

Memòria de Costos 2016

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	14.098.698,60	3,71%	127.264.548,27	5,63%	11,08%	
Amortitzacions	5.764.461,61	1,52%	100.913.896,40	4,47%	5,71%	
Arrendaments i lloguers	4.535.295,47	1,19%	31.401.506,73	1,39%	14,44%	
Compra de material i fungibles	203.357,02	0,05%	4.751.713,21	0,21%	4,28%	
Comunicacions i Notificacions	1.181.481,10	0,31%	6.547.782,05	0,29%	18,04%	
Contractes externs	146.640.765,63	38,63%	623.669.003,76	27,61%	23,51%	
Despesa Financera	4.047.180,36	1,07%	22.379.623,49	0,99%	18,08%	
Estudis i treballs tècnics	3.757.433,09	0,99%	13.712.072,65	0,61%	27,40%	
Manteniment, reparació i conservació	4.348.095,30	1,15%	66.065.102,77	2,92%	6,58%	
Neteja	1.417.616,80	0,37%	37.511.611,13	1,66%	3,78%	
Recursos Humans	91.701,80	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,69%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	206.528,70	0,05%	4.127.659,41	0,18%	5,00%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	15.206.596,73	4,01%	138.555.263,69	6,13%	10,98%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	47.114,86	0,01%	282.610,61	0,01%	16,67%	
Recursos Humans: Sous i salaris	58.354.616,44	15,37%	527.403.930,89	23,35%	11,06%	
Recursos Humans: Transport del personal	138.642,99	0,04%	714.169,80	0,03%	19,41%	
Subministraments: Aigua	107.759,14	0,03%	6.473.493,04	0,29%	1,66%	
Subministraments: Altres	188.644,61	0,05%	24.312.400,45	1,08%	0,78%	
Subministraments: Electricitat	1.320.060,24	0,35%	24.401.482,40	1,08%	5,41%	
Subministraments: Gas	91.358,75	0,02%	4.182.102,00	0,19%	2,18%	
Subministraments: Telèfon i dades	498.873,42	0,13%	10.414.664,65	0,46%	4,79%	
Subvencions i Transferències	117.311.978,48	30,91%	469.886.416,62	20,80%	24,97%	
379.558.261,14	100,00%		2.258.890.172,93	100,00%		

DRETS SOCIALS (0300)

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

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	189.698.725,68	49,98%	136.918.421,73	41,92%	72,18%	52.780.303,95	99,76%	27,82%
Gerència de Drets Socials (2000)	153.760.495,37	40,51%	101.381.756,24	31,04%	65,93%	52.378.739,13	99,00%	34,07%
· Genèrics Drets Socials	49.729.323,95	13,10%	43.453.584,33	13,30%	87,38%	6.275.739,61	11,86%	12,62%
Equitat Social i Salut	14.835.584,07	3,91%	137.463,02	0,04%	0,93%	14.698.121,05	27,78%	99,07%
Família i Serveis Socials	89.195.587,35	23,50%	57.790.708,89	17,69%	64,79%	31.404.878,47	59,36%	35,21%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	35.938.230,32	9,47%	35.536.665,49	10,88%	98,88%	401.564,82	0,76%	1,12%
Equitat Social i Salut	35.938.230,32	9,47%	35.536.665,49	10,88%	98,88%	401.564,82	0,76%	1,12%
Organismes Autònoms Locals (2)	189.859.535,46	50,02%	189.730.274,03	58,08%	99,93%	129.261,43	0,24%	0,07%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.369.901,25	46,47%	176.352.776,91	53,99%	99,99%	17.124,34	0,03%	0,01%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.369.901,25	46,47%	176.352.776,91	53,99%	99,99%	17.124,34	0,03%	0,01%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.489.634,22	3,55%	13.377.497,12	4,10%	99,17%	112.137,09	0,21%	0,83%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.489.634,22	3,55%	13.377.497,12	4,10%	99,17%	112.137,09	0,21%	0,83%
	379.558.261,14	100,00%	326.648.695,76	100,00%	86,06%	52.909.565,39	100,00%	13,94%

*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

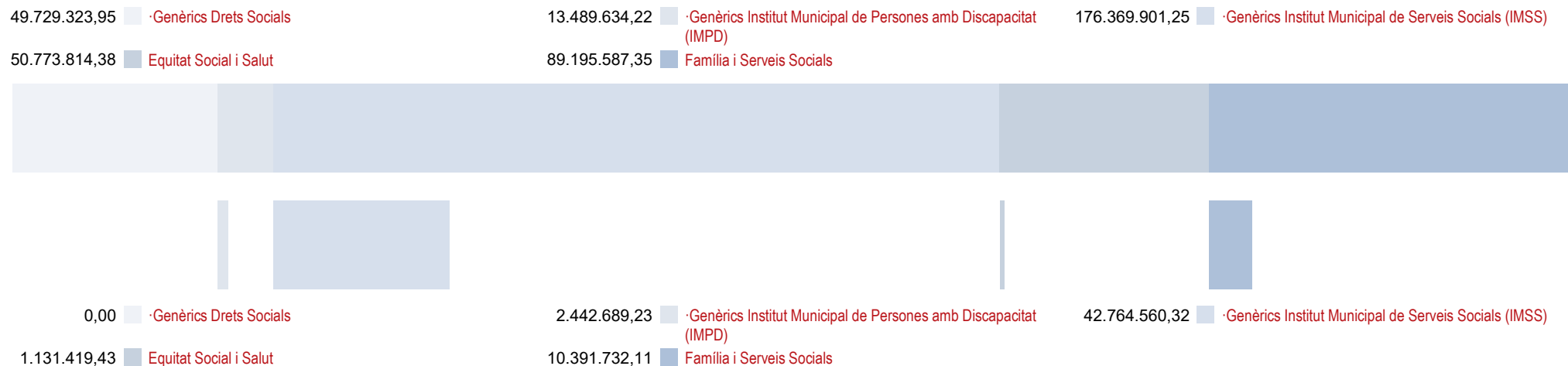
Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	189.698.725,68	117,92	136.918.421,73	85,11	52.780.303,95	32,81
Gerència de Drets Socials (2000)	153.760.495,37	95,58	101.381.756,24	63,02	52.378.739,13	32,56
· Genèrics Drets Socials	49.729.323,95	30,91	43.453.584,33	27,01	6.275.739,61	3,90
Equitat Social i Salut	14.835.584,07	9,22	137.463,02	0,09	14.698.121,05	9,14
Família i Serveis Socials	89.195.587,35	55,44	57.790.708,89	35,92	31.404.878,47	19,52
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	35.938.230,32	22,34	35.536.665,49	22,09	401.564,82	0,25
Equitat Social i Salut	35.938.230,32	22,34	35.536.665,49	22,09	401.564,82	0,25
Organismes Autònoms Locals (2)	189.859.535,46	118,02	189.730.274,03	117,94	129.261,43	0,08
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.369.901,25	109,63	176.352.776,91	109,62	17.124,34	0,01
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.369.901,25	109,63	176.352.776,91	109,62	17.124,34	0,01
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.489.634,22	8,39	13.377.497,12	8,32	112.137,09	0,07
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.489.634,22	8,39	13.377.497,12	8,32	112.137,09	0,07
	379.558.261,14	235,93	326.648.695,76	203,05	52.909.565,39	32,89

Població: 1.608.746

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 Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	189.698.725,68	129.672.830,77	30.570.100,81	29.455.794,11	11.523.151,54	6,07%
Gerència de Drets Socials (2000)	153.760.495,37	121.801.078,77	10.305.849,75	21.653.566,84	10.391.732,11	6,76%
· Genèrics Drets Socials	49.729.323,95	41.310.168,34	1.415.944,29	7.003.211,31	0,00	
Equitat Social i Salut	14.835.584,07	12.198.481,92	547.857,37	2.089.244,77	0,00	
Família i Serveis Socials	89.195.587,35	68.292.428,50	8.342.048,09	12.561.110,76	10.391.732,11	11,65%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	35.938.230,32	7.871.752,00	20.264.251,05	7.802.227,27	1.131.419,43	3,15%
Equitat Social i Salut	35.938.230,32	7.871.752,00	20.264.251,05	7.802.227,27	1.131.419,43	3,15%
Organismes Autònoms Locals (2)	189.859.535,46	154.469.707,95	7.027.270,29	28.362.557,22	45.207.249,55	23,81%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.369.901,25	143.489.122,24	6.643.635,58	26.237.143,43	42.764.560,32	24,25%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.369.901,25	143.489.122,24	6.643.635,58	26.237.143,43	42.764.560,32	24,25%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.489.634,22	10.980.585,71	383.634,71	2.125.413,79	2.442.689,23	18,11%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.489.634,22	10.980.585,71	383.634,71	2.125.413,79	2.442.689,23	18,11%
	379.558.261,14	284.142.538,72	37.597.371,10	57.818.351,33	56.730.401,09	14,95%

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Acció comunitària (0307)	12.619.459,13	1.267.490,71	8.668.710,15	2.683.258,27	0,00	
Acció comunitària (030702)	9.970.878,45	344.843,76	7.462.213,59	2.163.821,09	0,00	
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	717.388,70	560.090,89	56.257,42	101.040,39	0,00	
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.931.191,98	362.556,07	1.150.239,13	418.396,78	0,00	
Atenció a persones vulnerables (0301)	23.758.404,33	18.681.312,44	1.731.229,53	3.345.862,36	160.816,90	0,68%
Acolliment diürn (030104)	1.190.719,12	957.934,67	65.094,29	167.690,16	0,00	
Acolliment residencial temporal (030101)	9.603.220,42	7.706.469,09	544.357,26	1.352.394,07	0,00	
Cobertura d'alimentació (030105)	7.855.584,68	6.066.012,77	683.291,42	1.106.280,48	0,00	
Cobertura d'higiene (030106)	916.585,75	708.747,63	78.753,22	129.084,89	0,00	
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	964.621,18	745.833,47	82.938,16	135.849,56	0,00	
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.847.599,79	1.427.538,50	159.864,86	260.196,43	0,00	
Magatzem de desnonaments (030107)	1.056.172,56	816.515,86	90.914,28	148.742,43	0,00	
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	93.480,03	73.267,56	7.042,75	13.169,72	0,00	
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	230.420,80	178.992,90	18.973,28	32.454,62	0,00	
Atenció col·lectiva (0314)	7.773.388,95	6.324.698,63	292.540,95	1.156.149,36	0,00	
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	5.974.743,80	4.861.037,12	224.970,27	888.736,41	0,00	
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	11.289,21	9.354,17	334,20	1.600,84	0,00	
Serveis de suport a grups (031402)	1.787.355,93	1.454.307,34	67.236,47	265.812,12	0,00	
Atenció individual i familiar (0313)	170.015.398,07	138.301.906,69	6.433.430,09	25.280.061,29	42.741.154,15	25,14%
Prestacions econòmiques (031303)	21.543.348,73	17.506.360,20	842.419,30	3.194.569,23	0,00	
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.790.043,94	1.456.552,16	67.306,63	266.185,15	0,00	
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	85.296.112,42	69.394.517,08	3.212.878,45	12.688.716,89	32.073.753,64	37,60%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	14.162.993,00	11.524.925,41	532.240,92	2.105.826,67	9.385.518,25	66,27%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	41.880.722,62	34.073.093,35	1.577.473,63	6.230.155,64	302.506,36	0,72%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.342.177,36	4.346.458,49	201.111,16	794.607,71	979.375,90	18,33%
Dona (0312)	10.402.117,13	7.770.009,18	1.053.014,30	1.579.093,65	0,00	
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.678.246,23	2.195.925,03	101.385,01	380.936,19	0,00	
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	838.586,29	392.395,62	287.763,99	158.426,68	0,00	
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	655.123,19	400.772,35	143.403,04	110.947,80	0,00	
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	404.884,02	274.837,97	65.012,50	65.033,55	0,00	
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.485.845,35	1.142.801,27	121.875,53	221.168,55	0,00	
Promoció social de les dones (031208)	96.501,86	71.660,82	10.139,47	14.701,57	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.769.150,95	1.415.922,41	97.084,36	256.144,19	0,00	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.860.567,12	1.438.306,76	146.265,94	275.994,42	0,00	
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	613.212,11	437.386,94	80.084,48	95.740,69	0,00	
Drets de ciutadania (0310)	6.782.779,97	1.921.363,03	3.393.970,04	1.467.446,90	0,00	
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	1.126.447,60	387.256,33	496.481,65	242.709,62	0,00	
Estratègia local del Poble Gitano (031005)	1.195.408,16	402.372,64	534.325,76	258.709,76	0,00	
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.008.109,75	340.830,89	449.231,77	218.047,08	0,00	
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	3.285.303,02	728.990,43	1.843.884,47	712.428,12	0,00	
Xarxes internacionals (031003)	167.511,45	61.912,74	70.046,39	35.552,32	0,00	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,67	
Drets Socials (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,67	
Família i infància (0302)	15.899.131,56	11.379.600,05	2.280.477,92	2.239.053,59	3.434.153,29	21,60%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	156.754,37	115.138,96	19.537,22	22.078,19	0,00	
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.420.953,56	989.337,26	231.505,25	200.111,05	0,00	
Campanya de vacances (030205)	3.376.178,27	2.563.179,80	337.539,78	475.458,69	110.466,67	3,27%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.288.576,71	1.592.825,20	373.456,04	322.295,47	0,00	
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	462.812,81	322.888,48	74.744,98	65.179,36	0,00	
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	88.002,40	62.183,62	13.422,69	12.396,08	0,00	
Entitats de promoció de la infància (030211)	75.339,44	55.131,95	9.594,68	10.612,80	0,00	
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.775.697,68	5.487.286,43	1.193.383,23	1.095.028,02	3.121.711,20	40,15%
Famílies Col·laboradores (030203)	17.171,53	12.916,18	1.834,14	2.421,21	0,00	
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	230.402,00	172.702,06	25.250,21	32.449,73	201.975,42	87,66%
Promoció i participació de la infància (030207)	7.242,78	6.010,10	209,71	1.022,98	0,00	
Gent gran (0303)	38.565.074,20	30.113.804,10	3.020.117,31	5.431.152,78	6.231.837,25	16,16%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	582.573,98	428.242,82	72.278,96	82.052,21	0,00	
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.189.062,42	6.486.837,54	548.976,82	1.153.248,06	0,00	
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.256.722,82	7.165.341,05	787.778,73	1.303.603,04	3.393.571,62	36,66%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	72.230,17	57.979,90	4.068,04	10.182,22	0,00	
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	18.069,71	14.988,29	526,43	2.554,99	0,00	
Convenis (030310)	908.049,56	661.582,67	118.579,07	127.887,82	0,00	
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	47.471,15	38.326,63	2.449,02	6.695,50	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	100.649,15	69.850,98	16.613,80	14.184,37	0,00	
Estades temporals en residències (030306)	996.366,60	791.543,13	64.498,26	140.325,21	0,00	
Habitatges amb serveis (030304)	3.637.067,96	2.887.685,37	237.176,40	512.206,19	2.838.265,63	78,04%
Programa viure i conviure (030309)	21.983,87	18.095,28	782,38	3.106,21	0,00	
Promoció de la gent gran (030314)	18.069,71	14.988,29	526,43	2.554,99	0,00	
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	225.377,96	152.064,86	41.563,59	31.749,51	0,00	
Targeta rosa (030311)	1.329.338,17	882.545,42	259.576,28	187.216,46	0,00	
Teleassistència (030307)	13.095.752,47	10.395.822,57	855.689,39	1.844.240,51	0,00	
Viatges subvencionats (030308)	66.288,50	47.909,30	9.033,72	9.345,48	0,00	
Interculturalitat i immigració (0306)	19.796.556,18	8.939.115,86	6.928.405,71	3.929.034,61	1.131.419,43	5,72%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	6.299.620,66	3.278.233,92	1.839.577,19	1.181.809,55	721.462,00	11,45%
Atenció als refugiats (030611)	339.065,93	246.353,83	39.631,42	53.080,67	0,00	
Cursos de llengua (030609)	3.391.830,09	1.157.706,34	1.498.537,55	735.586,20	0,00	
Estratègia antirumors (030602)	1.162.713,00	396.584,88	513.994,91	252.133,21	0,00	
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.214.052,09	619.556,50	364.890,03	229.605,57	150.000,00	12,36%
Pla d'acollida (030603)	2.346.714,44	1.539.625,39	414.834,28	392.254,77	109.000,00	4,64%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	964.258,20	312.805,38	451.119,76	200.333,07	150.000,00	15,56%
Programa Immigració i educació (030601)	360.494,02	124.052,45	158.470,94	77.970,63	957,43	0,27%
Programa Immigració i participació (030608)	1.597.252,05	541.688,23	709.091,73	346.472,09	0,00	
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.107.793,37	716.359,80	934.122,43	457.311,14	0,00	
Promoció social de la immigració (030610)	12.762,32	6.149,13	4.135,47	2.477,71	0,00	
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.360.036,04	6.522.127,79	660.559,80	1.177.348,45	0,00	
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	6.534.352,02	5.096.934,76	517.198,45	920.218,80	0,00	
Atenció social a població itinerant (030502)	558.248,44	435.822,37	43.801,58	78.624,49	0,00	
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	283.405,81	221.456,55	22.029,93	39.919,34	0,00	
Gestió de conflictes (030503)	984.029,77	767.914,11	77.529,84	138.585,82	0,00	
Juventut (0308)	3.617.872,44	2.660.775,73	447.522,92	509.573,79	325.466,12	9,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	626.032,38	460.021,28	77.840,07	88.171,02	12.000,00	1,92%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	117.240,33	87.529,70	13.191,07	16.519,57	0,00	
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	144.934,17	108.683,50	15.831,07	20.419,60	0,00	
Promoció dels joves (030809)	312.066,82	229.422,28	38.688,22	43.956,32	0,00	
Sales d'estudi nocturnes (030805)	509.932,35	374.009,62	64.101,68	71.821,05	0,00	

DRETS SOCIALS (0300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.289.617,03	945.838,03	162.157,60	181.621,39	0,00	
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	81.965,72	60.691,10	9.722,65	11.551,97	0,00	
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	120.788,78	89.855,62	13.913,88	17.019,29	313.466,12	259,52%
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	415.294,86	304.724,60	52.076,69	58.493,58	0,00	
Protecció del Medi Ambient (0211)	887.427,17	22.200,00	672.565,81	192.661,36	0,00	
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	887.427,17	22.200,00	672.565,81	192.661,36	0,00	
Salut pública (0311)	43.362.501,74	35.895.731,96	1.360.143,31	6.106.626,47	0,00	
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.710.089,44	12.095.447,32	543.065,60	2.071.576,51	0,00	
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.945.993,87	6.600.729,95	226.251,95	1.119.011,97	0,00	
Programa de protecció de la salut pública (031103)	10.859.777,55	9.021.211,15	309.216,19	1.529.350,20	0,00	
Promoció de la salut (031106)	15.781,39	13.099,41	454,81	2.227,16	0,00	
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	9.104.664,43	7.562.075,69	260.405,14	1.282.183,60	0,00	
Promoció i atenció de la salut (031102)	700.969,27	582.285,25	19.964,19	98.719,84	0,00	
Recerca, innovació i avaluació (031105)	25.225,79	20.883,18	785,43	3.557,18	0,00	
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	258.580,33	210.979,03	7.393,27	40.208,03	0,00	
Gestió de consultes (031502)	129.070,91	105.311,05	3.690,40	20.069,47	0,00	
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	129.509,41	105.667,99	3.702,87	20.138,56	0,00	
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	10.967.650,58	8.928.180,84	311.950,90	1.727.518,84	1.896.810,81	17,29%
Atenció precoç (031703)	1.830.794,25	1.490.393,25	52.076,23	288.324,77	865.902,33	47,30%
Inserció laboral (031702)	1.804.313,69	1.468.838,03	51.323,14	284.152,52	60.106,89	3,33%
Serveis de promoció (031701)	4.029.958,92	3.280.517,12	114.618,76	634.823,04	0,00	
Transport especial (031704)	3.302.583,73	2.688.432,45	93.932,77	520.218,51	927.101,59	28,07%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.365.006,22	1.925.613,37	67.298,38	372.094,47	532.245,92	22,51%
Assistent personal (031601)	2.365.006,22	1.925.613,37	67.298,38	372.094,47	532.245,92	22,51%
Urgències i emergències socials (0304)	4.126.877,11	3.277.629,30	268.040,71	581.207,10	239.458,55	5,80%
Urgències i emergències socials (030401)	4.126.877,11	3.277.629,30	268.040,71	581.207,10	239.458,55	5,80%
	379.558.261,14	284.142.538,72	37.597.371,10	57.818.351,33	56.730.401,09	14,95%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	189.698.725,68	2.843.865,50	8.679.286,04	178.175.574,14	93,93%
Gerència de Drets Socials (2000)	153.760.495,37	2.843.865,50	7.547.866,61	143.368.763,26	93,24%
· Genèrics Drets Socials	49.729.323,95	0,00	0,00	49.729.323,95	100,00%
Equitat Social i Salut	14.835.584,07	0,00	0,00	14.835.584,07	100,00%
Família i Serveis Socials	89.195.587,35	2.843.865,50	7.547.866,61	78.803.855,24	88,35%
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001)	35.938.230,32	0,00	1.131.419,43	34.806.810,89	96,85%
Equitat Social i Salut	35.938.230,32	0,00	1.131.419,43	34.806.810,89	96,85%
Organismes Autònoms Locals (2)	189.859.535,46	401.254,80	44.805.994,75	144.652.285,91	76,19%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201)	176.369.901,25	368.739,16	42.395.821,16	133.605.340,93	75,75%
· Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)	176.369.901,25	368.739,16	42.395.821,16	133.605.340,93	75,75%
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202)	13.489.634,22	32.515,64	2.410.173,59	11.046.944,99	81,89%
· Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)	13.489.634,22	32.515,64	2.410.173,59	11.046.944,99	81,89%
	379.558.261,14	3.245.120,30	53.485.280,79	322.827.860,05	85,05%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Acció comunitària (0307)	12.619.459,13	0,00	0,00	12.619.459,13	100,00%
Acció comunitària (030702)	9.970.878,45	0,00	0,00	9.970.878,45	100,00%
Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030703)	717.388,70	0,00	0,00	717.388,70	100,00%
Pla de desenvolupament comunitari (030701)	1.931.191,98	0,00	0,00	1.931.191,98	100,00%
Atenció a persones vulnerables (0301)	23.758.404,33	0,00	160.816,90	23.597.587,43	99,32%
Acolliment diürn (030104)	1.190.719,12	0,00	0,00	1.190.719,12	100,00%
Acolliment residencial temporal (030101)	9.603.220,42	0,00	0,00	9.603.220,42	100,00%
Cobertura d'alimentació (030105)	7.855.584,68	0,00	0,00	7.855.584,68	100,00%
Cobertura d'higiene (030106)	916.585,75	0,00	0,00	916.585,75	100,00%
Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109)	964.621,18	0,00	0,00	964.621,18	100,00%
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102)	1.847.599,79	0,00	0,00	1.847.599,79	100,00%
Magatzem de desnonaments (030107)	1.056.172,56	0,00	0,00	1.056.172,56	100,00%
Suport a l'accés a l'habitatge (030103)	93.480,03	0,00	0,00	93.480,03	100,00%
Suport a necessitats peremptòries personals (030108)	230.420,80	0,00	0,00	230.420,80	100,00%
Atenció col·lectiva (0314)	7.773.388,95	0,00	0,00	7.773.388,95	100,00%
Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401)	5.974.743,80	0,00	0,00	5.974.743,80	100,00%
Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403)	11.289,21	0,00	0,00	11.289,21	100,00%
Serveis de suport a grups (031402)	1.787.355,93	0,00	0,00	1.787.355,93	100,00%
Atenció individual i familiar (0313)	170.015.398,07	345.332,99	42.395.821,16	127.274.243,92	74,86%
Prestacions econòmiques (031303)	21.543.348,73	0,00	0,00	21.543.348,73	100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306)	1.790.043,94	0,00	0,00	1.790.043,94	100,00%
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) (031302)	85.296.112,42	106.703,75	31.967.049,89	53.222.358,78	62,40%
Serveis d'atenció social bàsica a persones i famílies (031301)	14.162.993,00	238.629,24	9.146.889,01	4.777.474,75	33,73%
Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304)	41.880.722,62	0,00	302.506,36	41.578.216,26	99,28%
Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305)	5.342.177,36	0,00	979.375,90	4.362.801,46	81,67%
Dona (0312)	10.402.117,13	0,00	0,00	10.402.117,13	100,00%
Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204)	2.678.246,23	0,00	0,00	2.678.246,23	100,00%
Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201)	838.586,29	0,00	0,00	838.586,29	100,00%
Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209)	655.123,19	0,00	0,00	655.123,19	100,00%
Planificació estratègica, estudis i avaluació de programes (031207)	404.884,02	0,00	0,00	404.884,02	100,00%
Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205)	1.485.845,35	0,00	0,00	1.485.845,35	100,00%
Promoció social de les dones (031208)	96.501,86	0,00	0,00	96.501,86	100,00%
Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206)	1.769.150,95	0,00	0,00	1.769.150,95	100,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202)	1.860.567,12	0,00	0,00	1.860.567,12	100,00%
Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203)	613.212,11	0,00	0,00	613.212,11	100,00%
Drets de ciutadania (0310)	6.782.779,97	0,00	0,00	6.782.779,97	100,00%
Atenció, mediació i assessorament en drets (031002)	1.126.447,60	0,00	0,00	1.126.447,60	100,00%
Estratègia local del Poble Gitano (031005)	1.195.408,16	0,00	0,00	1.195.408,16	100,00%
Promoció de la llibertat religiosa (031001)	1.008.109,75	0,00	0,00	1.008.109,75	100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004)	3.285.303,02	0,00	0,00	3.285.303,02	100,00%
Xarxes internacionals (031003)	167.511,45	0,00	0,00	167.511,45	100,00%
Drets Socials (0300)	0,00	23.711,17	13.327,50	0,00	0,00%
Drets Socials (0300)	0,00	23.711,17	13.327,50	0,00	0,00%
Família i infància (0302)	15.899.131,56	5.364,87	3.428.788,42	12.464.978,27	78,40%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204)	156.754,37	0,00	0,00	156.754,37	100,00%
Activitats i coordinació dels centres oberts (030202)	1.420.953,56	0,00	0,00	1.420.953,56	100,00%
Campanya de vacances (030205)	3.376.178,27	0,00	110.466,67	3.265.711,60	96,73%
Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208)	2.288.576,71	0,00	0,00	2.288.576,71	100,00%
Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210)	462.812,81	0,00	0,00	462.812,81	100,00%
Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209)	88.002,40	0,00	0,00	88.002,40	100,00%
Entitats de promoció de la infància (030211)	75.339,44	0,00	0,00	75.339,44	100,00%
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201)	7.775.697,68	0,00	3.121.711,20	4.653.986,48	59,85%
Famílies Col·laboradores (030203)	17.171,53	0,00	0,00	17.171,53	100,00%
Promoció de la infància i l'adolescència (030206)	230.402,00	5.364,87	196.610,55	28.426,58	12,34%
Promoció i participació de la infància (030207)	7.242,78	0,00	0,00	7.242,78	100,00%
Gent gran (0303)	38.565.074,20	2.838.265,63	3.393.571,62	32.333.236,95	83,84%
Acolliment diürn per a gent gran (030302)	582.573,98	0,00	0,00	582.573,98	100,00%
Acolliment d'urgència per a gent gran (030305)	8.189.062,42	0,00	0,00	8.189.062,42	100,00%
Acolliment residencial per a gent gran (030303)	9.256.722,82	0,00	3.393.571,62	5.863.151,20	63,34%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301)	72.230,17	0,00	0,00	72.230,17	100,00%
Atenció als maltractaments de la gent gran (030313)	18.069,71	0,00	0,00	18.069,71	100,00%
Convenis (030310)	908.049,56	0,00	0,00	908.049,56	100,00%
Entitats d'atenció a la gent gran (030315)	47.471,15	0,00	0,00	47.471,15	100,00%
Entitats de promoció de la gent gran (030316)	100.649,15	0,00	0,00	100.649,15	100,00%
Estades temporals en residències (030306)	996.366,60	0,00	0,00	996.366,60	100,00%
Habitatges amb serveis (030304)	3.637.067,96	2.838.265,63	0,00	798.802,33	21,96%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Programa viure i conviure (030309)	21.983,87	0,00	0,00	21.983,87	100,00%
Promoció de la gent gran (030314)	18.069,71	0,00	0,00	18.069,71	100,00%
Promoció de l'envelliment actiu (030312)	225.377,96	0,00	0,00	225.377,96	100,00%
Targeta rosa (030311)	1.329.338,17	0,00	0,00	1.329.338,17	100,00%
Teleassistència (030307)	13.095.752,47	0,00	0,00	13.095.752,47	100,00%
Viatges subvencionats (030308)	66.288,50	0,00	0,00	66.288,50	100,00%
Interculturalitat i immigració (0306)	19.796.556,18	0,00	1.131.419,43	18.665.136,75	94,28%
Atenció als Immigrants Estrangers (030607)	6.299.620,66	0,00	721.462,00	5.578.158,66	88,55%
Atenció als refugiats (030611)	339.065,93	0,00	0,00	339.065,93	100,00%
Cursos de llengua (030609)	3.391.830,09	0,00	0,00	3.391.830,09	100,00%
Estratègia antirumors (030602)	1.162.713,00	0,00	0,00	1.162.713,00	100,00%
Informes d'arrelament i d'habitatge (030605)	1.214.052,09	0,00	150.000,00	1.064.052,09	87,64%
Pla d'acollida (030603)	2.346.714,44	0,00	109.000,00	2.237.714,44	95,36%
Programa de reagrupació: noves famílies (030604)	964.258,20	0,00	150.000,00	814.258,20	84,44%
Programa Immigració i educació (030601)	360.494,02	0,00	957,43	359.536,59	99,73%
Programa Immigració i participació (030608)	1.597.252,05	0,00	0,00	1.597.252,05	100,00%
Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606)	2.107.793,37	0,00	0,00	2.107.793,37	100,00%
Promoció social de la immigració (030610)	12.762,32	0,00	0,00	12.762,32	100,00%
Intervenció social a l'espai públic (0305)	8.360.036,04	0,00	0,00	8.360.036,04	100,00%
Atenció i suport a persones sense sostre (030501)	6.534.352,02	0,00	0,00	6.534.352,02	100,00%
Atenció social a població itinerant (030502)	558.248,44	0,00	0,00	558.248,44	100,00%
Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504)	283.405,81	0,00	0,00	283.405,81	100,00%
Gestió de conflictes (030503)	984.029,77	0,00	0,00	984.029,77	100,00%
Jovenutut (0308)	3.617.872,44	235,00	325.231,12	3.292.406,32	91,00%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808)	626.032,38	0,00	12.000,00	614.032,38	98,08%
Planificació estratègica i avaluació de programes (030807)	117.240,33	0,00	0,00	117.240,33	100,00%
Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804)	144.934,17	0,00	0,00	144.934,17	100,00%
Promoció dels joves (030809)	312.066,82	0,00	0,00	312.066,82	100,00%
Sales d'estudi nocturnes (030805)	509.932,35	0,00	0,00	509.932,35	100,00%
Serveis d'informació i recursos per entitats (030803)	1.289.617,03	0,00	0,00	1.289.617,03	100,00%
Serveis i recursos pels adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802)	81.965,72	0,00	0,00	81.965,72	100,00%
Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801)	120.788,78	235,00	313.231,12	0,00	0,00%

DRETS SOCIALS (0300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806)	415.294,86	0,00	0,00	415.294,86	100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211)	887.427,17	0,00	0,00	887.427,17	100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104)	887.427,17	0,00	0,00	887.427,17	100,00%
Salut pública (0311)	43.362.501,74	0,00	0,00	43.362.501,74	100,00%
Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	14.710.089,44	0,00	0,00	14.710.089,44	100,00%
Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101)	7.945.993,87	0,00	0,00	7.945.993,87	100,00%
Programa de protecció de la salut pública (031103)	10.859.777,55	0,00	0,00	10.859.777,55	100,00%
Promoció de la salut (031106)	15.781,39	0,00	0,00	15.781,39	100,00%
Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104)	9.104.664,43	0,00	0,00	9.104.664,43	100,00%
Promoció i atenció de la salut (031102)	700.969,27	0,00	0,00	700.969,27	100,00%
Recerca, innovació i avaluació (031105)	25.225,79	0,00	0,00	25.225,79	100,00%
Serveis d'atenció i assessorament especialitzats per a persones amb discapacitat (0315)	258.580,33	0,00	0,00	258.580,33	100,00%
Gestió de consultes (031502)	129.070,91	0,00	0,00	129.070,91	100,00%
Gestió de targetes de transport i aparcament (031501)	129.509,41	0,00	0,00	129.509,41	100,00%
Serveis de promoció i suport per a persones amb discapacitat (0317)	10.967.650,58	25.570,41	1.871.240,40	9.070.839,77	82,71%
Atenció precoç (031703)	1.830.794,25	0,00	865.902,33	964.891,92	52,70%
Inserció laboral (031702)	1.804.313,69	0,00	60.106,89	1.744.206,80	96,67%
Serveis de promoció (031701)	4.029.958,92	0,00	0,00	4.029.958,92	100,00%
Transport especial (031704)	3.302.583,73	25.570,41	901.531,18	2.375.482,14	71,93%
Serveis de vida independent per a persones amb discapacitat (0316)	2.365.006,22	6.640,23	525.605,69	1.832.760,30	77,49%
Assistent personal (031601)	2.365.006,22	6.640,23	525.605,69	1.832.760,30	77,49%
Urgències i emergències socials (0304)	4.126.877,11	0,00	239.458,55	3.887.418,56	94,20%
Urgències i emergències socials (030401)	4.126.877,11	0,00	239.458,55	3.887.418,56	94,20%
	379.558.261,14	3.245.120,30	53.485.280,79	322.827.860,05	85,05%

