0311)	27.571.598,37	0,00	0,00	27.571.598,37	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	648.439,17	0,00	0,00	648.439,17	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Promoció de la salut (031106)	8.485.769,62	0,00	0,00	8.485.769,62	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	267.319,10	0,00	0,00	267.319,10	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.435.617,82	0,00	0,00	1.435.617,82	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.419.869,54	0,00	0,00	2.419.869,54	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	4.880,06	1.121.352,50	15.891.575,10	93,38%
Atenció individual i familiar (0313)	2.801,29	0,00	0,00	2.801,29	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Família i infància (0302)	6.943.304,62	0,00	0,00	6.943.304,62	100,00%
Campanya de vacances (030205)	5.752.073,51	0,00	0,00	5.752.073,51	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	781.252,31	0,00	0,00	781.252,31	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	-262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	54.380,48	0,00	0,00	54.380,48	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	355.860,71	0,00	0,00	355.860,71	100,00%
Gent gran (0303)	4.552.919,80	0,00	1.104.015,00	3.448.904,80	75,75%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	33.092,79	0,00	0,00	33.092,79	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Convenis (030310)	578.383,31	0,00	1.104.015,00	0,00	0,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	116.080,67	0,00	0,00	116.080,67	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.875.305,10	0,00	0,00	1.875.305,10	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	101.085,65	0,00	0,00	101.085,65	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.471.159,14	0,00	0,00	1.471.159,14	100,00%
Teleassistència (030307)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	96.982,03	0,00	0,00	96.982,03	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Juventut (0308)	5.517.772,28	4.880,06	17.337,50	5.495.554,72	99,60%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	687.711,63	0,00	0,00	687.711,63	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	138.244,32	0,00	0,00	138.244,32	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	176.809,86	0,00	0,00	176.809,86	100,00%
Promoció dels joves (030809)	451.806,07	0,00	0,00	451.806,07	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	504.937,58	0,00	0,00	504.937,58	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	986.463,11	0,00	0,00	986.463,11	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	886.054,70	0,00	0,00	886.054,70	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	721.740,42	0,00	0,00	721.740,42	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	736.486,19	0,00	0,00	736.486,19	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	227.518,40	4.880,06	0,00	222.638,34	97,86%
Urgències i emergències socials (0304)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	1.847,70	2.886.474,78	53.056.282,03	94,84%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	1.847,70	2.886.474,78	53.056.282,03	94,84%
Acció comunitària (0307)	5.012.114,60	0,00	0,00	5.012.114,60	100,00%
Acció comunitària (030702)	851.450,06	0,00	0,00	851.450,06	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.234.297,87	0,00	0,00	1.234.297,87	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	2.926.366,67	0,00	0,00	2.926.366,67	100,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	10.877.258,96	0,00	0,00	10.877.258,96	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	10.877.258,96	0,00	0,00	10.877.258,96	100,00%
Convivència i civisme (1103)	103.092,33	0,00	0,00	103.092,33	100,00%
Convivència i civisme (110304)	103.092,33	0,00	0,00	103.092,33	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.906.306,12	0,00	0,00	1.906.306,12	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Democràcia activa (110206)	1.499.478,67	0,00	0,00	1.499.478,67	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I ACTIVITAT

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Processos participatius (110205)	401.293,11	0,00	0,00	401.293,11	100,00%
Dona (0312)	15.642.858,14	1.847,70	631.069,24	15.009.941,20	95,95%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.389.388,29	0,00	0,00	7.389.388,29	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	430.398,62	0,00	0,00	430.398,62	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.680.995,45	0,00	2.500,00	1.678.495,45	99,85%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	122.224,19	0,00	0,00	122.224,19	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	357.130,34	0,00	0,00	357.130,34	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	610.753,22	0,00	0,00	610.753,22	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.073.256,05	0,00	0,00	1.073.256,05	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.613.333,57	1.847,70	584.869,24	2.026.616,63	77,55%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.365.378,41	0,00	43.700,00	1.321.678,41	96,80%
Drets de ciutadania (0310)	3.736.407,51	0,00	1.124.943,54	2.611.463,97	69,89%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	522.177,28	0,00	0,00	522.177,28	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	295.245,80	0,00	0,00	295.245,80	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	742.890,19	0,00	0,00	742.890,19	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.911.829,79	0,00	0,00	1.911.829,79	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	264.264,44	0,00	10.000,00	254.264,44	96,22%
Festes (0903)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Entitats esportives (040106)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Altres equipaments (040303)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.933.025,05	0,00	1.130.462,00	14.802.563,05	92,90%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5.648.114,62	0,00	500.000,00	5.148.114,62	91,15%
Atenció als refugiats (030611)	4.020.430,23	0,00	465.462,00	3.554.968,23	88,42%
Cursos de llengua (030609)	196.271,03	0,00	0,00	196.271,03	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	133.512,05	0,00	0,00	133.512,05	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.082.118,26	0,00	0,00	1.082.118,26	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Pla d'acollida (030603)	328.961,06	0,00	150.000,00	178.961,06	54,40%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.252.650,91	0,00	0,00	1.252.650,91	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	287.174,82	0,00	15.000,00	272.174,82	94,78%
Programa Immigració i participació (030608)	742.716,63	0,00	0,00	742.716,63	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.009.424,64	0,00	0,00	2.009.424,64	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	231.650,79	0,00	0,00	231.650,79	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	124.278,37	0,00	0,00	124.278,37	100,00%
Activitats culturals (090503)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Digitalització de fons (090505)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Exposicions permanents (090501)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Exposicions temporals (090502)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Servei de consulta (090504)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.495.366,09	0,00	0,00	2.495.366,09	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	808.929,27	0,00	0,00	808.929,27	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	579.118,95	0,00	0,00	579.118,95	100,00%
Promoció de la música (090102)	1.107.317,87	0,00	0,00	1.107.317,87	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	3.416.891,98	64.342.835,42	224.059.716,00	76,78%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
Acció comunitària (0307)	1.409.082,04	0,00	0,00	1.409.082,04	100,00%
Acció comunitària (030702)	520.229,34	0,00	0,00	520.229,34	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	54.971.072,86	233.845,75	0,00	54.737.227,11	99,57%
Acolliment diürn (030104)	26.049.382,38	0,00	0,00	26.049.382,38	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	6.823.295,56	0,00	0,00	6.823.295,56	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	11.728.098,83	233.845,75	0,00	11.494.253,08	98,01%
Cobertura d'higiene (030106)	748.523,66	0,00	0,00	748.523,66	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	749.382,87	0,00	0,00	749.382,87	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	343.184,48	0,00	0,00	343.184,48	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	466.712,63	0,00	0,00	466.712,63	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	343.184,48	0,00	0,00	343.184,48	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	7.233.077,08	0,00	0,00	7.233.077,08	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	486.230,89	0,00	0,00	486.230,89	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	1.489.149,53	0,00	0,00	1.489.149,53	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	460.319,07	0,00	0,00	460.319,07	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	584.404,11	0,00	0,00	584.404,11	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	117.687.843,18	246.951,04	40.005.344,22	77.435.547,92	65,80%
Prestacions econòmiques (031303)	8.922.551,61	0,00	0,00	8.922.551,61	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.884.068,40	0,00	0,00	4.884.068,40	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	100.352.716,17	246.951,04	39.309.471,87	60.796.293,26	60,58%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	410.839,92	0,00	0,00	410.839,92	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.707.561,99	0,00	695.872,35	2.011.689,64	74,30%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	410.105,10	0,00	0,00	410.105,10	100,00%
Dona (0312)	5.614.310,43	0,00	0,00	5.614.310,43	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	1.229.336,57	0,00	0,00	1.229.336,57	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Entitats (0320)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Estratègia i Innovació (0318)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Família i infància (0302)	24.827.901,89	40.304,78	5.243.200,00	19.544.397,11	78,72%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.434.444,03	0,00	0,00	1.434.444,03	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.064.237,75	40.304,78	0,00	5.023.932,97	99,20%
Campanya de vacances (030205)	1.307.435,29	0,00	0,00	1.307.435,29	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.283.493,20	0,00	0,00	1.283.493,20	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.545.817,41	0,00	0,00	1.545.817,41	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.422.784,18	0,00	0,00	1.422.784,18	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.366.613,49	0,00	0,00	1.366.613,49	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.306.745,47	0,00	4.062.445,00	3.244.300,47	44,40%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.473.990,09	0,00	0,00	1.473.990,09	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	1.302.475,27	0,00	0,00	1.302.475,27	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	1.319.865,70	0,00	0,00	1.319.865,70	100,00%
Gent gran (0303)	34.972.316,51	2.887.829,34	3.500.035,09	28.584.452,08	81,73%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.943.147,65	0,00	0,00	6.943.147,65	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.858.320,83	2.887.829,34	3.500.035,09	3.470.456,40	35,20%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Convenis (030310)	774.036,28	0,00	0,00	774.036,28	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	209.132,94	0,00	0,00	209.132,94	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	172.598,78	0,00	0,00	172.598,78	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	6.162.540,72	0,00	0,00	6.162.540,72	100,00%
Programa viure i convida (030309)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	171.243,38	0,00	0,00	171.243,38	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	172.277,49	0,00	0,00	172.277,49	100,00%
Targeta rosa (030311)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Teleassistència (030307)	9.313.401,21	0,00	0,00	9.313.401,21	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.491.043,40	0,00	0,00	1.491.043,40	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Cursos de llengua (030609)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Pla d'acollida (030603)	155.030,66	0,00	0,00	155.030,66	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.056.634,22	0,00	0,00	7.056.634,22	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	226.423,60	0,00	0,00	226.423,60	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	202.698,80	0,00	0,00	202.698,80	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	993.593,15	0,00	0,00	993.593,15	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	3.168.555,29	0,00	0,00	3.168.555,29	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	2.465.363,38	0,00	0,00	2.465.363,38	100,00%
Juventut (0308)	1.780.951,61	0,00	0,00	1.780.951,61	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Promoció dels joves (030809)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	178.626,46	0,00	0,00	178.626,46	100,00%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	572.466,59	0,00	0,00	572.466,59	100,00%
Gestió de consultes (031502)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Inserció laboral (031503)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	459.459,20	0,00	0,00	459.459,20	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Serveis de promoció (031701)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Transport especial (031704)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	572.466,59	0,00	0,00	572.466,59	100,00%
Assistent personal (031601)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Atenció precoç (031602)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Atenció residencial (031603)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Salut pública (0311)	136.532,50	0,00	0,00	136.532,50	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Promoció de la salut (031106)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	22.302,38	0,00	0,00	22.302,38	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	21.260.593,38	0,00	1.295.416,81	19.965.176,57	93,91%
Urgències i emergències socials (030401)	21.260.593,38	0,00	734.531,81	20.526.061,57	96,55%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.011.870,57	0,00	122.226,60	1.889.643,97	93,92%
Gestió de consultes (031502)	134.334,10	0,00	0,00	134.334,10	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	121.408,43	0,00	0,00	121.408,43	100,00%
Inserció laboral (031503)	1.756.128,04	0,00	122.226,60	1.633.901,44	93,04%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	244.690,08	0,00	0,00	244.690,08	100,00%
Memòries i Publicacions (031902)	124.258,41	0,00	0,00	124.258,41	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	120.431,67	0,00	0,00	120.431,67	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.812.726,33	3.082,50	1.154.633,98	6.655.009,85	85,18%
Serveis d'accessibilitat (031703)	554.481,50	0,00	95.808,00	458.673,50	82,72%
Serveis de promoció (031701)	3.004.292,82	3.082,50	0,00	3.001.210,32	99,90%
Transport especial (031704)	4.253.952,01	0,00	1.058.825,98	3.195.126,03	75,11%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	4.910.666,58	0,00	1.683.345,90	3.227.320,69	65,72%
Assistent personal (031601)	2.767.320,46	0,00	813.269,15	1.954.051,31	70,61%
Atenció precoç (031602)	1.700.357,50	0,00	870.076,75	830.280,75	48,83%
Atenció residencial (031603)	442.988,63	0,00	0,00	442.988,63	100,00%
	416.594.221,67	3.565.212,88	70.087.406,81	342.941.601,98	82,32%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Ajuntament (0)	124.774.778,27	148.320,90	5.744.571,39	118.881.885,98	95,28%
Gerència de Drets Socials (2000)	68.830.173,76	146.473,20	2.858.096,61	65.825.603,95	95,63%
-Genèrics Drets Socials	24.237.644,26	141.593,14	1.736.744,11	22.359.307,01	92,25%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	0,00	0,00	76.662,64	0,00	0,00%
Acció comunitària (0307)	1.726.951,29	0,00	0,00	1.726.951,29	100,00%
Acció comunitària (030702)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	2.571.328,24	0,00	643.012,18	1.928.316,06	74,99%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	0,00	0,00	643.012,18	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	0,00	0,00	643.012,18	0,00	0,00%
Acolliment diürn (030104)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	205.235,41	0,00	0,00	205.235,41	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	268.671,59	0,00	0,00	268.671,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	220.921,44	0,00	0,00	220.921,44	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	21.015,59	0,00	0,00	21.015,59	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	15.822,86	0,00	0,00	15.822,86	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	645.908,29	0,00	0,00	645.908,29	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	446.002,43	0,00	0,00	446.002,43	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	205.098,59	0,00	0,00	205.098,59	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.192,73	0,00	0,00	5.192,73	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	1.726.951,29	0,00	0,00	1.726.951,29	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	575.650,43	0,00	0,00	575.650,43	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	1.727.695,37	0,00	0,00	1.727.695,37	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	288.569,30	0,00	0,00	288.569,30	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	744,08	0,00	0,00	744,08	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	744,08	0,00	0,00	744,08	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	287.825,21	0,00	0,00	287.825,21	100,00%
Convivència i civisme (1103)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Convivència i civisme (110304)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Dona (0312)	2.586.597,30	0,00	0,00	2.586.597,30	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	290.014,19	0,00	0,00	290.014,19	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	287.072,89	0,00	0,00	287.072,89	100,00%
Entitats (0320)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	3.189,18	0,00	0,00	3.189,18	100,00%
Estratègia i Innovació (0318)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	765.048,97	0,00	0,00	765.048,97	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	3.866,68	0,00	0,00	3.866,68	100,00%
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	698.389,52	0,00	0,00	698.389,52	100,00%
Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105)	51.660,31	0,00	0,00	51.660,31	100,00%
Família i infància (0302)	8.401.079,40	0,00	0,00	8.401.079,40	100,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Campanya de vacances (030205)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	6.779.283,36	0,00	0,00	6.779.283,36	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	162.126,25	0,00	0,00	162.126,25	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	5.684,49	0,00	0,00	5.684,49	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	162.659,81	0,00	0,00	162.659,81	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	6.218,06	0,00	0,00	6.218,06	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	6.218,06	0,00	0,00	6.218,06	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	533,56	0,00	0,00	533,56	100,00%
Gent gran (0303)	1.826.810,64	0,00	0,00	1.826.810,64	100,00%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	121.447,43	0,00	0,00	121.447,43	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	12.541,08	0,00	0,00	12.541,08	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	12.541,08	0,00	0,00	12.541,08	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Planificació i Processos (2000.030104)	12.507,73	0,00	0,00	12.507,73	100,00%
Convenis (030310)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	170.215,46	0,00	0,00	170.215,46	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	20.114,82	0,00	0,00	20.114,82	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	20.114,82	0,00	0,00	20.114,82	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	20.114,82	0,00	0,00	20.114,82	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Targeta rosa (030311)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Teleassistència (030307)	108.939,70	0,00	0,00	108.939,70	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Viatges subvencionats (030308)	118.931,58	0,00	0,00	118.931,58	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Departament de Participació Social (2000.030103)	33,35	0,00	0,00	33,35	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	9.221,24	0,00	0,00	9.221,24	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Cursos de llengua (030609)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Pla d'acollida (030603)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	838,29	0,00	0,00	838,29	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.142,88	0,00	91.000,00	0,00	0,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	1.628,58	0,00	0,00	1.628,58	100,00%
Juventut (0308)	1.721.494,45	0,00	0,00	1.721.494,45	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Promoció dels joves (030809)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	172.085,93	0,00	0,00	172.085,93	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	172.721,09	0,00	0,00	172.721,09	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Gestió de consultes (031502)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Inserció laboral (031503)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Memòries i Publicacions (031902)	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Serveis de promoció (031701)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Transport especial (031704)	2.030,67	0,00	0,00	2.030,67	100,00%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	1.122.146,96	0,00	0,00	1.122.146,96	100,00%
Assistent personal (031601)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Atenció precoç (031602)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Atenció residencial (031603)	374.048,99	0,00	0,00	374.048,99	100,00%
Salut pública (0311)	16.619,07	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	16.619,07	0,00	0,00	16.619,07	100,00%
Direcció de Planificació i Innovació (2000.03)	16.619,07	0,00	0,00	16.619,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301)	16.619,07	0,00	0,00	16.619,07	100,00%
Equitat Social i Salut	27.574.721,83	0,00	0,00	27.574.721,83	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	3.123,46	0,00	0,00	3.123,46	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	520,58	0,00	0,00	520,58	100,00%
Salut pública (0311)	27.571.598,37	0,00	0,00	27.571.598,37	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	648.439,17	0,00	0,00	648.439,17	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	648.439,17	0,00	0,00	648.439,17	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	613.787,95	0,00	0,00	613.787,95	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	7.106.811,44	0,00	0,00	7.106.811,44	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	7.157.291,56	0,00	0,00	7.157.291,56	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	7.106.811,44	0,00	0,00	7.106.811,44	100,00%
Promoció de la salut (031106)	8.485.769,62	0,00	0,00	8.485.769,62	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	8.485.769,62	0,00	0,00	8.485.769,62	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	8.435.289,49	0,00	0,00	8.435.289,49	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	267.319,10	0,00	0,00	267.319,10	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	267.319,10	0,00	0,00	267.319,10	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	216.838,98	0,00	0,00	216.838,98	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	1.435.617,82	0,00	0,00	1.435.617,82	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	1.435.617,82	0,00	0,00	1.435.617,82	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	1.385.137,69	0,00	0,00	1.385.137,69	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	2.419.869,54	0,00	0,00	2.419.869,54	100,00%
Direcció de Serveis de Salut (2000.04)	2.419.869,54	0,00	0,00	2.419.869,54	100,00%
Departament de Salut (2000.040001)	2.369.389,42	0,00	0,00	2.369.389,42	100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials	17.017.807,66	4.880,06	1.121.352,50	15.891.575,10	93,38%
Atenció individual i familiar (0313)	2.801,29	0,00	0,00	2.801,29	100,00%
Prestacions econòmiques (031303)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	466,88	0,00	0,00	466,88	100,00%
Família i infància (0302)	6.943.304,62	0,00	0,00	6.943.304,62	100,00%
Campanya de vacances (030205)	5.752.073,51	0,00	0,00	5.752.073,51	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	5.752.073,51	0,00	0,00	5.752.073,51	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	5.752.073,51	0,00	0,00	5.752.073,51	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	5.752.073,51	0,00	0,00	5.752.073,51	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	781.252,31	0,00	0,00	781.252,31	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	781.252,31	0,00	0,00	781.252,31	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	781.252,31	0,00	0,00	781.252,31	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	781.252,31	0,00	0,00	781.252,31	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	-262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	-262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	-262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	-262,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	54.380,48	0,00	0,00	54.380,48	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	54.380,48	0,00	0,00	54.380,48	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	54.380,48	0,00	0,00	54.380,48	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	40.965,05	0,00	0,00	40.965,05	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	355.860,71	0,00	0,00	355.860,71	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	355.860,71	0,00	0,00	355.860,71	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	355.860,71	0,00	0,00	355.860,71	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	562,51	0,00	0,00	562,51	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	349.163,59	0,00	0,00	349.163,59	100,00%
Gent gran (0303)	4.552.919,80	0,00	1.104.015,00	3.448.904,80	75,75%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	33.092,79	0,00	0,00	33.092,79	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	33.092,79	0,00	0,00	33.092,79	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	4.854,40	0,00	0,00	4.854,40	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	4.854,40	0,00	0,00	4.854,40	100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Convenis (030310)	578.383,31	0,00	1.104.015,00	0,00	0,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	578.383,31	0,00	1.104.015,00	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	550.144,91	0,00	1.104.015,00	0,00	0,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	550.144,91	0,00	1.104.015,00	0,00	0,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	116.080,67	0,00	0,00	116.080,67	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	116.080,67	0,00	0,00	116.080,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	87.842,27	0,00	0,00	87.842,27	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	87.842,27	0,00	0,00	87.842,27	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	1.875.305,10	0,00	0,00	1.875.305,10	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.875.305,10	0,00	0,00	1.875.305,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.847.066,71	0,00	0,00	1.847.066,71	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.838.127,76	0,00	0,00	1.838.127,76	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	101.085,65	0,00	0,00	101.085,65	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	101.085,65	0,00	0,00	101.085,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	72.847,26	0,00	0,00	72.847,26	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	72.847,26	0,00	0,00	72.847,26	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.471.159,14	0,00	0,00	1.471.159,14	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.471.159,14	0,00	0,00	1.471.159,14	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.442.920,74	0,00	0,00	1.442.920,74	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	1.442.920,74	0,00	0,00	1.442.920,74	100,00%
Teleassistència (030307)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	31.203,46	0,00	0,00	31.203,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	2.965,06	0,00	0,00	2.965,06	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Viatges subvencionats (030308)	96.982,03	0,00	0,00	96.982,03	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	96.982,03	0,00	0,00	96.982,03	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	68.743,63	0,00	0,00	68.743,63	100,00%
Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202)	68.743,63	0,00	0,00	68.743,63	100,00%
Joventut (0308)	5.517.772,28	4.880,06	17.337,50	5.495.554,72	99,60%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	0,00	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	0,00	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	0,00	0,00	17.337,50	0,00	0,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	687.711,63	0,00	0,00	687.711,63	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	687.711,63	0,00	0,00	687.711,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	687.711,63	0,00	0,00	687.711,63	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	687.711,63	0,00	0,00	687.711,63	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	138.244,32	0,00	0,00	138.244,32	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	138.244,32	0,00	0,00	138.244,32	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	138.244,32	0,00	0,00	138.244,32	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	129.831,65	0,00	0,00	129.831,65	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	176.809,86	0,00	0,00	176.809,86	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	176.809,86	0,00	0,00	176.809,86	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	176.809,86	0,00	0,00	176.809,86	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	176.809,86	0,00	0,00	176.809,86	100,00%
Promoció dels joves (030809)	451.806,07	0,00	0,00	451.806,07	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	451.806,07	0,00	0,00	451.806,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	451.806,07	0,00	0,00	451.806,07	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	451.806,07	0,00	0,00	451.806,07	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	504.937,58	0,00	0,00	504.937,58	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	504.937,58	0,00	0,00	504.937,58	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	504.937,58	0,00	0,00	504.937,58	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	504.937,58	0,00	0,00	504.937,58	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	986.463,11	0,00	0,00	986.463,11	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	986.463,11	0,00	0,00	986.463,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	986.463,11	0,00	0,00	986.463,11	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	986.463,11	0,00	0,00	986.463,11	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	886.054,70	0,00	0,00	886.054,70	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	886.054,70	0,00	0,00	886.054,70	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	886.054,70	0,00	0,00	886.054,70	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	886.054,70	0,00	0,00	886.054,70	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	721.740,42	0,00	0,00	721.740,42	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	721.740,42	0,00	0,00	721.740,42	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	721.740,42	0,00	0,00	721.740,42	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	721.740,42	0,00	0,00	721.740,42	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	736.486,19	0,00	0,00	736.486,19	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	736.486,19	0,00	0,00	736.486,19	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	736.486,19	0,00	0,00	736.486,19	100,00%
Departament de Joventut (2000.010201)	736.486,19	0,00	0,00	736.486,19	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	227.518,40	4.880,06	0,00	222.638,34	97,86%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	227.518,40	4.880,06	0,00	222.638,34	97,86%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	227.518,40	4.880,06	0,00	222.638,34	97,86%
Departament de Joventut (2000.010201)	227.518,40	4.880,06	0,00	222.638,34	97,86%
Urgències i emergències socials (0304)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Urgències i emergències socials (030401)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Direcció d'Acció Social (2000.01)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Departament de Promoció de la Infància (2000.010203)	1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	100,00%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	55.944.604,51	1.847,70	2.886.474,78	53.056.282,03	94,84%
Equitat Social i Salut	55.944.604,51	1.847,70	2.886.474,78	53.056.282,03	94,84%
Acció comunitària (0307)	5.012.114,60	0,00	0,00	5.012.114,60	100,00%
Acció comunitària (030702)	851.450,06	0,00	0,00	851.450,06	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	851.450,06	0,00	0,00	851.450,06	100,00%
Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703)	450.887,87	0,00	0,00	450.887,87	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.234.297,87	0,00	0,00	1.234.297,87	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	1.234.297,87	0,00	0,00	1.234.297,87	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	2.926.366,67	0,00	0,00	2.926.366,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007)	1.173.791,20	0,00	0,00	1.173.791,20	100,00%
Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702)	1.062.732,74	0,00	0,00	1.062.732,74	100,00%
Actes i esdeveniments esportius (0402)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Esdeveniments de Ciutat (040203)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101)	10.877.258,96	0,00	0,00	10.877.258,96	100,00%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,... (110102)	10.877.258,96	0,00	0,00	10.877.258,96	100,00%
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)	10.877.258,96	0,00	0,00	10.877.258,96	100,00%
Convivència i civisme (1103)	103.092,33	0,00	0,00	103.092,33	100,00%
Convivència i civisme (110304)	103.092,33	0,00	0,00	103.092,33	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	103.092,33	0,00	0,00	103.092,33	100,00%
Dinamització del territori (1102)	1.906.306,12	0,00	0,00	1.906.306,12	100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Democràcia activa (110206)	1.499.478,67	0,00	0,00	1.499.478,67	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.499.478,67	0,00	0,00	1.499.478,67	100,00%
Dinamització econòmica (110203)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	1.383,58	0,00	0,00	1.383,58	100,00%
Processos participatius (110205)	401.293,11	0,00	0,00	401.293,11	100,00%
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006)	401.293,11	0,00	0,00	401.293,11	100,00%
Dona (0312)	15.642.858,14	1.847,70	631.069,24	15.009.941,20	95,95%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	7.389.388,29	0,00	0,00	7.389.388,29	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	7.389.388,29	0,00	0,00	7.389.388,29	100,00%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	7.024.955,01	0,00	0,00	7.024.955,01	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	78.142,93	0,00	0,00	78.142,93	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	430.398,62	0,00	0,00	430.398,62	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	430.398,62	0,00	0,00	430.398,62	100,00%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	14.242,64	0,00	0,00	14.242,64	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	251.290,83	0,00	0,00	251.290,83	100,00%
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	158.168,42	0,00	0,00	158.168,42	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	1.680.995,45	0,00	2.500,00	1.678.495,45	99,85%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.680.995,45	0,00	2.500,00	1.678.495,45	99,85%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	1.668.499,90	0,00	2.500,00	1.665.999,90	99,85%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	122.224,19	0,00	0,00	122.224,19	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	122.224,19	0,00	0,00	122.224,19	100,00%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	30.842,03	0,00	0,00	30.842,03	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	40.332,91	0,00	0,00	40.332,91	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	357.130,34	0,00	0,00	357.130,34	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	357.130,34	0,00	0,00	357.130,34	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	112.785,81	0,00	0,00	112.785,81	100,00%
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	231.848,98	0,00	0,00	231.848,98	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	610.753,22	0,00	0,00	610.753,22	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	610.753,22	0,00	0,00	610.753,22	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	598.257,67	0,00	0,00	598.257,67	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.073.256,05	0,00	0,00	1.073.256,05	100,00%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.073.256,05	0,00	0,00	1.073.256,05	100,00%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	396.563,76	0,00	0,00	396.563,76	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	0,00	0,00	22.227,97	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	2.613.333,57	1.847,70	584.869,24	2.026.616,63	77,55%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	2.613.333,57	1.847,70	584.869,24	2.026.616,63	77,55%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	2.578.610,04	1.847,70	584.869,24	1.991.893,10	77,25%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	0,00	0,00	22.227,97	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	1.365.378,41	0,00	43.700,00	1.321.678,41	96,80%
Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001)	1.365.378,41	0,00	43.700,00	1.321.678,41	96,80%
Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102)	864.870,29	0,00	0,00	864.870,29	100,00%
Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103)	22.227,97	0,00	0,00	22.227,97	100,00%
Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101)	465.784,59	0,00	43.700,00	422.084,59	90,62%
Drets de ciutadania (0310)	3.736.407,51	0,00	1.124.943,54	2.611.463,97	69,89%
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005)	0,00	0,00	179.943,54	0,00	0,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	522.177,28	0,00	0,00	522.177,28	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	522.177,28	0,00	0,00	522.177,28	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	437.425,13	0,00	0,00	437.425,13	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	295.245,80	0,00	0,00	295.245,80	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	295.245,80	0,00	0,00	295.245,80	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	132.929,70	0,00	0,00	132.929,70	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	742.890,19	0,00	0,00	742.890,19	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	742.890,19	0,00	0,00	742.890,19	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	132.929,70	0,00	0,00	132.929,70	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	1.911.829,79	0,00	0,00	1.911.829,79	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	1.911.829,79	0,00	0,00	1.911.829,79	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	1.817.695,09	0,00	0,00	1.817.695,09	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	264.264,44	0,00	10.000,00	254.264,44	96,22%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	260.390,75	0,00	0,00	260.390,75	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	172.907,94	0,00	0,00	172.907,94	100,00%
Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Festes (0903)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Festes de la ciutat (090301)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	30.153,93	0,00	0,00	30.153,93	100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Campanyes temps de vacances (040104)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Entitats esportives (040106)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Esport en edat escolar (040101)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Esport, salut i societat (040105)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Programes per a col·lectius (040102)	5.582,89	0,00	0,00	5.582,89	100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403)	27.914,47	0,00	0,00	27.914,47	100,00%
Altres equipaments (040303)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301)	13.957,24	0,00	0,00	13.957,24	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	15.933.025,05	0,00	1.130.462,00	14.802.563,05	92,90%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	5.648.114,62	0,00	500.000,00	5.148.114,62	91,15%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.266.580,32	0,00	500.000,00	766.580,32	60,52%
Atenció als refugiats (030611)	4.020.430,23	0,00	465.462,00	3.554.968,23	88,42%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	3.899.048,95	0,00	465.462,00	3.433.586,95	88,06%
Cursos de llengua (030609)	196.271,03	0,00	0,00	196.271,03	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	14.137,40	0,00	0,00	14.137,40	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	133.512,05	0,00	0,00	133.512,05	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	49.217,07	0,00	0,00	49.217,07	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	412,54	0,00	0,00	412,54	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	412,54	0,00	0,00	412,54	100,00%
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	78.884,51	0,00	0,00	78.884,51	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	78.884,51	0,00	0,00	78.884,51	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.082.118,26	0,00	0,00	1.082.118,26	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	1.080.914,37	0,00	0,00	1.080.914,37	100,00%
Pla d'acollida (030603)	328.961,06	0,00	150.000,00	178.961,06	54,40%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	14.137,40	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	1.252.650,91	0,00	0,00	1.252.650,91	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	87.549,83	0,00	0,00	87.549,83	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	287.174,82	0,00	15.000,00	272.174,82	94,78%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	266.199,87	0,00	15.000,00	251.199,87	94,37%
Programa Immigració i participació (030608)	742.716,63	0,00	0,00	742.716,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	349.199,19	0,00	0,00	349.199,19	100,00%
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004)	381.224,03	0,00	0,00	381.224,03	100,00%
Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401)	299,51	0,00	0,00	299,51	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.009.424,64	0,00	0,00	2.009.424,64	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	428.143,67	0,00	0,00	428.143,67	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	231.650,79	0,00	0,00	231.650,79	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002)	64.580,51	0,00	0,00	64.580,51	100,00%
Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905)	124.278,37	0,00	0,00	124.278,37	100,00%
Activitats culturals (090503)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Digitalització de fons (090505)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Exposicions permanents (090501)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Exposicions temporals (090502)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Servei de consulta (090504)	24.855,67	0,00	0,00	24.855,67	100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901)	2.495.366,09	0,00	0,00	2.495.366,09	100,00%
Promoció de la cultura popular (090108)	808.929,27	0,00	0,00	808.929,27	100,00%
Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003)	808.929,27	0,00	0,00	808.929,27	100,00%
Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301)	808.929,27	0,00	0,00	808.929,27	100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109)	579.118,95	0,00	0,00	579.118,95	100,00%
Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008)	579.118,95	0,00	0,00	579.118,95	100,00%
Promoció de la música (090102)	1.107.317,87	0,00	0,00	1.107.317,87	100,00%
Organismes Autònoms Locals (2)	291.819.443,39	3.416.891,98	64.342.835,42	224.059.716,00	76,78%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
-Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	276.839.489,83	3.409.021,17	61.370.308,69	212.060.159,97	76,60%
Acció comunitària (0307)	1.409.082,04	0,00	0,00	1.409.082,04	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Acció comunitària (030702)	520.229,34	0,00	0,00	520.229,34	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	75.802,98	0,00	0,00	75.802,98	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Suport a l'associacionisme (030703)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	54.971.072,86	233.845,75	0,00	54.737.227,11	99,57%
Acolliment diürn (030104)	26.049.382,38	0,00	0,00	26.049.382,38	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	25.777.693,96	0,00	0,00	25.777.693,96	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	25.722.299,60	0,00	0,00	25.722.299,60	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	6.823.295,56	0,00	0,00	6.823.295,56	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.551.607,14	0,00	0,00	6.551.607,14	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	6.496.212,78	0,00	0,00	6.496.212,78	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	11.728.098,83	233.845,75	0,00	11.494.253,08	98,01%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	11.356.025,75	0,00	0,00	11.356.025,75	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	11.356.025,75	0,00	0,00	11.356.025,75	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	100.384,67	233.845,75	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	17.604,38	0,00	0,00	17.604,38	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	0,00	233.845,75	0,00	0,00	0,00%
Cobertura d'higiene (030106)	748.523,66	0,00	0,00	748.523,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	275.869,67	0,00	0,00	275.869,67	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	275.869,67	0,00	0,00	275.869,67	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	150.864,79	0,00	0,00	150.864,79	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	5.754,50	0,00	0,00	5.754,50	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	31.755,92	0,00	0,00	31.755,92	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	749.382,87	0,00	0,00	749.382,87	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	406.198,38	0,00	0,00	406.198,38	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	406.198,38	0,00	0,00	406.198,38	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	0,00	0,00	71.496,07	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	343.184,48	0,00	0,00	343.184,48	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	0,00	0,00	71.496,07	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	466.712,63	0,00	0,00	466.712,63	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	83.015,16	0,00	0,00	83.015,16	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Projectes de suport municipal d'inclusió (030110)	343.184,48	0,00	0,00	343.184,48	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.496,07	0,00	0,00	71.496,07	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	7.233.077,08	0,00	0,00	7.233.077,08	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.938.558,63	0,00	0,00	6.938.558,63	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	731.419,73	0,00	0,00	731.419,73	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	486.230,89	0,00	0,00	486.230,89	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	194,53	0,00	0,00	194,53	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	194,53	0,00	0,00	194,53	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	155.520,32	0,00	0,00	155.520,32	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	4.219,56	0,00	0,00	4.219,56	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	16.101,71	0,00	0,00	16.101,71	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	1.489.149,53	0,00	0,00	1.489.149,53	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	460.319,07	0,00	0,00	460.319,07	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	15.892,72	0,00	0,00	15.892,72	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	15.892,72	0,00	0,00	15.892,72	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	444.426,35	0,00	0,00	444.426,35	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	584.404,11	0,00	0,00	584.404,11	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	139.977,75	0,00	0,00	139.977,75	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	204.858,95	0,00	0,00	204.858,95	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	117.687.843,18	246.951,04	40.005.344,22	77.435.547,92	65,80%
Prestacions econòmiques (031303)	8.922.551,61	0,00	0,00	8.922.551,61	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	495.774,77	0,00	0,00	495.774,77	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	9.019,95	0,00	0,00	9.019,95	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	4.884.068,40	0,00	0,00	4.884.068,40	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	4.473.963,30	0,00	0,00	4.473.963,30	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	4.473.963,30	0,00	0,00	4.473.963,30	100,00%
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	4.473.963,30	0,00	0,00	4.473.963,30	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	100.352.716,17	246.951,04	39.309.471,87	60.796.293,26	60,58%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	99.942.611,06	246.951,04	39.309.471,87	60.386.188,15	60,42%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	99.942.611,06	246.951,04	39.309.471,87	60.386.188,15	60,42%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	410.839,92	0,00	0,00	410.839,92	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	734,82	0,00	0,00	734,82	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	734,82	0,00	0,00	734,82	100,00%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	2.707.561,99	0,00	695.872,35	2.011.689,64	74,30%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	2.298.840,87	0,00	695.872,35	1.602.968,52	69,73%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	2.297.003,81	0,00	695.872,35	1.601.131,46	69,71%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	410.105,10	0,00	0,00	410.105,10	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.837,06	0,00	0,00	1.837,06	100,00%
Dona (0312)	5.614.310,43	0,00	0,00	5.614.310,43	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	623.812,27	0,00	0,00	623.812,27	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	1.229.336,57	0,00	0,00	1.229.336,57	100,00%
Atenció mediació i assessorament en drets (031002)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Estratègia local del poble gitano (031005)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	245.867,31	0,00	0,00	245.867,31	100,00%
Entitats (0320)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Foment de l'activitat pel funcionament de les entitats (032001)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Estratègia i Innovació (0318)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Memòries i Publicacions (031801)	654.164,67	0,00	0,00	654.164,67	100,00%
Família i infància (0302)	24.827.901,89	40.304,78	5.243.200,00	19.544.397,11	78,72%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	0,00	0,00	1.180.755,00	0,00	0,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	0,00	0,00	1.180.755,00	0,00	0,00%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	1.434.444,03	0,00	0,00	1.434.444,03	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	142.704,82	0,00	0,00	142.704,82	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	142.704,82	0,00	0,00	142.704,82	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	71.674,61	0,00	0,00	71.674,61	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	71.674,61	0,00	0,00	71.674,61	100,00%
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	158,91	0,00	0,00	158,91	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	5.064.237,75	40.304,78	0,00	5.023.932,97	99,20%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	138,04	0,00	0,00	138,04	100,00%
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	138,04	0,00	0,00	138,04	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	3.844.451,14	40.304,78	0,00	3.804.146,36	98,95%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	3.844.451,14	40.304,78	0,00	3.804.146,36	98,95%
Campanya de vacances (030205)	1.307.435,29	0,00	0,00	1.307.435,29	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	87.786,72	0,00	0,00	87.786,72	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	87.786,72	0,00	0,00	87.786,72	100,00%
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	23.942,09	0,00	0,00	23.942,09	100,00%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	1.283.493,20	0,00	0,00	1.283.493,20	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	63.844,63	0,00	0,00	63.844,63	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	63.844,63	0,00	0,00	63.844,63	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	1.545.817,41	0,00	0,00	1.545.817,41	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	326.168,84	0,00	0,00	326.168,84	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	326.168,84	0,00	0,00	326.168,84	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	1.422.784,18	0,00	0,00	1.422.784,18	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	203.135,61	0,00	0,00	203.135,61	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	203.135,61	0,00	0,00	203.135,61	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	1.366.613,49	0,00	0,00	1.366.613,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	146.964,92	0,00	0,00	146.964,92	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	146.964,92	0,00	0,00	146.964,92	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.306.745,47	0,00	4.062.445,00	3.244.300,47	44,40%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	190.228,38	0,00	4.062.445,00	0,00	0,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	190.228,38	0,00	4.062.445,00	0,00	0,00%
Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101)	924,75	0,00	0,00	924,75	100,00%
Famílies Col·laboradores (030203)	1.473.990,09	0,00	0,00	1.473.990,09	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	254.341,52	0,00	0,00	254.341,52	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	254.341,52	0,00	0,00	254.341,52	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	1.302.475,27	0,00	0,00	1.302.475,27	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	82.826,70	0,00	0,00	82.826,70	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	82.826,70	0,00	0,00	82.826,70	100,00%
Promoció i participació de la infància (030207)	1.319.865,70	0,00	0,00	1.319.865,70	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	100.217,13	0,00	0,00	100.217,13	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	92.078,90	0,00	0,00	92.078,90	100,00%
Gent gran (0303)	34.972.316,51	2.887.829,34	3.500.035,09	28.584.452,08	81,73%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	6.943.147,65	0,00	0,00	6.943.147,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.794.525,42	0,00	0,00	6.794.525,42	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.776.983,50	0,00	0,00	6.776.983,50	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.858.320,83	2.887.829,34	3.500.035,09	3.470.456,40	35,20%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	9.709.698,59	2.887.829,34	3.500.035,09	3.321.834,16	34,21%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	9.692.156,67	2.887.829,34	3.500.035,09	3.304.292,24	34,09%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Convenis (030310)	774.036,28	0,00	0,00	774.036,28	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	625.414,05	0,00	0,00	625.414,05	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	607.872,13	0,00	0,00	607.872,13	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	209.132,94	0,00	0,00	209.132,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	60.510,71	0,00	0,00	60.510,71	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	42.968,79	0,00	0,00	42.968,79	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	172.598,78	0,00	0,00	172.598,78	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.976,54	0,00	0,00	23.976,54	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.434,62	0,00	0,00	6.434,62	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	6.162.540,72	0,00	0,00	6.162.540,72	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	6.013.918,48	0,00	0,00	6.013.918,48	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	5.996.376,56	0,00	0,00	5.996.376,56	100,00%
Programa viure i conviure (030309)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	171.243,38	0,00	0,00	171.243,38	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.621,14	0,00	0,00	22.621,14	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	440,92	0,00	0,00	440,92	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	172.277,49	0,00	0,00	172.277,49	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.655,26	0,00	0,00	23.655,26	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	6.113,34	0,00	0,00	6.113,34	100,00%
Targeta rosa (030311)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Teleassistència (030307)	9.313.401,21	0,00	0,00	9.313.401,21	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	38.653,59	0,00	0,00	38.653,59	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002)	4.302,65	0,00	0,00	4.302,65	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	9.160.273,00	0,00	0,00	9.160.273,00	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	9.142.731,08	0,00	0,00	9.142.731,08	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	170.802,46	0,00	0,00	170.802,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001)	34.350,94	0,00	0,00	34.350,94	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	22.180,23	0,00	0,00	22.180,23	100,00%
Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302)	4.638,31	0,00	0,00	4.638,31	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	1.491.043,40	0,00	0,00	1.491.043,40	100,00%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Atenció als refugiats (030611)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Cursos de llengua (030609)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Pla d'acollida (030603)	155.030,66	0,00	0,00	155.030,66	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	21.429,38	0,00	0,00	21.429,38	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	21.429,38	0,00	0,00	21.429,38	100,00%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programa Immigració i educació (030601)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programa Immigració i participació (030608)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	133.601,27	0,00	0,00	133.601,27	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	7.056.634,22	0,00	0,00	7.056.634,22	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	226.423,60	0,00	0,00	226.423,60	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	23.724,80	0,00	0,00	23.724,80	100,00%
Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303)	23.724,80	0,00	0,00	23.724,80	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	23.810,38	0,00	0,00	23.810,38	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	23.810,38	0,00	0,00	23.810,38	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	202.698,80	0,00	0,00	202.698,80	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	23.810,38	0,00	0,00	23.810,38	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	23.810,38	0,00	0,00	23.810,38	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	993.593,15	0,00	0,00	993.593,15	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	814.704,73	0,00	0,00	814.704,73	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	814.704,73	0,00	0,00	814.704,73	100,00%
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	790.894,35	0,00	0,00	790.894,35	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	3.168.555,29	0,00	0,00	3.168.555,29	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	2.989.666,87	0,00	0,00	2.989.666,87	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	2.989.666,87	0,00	0,00	2.989.666,87	100,00%
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	2.965.856,49	0,00	0,00	2.965.856,49	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505)	2.465.363,38	0,00	0,00	2.465.363,38	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	2.286.474,95	0,00	0,00	2.286.474,95	100,00%
Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401)	2.286.474,95	0,00	0,00	2.286.474,95	100,00%
Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101)	2.262.664,58	0,00	0,00	2.262.664,58	100,00%
Jovenut (0308)	1.780.951,61	0,00	0,00	1.780.951,61	100,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Promoció dels joves (030809)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS, ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	178.036,13	0,00	0,00	178.036,13	100,00%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	178.626,46	0,00	0,00	178.626,46	100,00%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	590,34	0,00	0,00	590,34	100,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	590,34	0,00	0,00	590,34	100,00%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	572.466,59	0,00	0,00	572.466,59	100,00%
Gestió de consultes (031502)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Inserció laboral (031503)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	459.459,20	0,00	0,00	459.459,20	100,00%
Serveis d'accessibilitat (031703)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Serveis de promoció (031701)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Transport especial (031704)	153.153,07	0,00	0,00	153.153,07	100,00%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	572.466,59	0,00	0,00	572.466,59	100,00%
Assistent personal (031601)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Atenció precoç (031602)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Atenció residencial (031603)	190.822,20	0,00	0,00	190.822,20	100,00%
Salut pública (0311)	136.532,50	0,00	0,00	136.532,50	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Promoció de la salut (031106)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	22.302,38	0,00	0,00	22.302,38	100,00%
Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02)	3.264,03	0,00	0,00	3.264,03	100,00%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201)	1.274,58	0,00	0,00	1.274,58	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Recerca innovació i avaluació (031105)	19.038,35	0,00	0,00	19.038,35	100,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	219,32	0,00	0,00	219,32	100,00%
Urgències i emergències socials (0304)	21.260.593,38	0,00	1.295.416,81	19.965.176,57	93,91%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	0,00	0,00	560.885,00	0,00	0,00%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	0,00	0,00	96.377,34	0,00	0,00%
Urgències i emergències socials (030401)	21.260.593,38	0,00	734.531,81	20.526.061,57	96,55%
Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03)	-4.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301)	-4.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04)	20.035.913,28	0,00	734.531,81	19.301.381,47	96,33%
Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402)	15.969.860,22	0,00	0,00	15.969.860,22	100,00%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
-Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	14.979.953,57	7.870,81	2.972.526,73	11.999.556,03	80,10%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	0,00	4.788,31	0,00	0,00	0,00%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	0,00	4.788,31	0,00	0,00	0,00%
Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315)	2.011.870,57	0,00	122.226,60	1.889.643,97	93,92%
Gestió de consultes (031502)	134.334,10	0,00	0,00	134.334,10	100,00%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	37.857,05	0,00	0,00	37.857,05	100,00%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	96.477,04	0,00	0,00	96.477,04	100,00%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	96.477,04	0,00	0,00	96.477,04	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	121.408,43	0,00	0,00	121.408,43	100,00%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	16.224,45	0,00	0,00	16.224,45	100,00%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	105.183,98	0,00	0,00	105.183,98	100,00%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	105.183,98	0,00	0,00	105.183,98	100,00%
Inserció laboral (031503)	1.756.128,04	0,00	122.226,60	1.633.901,44	93,04%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.756.128,04	0,00	122.226,60	1.633.901,44	93,04%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	1.226.961,67	0,00	122.226,60	1.104.735,07	90,04%

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

Forma / Gerència / Subprocés / Activitat / Tasca / Organització	Cost	Aportació Usuari	Aportació Altres	Aportació Teòrica Ajuntament	
Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319)	244.690,08	0,00	0,00	244.690,08	100,00%
Memòries i Publicacions (031902)	124.258,41	0,00	0,00	124.258,41	100,00%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	124.258,41	0,00	0,00	124.258,41	100,00%
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	124.258,41	0,00	0,00	124.258,41	100,00%
Pla d'accessibilitat (031901)	120.431,67	0,00	0,00	120.431,67	100,00%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	120.431,67	0,00	0,00	120.431,67	100,00%
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	120.431,67	0,00	0,00	120.431,67	100,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317)	7.812.726,33	3.082,50	1.154.633,98	6.655.009,85	85,18%
Serveis d'accessibilitat (031703)	554.481,50	0,00	95.808,00	458.673,50	82,72%
Departament de Comunicació (2202.000001)	15.386,51	0,00	0,00	15.386,51	100,00%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	496.713,22	0,00	95.808,00	400.905,22	80,71%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	42.381,77	0,00	0,00	42.381,77	100,00%
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	25.331,94	0,00	0,00	25.331,94	100,00%
Serveis de promoció (031701)	3.004.292,82	3.082,50	0,00	3.001.210,32	99,90%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	1.585.927,30	0,00	0,00	1.585.927,30	100,00%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.418.365,51	3.082,50	0,00	1.415.283,01	99,78%
Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102)	7.892,66	0,00	0,00	7.892,66	100,00%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	372.811,53	3.082,50	0,00	369.729,03	99,17%
Transport especial (031704)	4.253.952,01	0,00	1.058.825,98	3.195.126,03	75,11%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	4.253.952,01	0,00	1.058.825,98	3.195.126,03	75,11%
Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103)	4.253.952,01	0,00	1.058.825,98	3.195.126,03	75,11%
Persones amb discapacitat: vida independent (0316)	4.910.666,58	0,00	1.683.345,90	3.227.320,69	65,72%
Assistent personal (031601)	2.767.320,46	0,00	813.269,15	1.954.051,31	70,61%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	2.767.320,46	0,00	813.269,15	1.954.051,31	70,61%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	2.474.366,90	0,00	813.269,15	1.661.097,75	67,13%
Atenció precoç (031602)	1.700.357,50	0,00	870.076,75	830.280,75	48,83%
Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001)	1.700.357,50	0,00	870.076,75	830.280,75	48,83%
Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101)	1.700.357,50	0,00	870.076,75	830.280,75	48,83%
Atenció residencial (031603)	442.988,63	0,00	0,00	442.988,63	100,00%
Departament de Promoció i Suport (2202.0003)	442.988,63	0,00	0,00	442.988,63	100,00%
	416.594.221,67	3.565.212,88	70.087.406,81	342.941.601,98	82,32%

