

Memoria de Costes 2018

INFORME CORPORATIVO

DERECHOS SOCIALES (0300)



DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	5.821.788,53	1,39%	101.873.833,62	4,18%	5,71%	
Arrendamientos i alquileres	5.841.885,68	1,40%	35.618.770,83	1,46%	16,40%	
Compra de material y fungibles	330.103,67	0,08%	16.329.597,25	0,67%	2,02%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.552.938,40	0,37%	7.995.481,36	0,33%	19,42%	
Contratos externos	175.293.115,96	41,98%	661.767.657,48	27,14%	26,49%	
Estudios y trabajos técnicos	4.887.576,98	1,17%	19.661.695,65	0,81%	24,86%	
Gasto Financiero	2.655.025,74	0,64%	15.259.758,21	0,63%	17,40%	
Limpieza	1.534.079,93	0,37%	41.837.178,00	1,72%	3,67%	
Mantenimiento, reparación y conservación	5.463.679,00	1,31%	78.085.759,63	3,20%	7,00%	
Otros gastos	25.115.537,77	6,02%	126.554.231,18	5,19%	19,85%	
Publicidad y Propaganda	2.025.929,19	0,49%	16.690.489,54	0,68%	12,14%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.930.907,31	4,77%	162.322.490,47	6,66%	12,28%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	71.856,42	0,02%	442.368,67	0,02%	16,24%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	443.136,96	0,11%	8.241.911,23	0,34%	5,38%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	71.960.485,55	17,23%	596.611.675,46	24,47%	12,06%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	179.846,86	0,04%	824.519,88	0,03%	21,81%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	91.197.707,61	21,84%	475.120.143,47	19,49%	19,19%	
Suministros: Agua	138.500,56	0,03%	5.974.506,65	0,25%	2,32%	
Suministros: Electricidad	1.425.192,38	0,34%	24.365.824,52	1,00%	5,85%	
Suministros: Gas	93.239,99	0,02%	4.704.891,71	0,19%	1,98%	
Suministros: Otros	508.559,81	0,12%	24.912.705,26	1,02%	2,04%	
Suministros: Teléfono y datos	785.073,21	0,19%	6.292.904,11	0,26%	12,48%	
Transportes	187.759,56	0,04%	1.340.719,63	0,05%	14,00%	
Tributos	82.811,36	0,02%	4.218.980,60	0,17%	1,96%	
	417.526.738,45	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	118.550.570,89	28,39%	105.113.986,17	28,38%	88,67%	13.436.584,72	28,52%	11,33%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.905.297,96	14,11%	46.970.472,26	12,68%	79,74%	11.934.825,70	25,33%	20,26%
· Genéricos Derechos Sociales	15.507.622,90	3,71%	13.348.127,84	3,60%	86,07%	2.159.495,06	4,58%	13,93%
Equidad Social y Salud	26.647.961,37	6,38%	22.988.608,76	6,21%	86,27%	3.659.352,62	7,77%	13,73%
Familia y Servicios Sociales	16.749.713,68	4,01%	10.633.735,66	2,87%	63,49%	6.115.978,02	12,98%	36,51%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.645.272,93	14,29%	58.143.513,91	15,70%	97,48%	1.501.759,02	3,19%	2,52%
Equidad Social y Salud	59.645.272,93	14,29%	58.143.513,91	15,70%	97,48%	1.501.759,02	3,19%	2,52%
Organismos Autónomos Locales (2)	298.976.022,26	71,61%	265.297.318,63	71,62%	88,74%	33.678.703,63	71,48%	11,26%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.014.996,35	68,02%	254.683.877,59	68,76%	89,67%	29.331.118,76	62,25%	10,33%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.014.996,35	68,02%	254.683.877,59	68,76%	89,67%	29.331.118,76	62,25%	10,33%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.961.025,91	3,58%	10.613.441,05	2,87%	70,94%	4.347.584,87	9,23%	29,06%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.961.025,91	3,58%	10.613.441,05	2,87%	70,94%	4.347.584,87	9,23%	29,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,30	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,24	0,00%	80,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,30	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,24	0,00%	80,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	145,30	0,00%	29,06	0,00%	20,00%	116,24	0,00%	80,00%
	417.526.738,45	100,00%	370.411.333,87	100,00%	88,72%	47.115.404,58	100,00%	11,28%

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

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

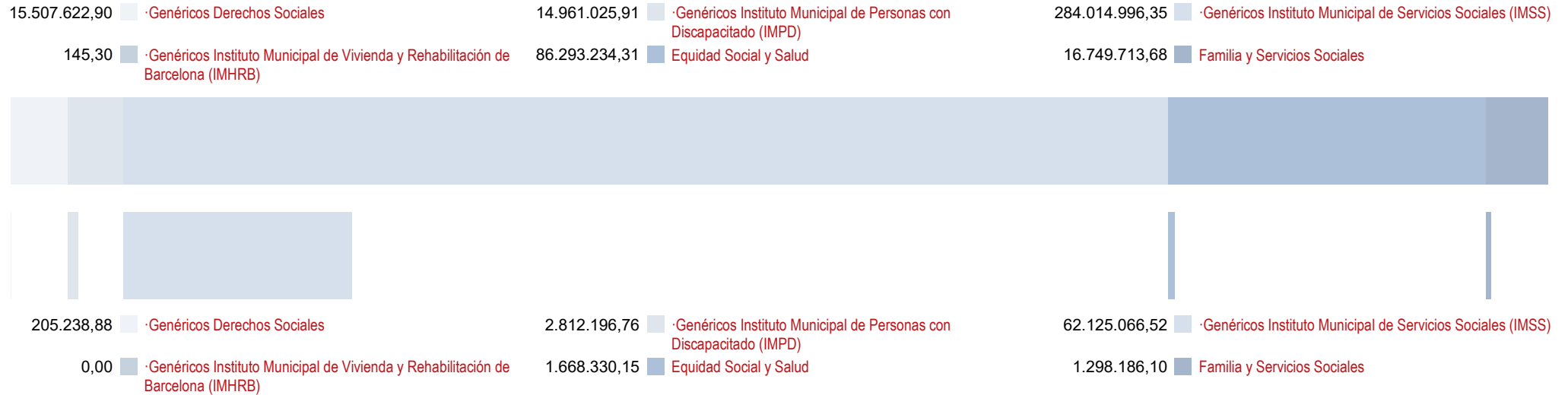
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	118.550.570,89	73,16	105.113.986,17	64,87	13.436.584,72	8,29
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.905.297,96	36,35	46.970.472,26	28,99	11.934.825,70	7,37
· Genéricos Derechos Sociales	15.507.622,90	9,57	13.348.127,84	8,24	2.159.495,06	1,33
Equidad Social y Salud	26.647.961,37	16,45	22.988.608,76	14,19	3.659.352,62	2,26
Familia y Servicios Sociales	16.749.713,68	10,34	10.633.735,66	6,56	6.115.978,02	3,77
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.645.272,93	36,81	58.143.513,91	35,88	1.501.759,02	0,93
Equidad Social y Salud	59.645.272,93	36,81	58.143.513,91	35,88	1.501.759,02	0,93
Organismos Autónomos Locales (2)	298.976.022,26	184,51	265.297.318,63	163,73	33.678.703,63	20,78
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.014.996,35	175,28	254.683.877,59	157,18	29.331.118,76	18,10
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.014.996,35	175,28	254.683.877,59	157,18	29.331.118,76	18,10
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.961.025,91	9,23	10.613.441,05	6,55	4.347.584,87	2,68
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.961.025,91	9,23	10.613.441,05	6,55	4.347.584,87	2,68
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,30	0,00	29,06	0,00	116,24	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,30	0,00	29,06	0,00	116,24	0,00
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	145,30	0,00	29,06	0,00	116,24	0,00
	417.526.738,45	257,68	370.411.333,87	228,60	47.115.404,58	29,08

Población: 1.620.343

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DERECHOS SOCIALES (0300)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	118.550.570,89	75.202.308,90	25.841.736,09	17.506.525,91	3.171.755,13	2,68%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.905.297,96	45.921.155,15	5.429.293,07	7.554.849,74	1.503.424,98	2,55%
· Genéricos Derechos Sociales	15.507.622,90	13.036.391,11	482.314,58	1.988.917,21	205.238,88	1,32%
Equidad Social y Salud	26.647.961,37	22.182.359,56	1.047.889,81	3.417.712,01	0,00	
Familia y Servicios Sociales	16.749.713,68	10.702.404,48	3.899.088,68	2.148.220,52	1.298.186,10	7,75%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.645.272,93	29.281.153,75	20.412.443,02	9.951.676,17	1.668.330,15	2,80%
Equidad Social y Salud	59.645.272,93	29.281.153,75	20.412.443,02	9.951.676,17	1.668.330,15	2,80%
Organismos Autónomos Locales (2)	298.976.022,26	240.674.468,09	17.284.486,61	41.017.067,56	64.937.263,28	21,72%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.014.996,35	229.613.434,30	15.526.163,16	38.875.398,89	62.125.066,52	21,87%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.014.996,35	229.613.434,30	15.526.163,16	38.875.398,89	62.125.066,52	21,87%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.961.025,91	11.061.033,80	1.758.323,45	2.141.668,67	2.812.196,76	18,80%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.961.025,91	11.061.033,80	1.758.323,45	2.141.668,67	2.812.196,76	18,80%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,30	99,93	28,79	16,58	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,30	99,93	28,79	16,58	0,00	
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	145,30	99,93	28,79	16,58	0,00	
	417.526.738,45	315.876.876,92	43.126.251,48	58.523.610,05	68.109.018,41	16,31%

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	7.440.405,17	3.649.315,60	2.595.177,41	1.195.912,16	0,00	
Acción comunitaria (030702)	4.007.205,72	2.162.083,93	1.217.305,87	627.815,93	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.433.199,45	1.487.231,67	1.377.871,55	568.096,23	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	44.889.509,52	36.337.317,62	2.424.559,73	6.127.632,17	329.743,94	0,73%
Acogida diurna (030104)	3.502.746,57	2.849.046,86	174.505,50	479.194,21	934,05	0,03%
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.992.920,72	11.145.608,99	934.697,71	1.912.614,02	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.657.718,88	2.159.586,23	134.604,12	363.528,53	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	228.150,81	184.303,48	12.894,42	30.952,91	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.679.206,16	6.276.280,66	352.270,47	1.050.655,02	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	14.270.258,07	11.641.510,98	675.976,85	1.952.770,24	252.147,25	1,77%
Cobertura de higiene (030106)	516.248,67	420.105,17	25.735,09	70.408,42	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	70.944,68	54.483,69	7.004,88	9.456,10	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.368.258,80	1.145.046,46	47.357,76	175.854,59	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	603.056,16	461.345,09	59.512,94	82.198,13	0,00	
Atención colectiva (0314)	4.508.520,36	3.689.748,49	203.060,60	615.711,28	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	230.035,60	189.390,68	9.469,08	31.175,84	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	483.999,81	387.804,74	30.730,11	65.464,97	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.794.484,95	3.112.553,07	162.861,41	519.070,47	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	161.167.019,85	132.148.637,00	7.037.742,64	21.980.640,21	27.301.768,54	16,94%
Prestaciones económicas (031303)	39.570.045,22	32.522.028,72	1.704.128,93	5.343.887,56	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	1.869.927,68	1.517.715,61	97.512,22	254.699,85	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.701.355,11	83.388.278,43	4.393.652,73	13.919.423,94	25.229.277,28	24,81%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.727.140,53	1.384.025,85	107.959,25	235.155,43	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.163.901,20	11.599.553,40	626.876,00	1.937.471,80	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.134.650,11	1.737.035,00	107.613,49	290.001,63	2.072.491,26	97,09%
Convivencia y civismo (1103)	53.265,92	44.777,68	1.656,66	6.831,58	0,00	
Comunidades de vecinos (110303)	17.755,31	14.925,89	552,22	2.277,19	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	17.755,31	14.925,89	552,22	2.277,19	0,00	
Prevención y mediación (110302)	17.755,31	14.925,89	552,22	2.277,19	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.913.012,08	2.649.207,14	2.277.232,52	986.572,42	139.850,84	2,37%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.584,59	478.442,63	283.545,63	152.596,33	139.850,84	15,29%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	335.760,62	176.110,99	103.628,75	56.020,89	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	825.916,93	432.536,83	255.577,77	137.802,33	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.619.235,39	1.448.181,08	1.567.193,23	603.861,07	0,00	
Redes internacionales (031003)	217.514,56	113.935,61	67.287,15	36.291,80	0,00	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.820,77	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	261.820,77	
Entidades (0320)	944.770,99	289.830,35	497.307,78	157.632,86	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	944.770,99	289.830,35	497.307,78	157.632,86	0,00	
Estrategia e Innovació (0318)	57.367,20	48.225,40	1.784,22	7.357,58	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	57.367,20	48.225,40	1.784,22	7.357,58	0,00	
Familia e infancia (0302)	30.948.637,56	23.375.009,54	3.405.759,98	4.167.868,04	4.941.849,10	15,97%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.601.845,22	1.294.006,67	89.314,98	218.523,57	14.607,46	0,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.357.086,46	1.107.639,13	64.096,67	185.350,66	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	5.727.205,85	3.862.986,55	1.128.517,86	735.701,44	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.510.206,05	2.708.982,83	321.111,27	480.111,95	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.814.339,08	1.461.919,44	104.434,54	247.985,10	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.667.028,48	1.352.527,92	86.679,03	227.821,53	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	308.057,58	227.840,33	39.613,26	40.603,99	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	10.015.404,69	7.535.758,47	1.111.401,56	1.368.244,67	3.900.527,10	38,95%
Familias Colaboradoras (030203)	1.641.931,41	1.337.474,35	80.070,77	224.386,29	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.270.680,95	924.274,08	179.450,59	166.956,28	1.026.714,54	80,80%
Promoción y participación de la infancia (030207)	2.034.851,79	1.561.599,78	201.069,44	272.182,57	0,00	
Festivales (0904)	740.354,51	389.319,95	227.508,12	123.526,44	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.354,51	389.319,95	227.508,12	123.526,44	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	23.134.797,52	12.822.427,23	6.522.902,79	3.789.467,50	1.130.462,00	4,89%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	6.829.590,24	3.927.745,98	1.797.602,93	1.104.241,33	500.000,00	7,32%
Atención a los refugiados (030611)	6.642.552,13	3.830.022,53	1.739.495,15	1.073.034,45	465.462,00	7,01%
Cursos de lengua (030609)	1.719.081,25	903.297,68	528.958,83	286.824,74	0,00	
Estrategia antirumores (030602)	142.779,06	74.389,52	44.567,18	23.822,36	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.282.773,85	671.171,96	397.574,03	214.027,86	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.202.607,50	631.706,80	370.248,41	200.652,29	150.000,00	12,47%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.403.556,26	734.553,88	434.822,26	234.180,12	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	381.261,79	199.797,13	117.852,01	63.612,65	15.000,00	3,93%
Programa Inmigración y participación (030608)	969.541,76	507.450,43	300.325,52	161.765,80	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.138.404,56	1.120.732,49	660.884,20	356.787,87	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	422.649,12	221.558,82	130.572,27	70.518,03	0,00	
Intervención social en el espacio público (0305)	8.540.152,29	6.432.528,40	942.057,70	1.165.566,19	10.836.542,95	126,89%
Atención social a población itinerante (030502)	1.442.927,47	1.143.716,67	102.873,81	196.336,99	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.985.419,07	2.966.102,76	474.101,79	545.214,52	0,00	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	791.886,51	604.936,50	79.098,03	107.851,97	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	1.632.256,10	1.246.170,11	163.715,90	222.370,08	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	687.663,15	471.602,34	122.268,16	93.792,64	0,00	
Juventud (0308)	10.897.502,18	8.203.915,65	1.242.474,91	1.451.111,63	90.159,90	0,83%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.258.479,37	1.027.007,64	59.916,96	171.554,78	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	263.500,17	191.997,11	37.704,63	33.798,44	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	255.617,78	195.756,99	25.723,29	34.137,51	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	3.017.268,83	2.188.030,38	430.761,58	398.476,87	17.337,50	0,57%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.310.099,91	1.061.034,07	70.890,52	178.175,32	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	556.866,90	350.205,97	135.236,99	71.423,94	72.822,40	13,08%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	352.555,59	254.995,21	52.340,21	45.220,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.620.211,68	1.903.869,77	370.139,30	346.202,61	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.262.901,95	1.031.018,52	59.761,44	172.121,99	0,00	
Mujer (0312)	27.634.938,33	15.354.011,45	7.823.162,42	4.457.764,46	397.717,31	1,44%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.961.823,45	5.432.632,69	2.913.113,18	1.616.077,58	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.966.056,10	1.028.881,06	614.429,24	322.745,81	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	354.907,98	185.376,26	110.910,62	58.621,10	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	433.854,66	279.666,33	87.878,68	66.309,65	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.445.646,32	1.215.520,06	822.670,30	407.455,96	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	641.343,85	388.111,79	152.303,32	100.928,74	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.059.151,72	1.523.076,38	1.026.257,42	509.817,92	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	5.969.253,60	3.409.539,07	1.605.096,39	954.618,14	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.802.900,65	1.891.207,82	490.503,27	421.189,56	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.772.129,87	1.457.741,46	851.864,94	462.523,47	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales (090503)	554.425,97	291.548,29	170.372,99	92.504,69	0,00	
Digitalización de fondo (090505)	554.425,97	291.548,29	170.372,99	92.504,69	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	554.425,97	291.548,29	170.372,99	92.504,69	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	554.425,97	291.548,29	170.372,99	92.504,69	0,00	
Servicio de consulta (090504)	554.425,97	291.548,29	170.372,99	92.504,69	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.402.134,10	5.505.218,35	837.834,53	1.059.081,22	1.861.699,21	25,15%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.114.556,76	828.887,52	126.297,80	159.371,44	853.016,42	76,53%
Servicios de promoción (031701)	2.370.570,40	1.761.705,45	269.695,34	339.169,61	107.151,61	4,52%
Transporte especial (031704)	3.917.006,94	2.914.625,39	441.841,39	560.540,16	901.531,18	23,02%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.477,63	1.290.269,22	202.778,84	249.429,57	132.439,14	7,60%
Gestión de consultas (031502)	129.556,03	95.939,42	15.072,63	18.543,98	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.717,08	97.539,60	15.324,14	18.853,33	22.089,14	16,77%
Inserción laboral (031503)	1.481.204,52	1.096.790,19	172.382,06	212.032,26	110.350,00	7,45%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.393.537,77	1.062.526,25	133.458,93	197.552,60	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	317.571,93	248.774,94	24.302,68	44.494,31	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	1.075.965,84	813.751,31	109.156,25	153.058,29	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.767.126,96	3.486.076,38	598.637,06	682.413,53	762.176,52	15,99%
Asistente personal (031601)	2.418.058,32	1.763.532,78	308.380,85	346.144,70	762.176,52	31,52%
Atención precoz (031602)	1.651.611,05	1.205.177,35	210.005,83	236.427,88	0,00	
Atención residencial (031603)	697.457,59	517.366,26	80.250,38	99.840,95	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	37.862.552,11	28.931.851,96	3.808.378,43	5.122.321,72	18.591.051,56	49,10%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	7.912.516,16	6.351.388,47	488.830,50	1.072.297,19	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	183.140,59	136.064,71	22.119,37	24.956,50	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.766.714,25	7.562.497,84	867.958,35	1.336.258,06	3.626.104,40	37,13%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	116.974,78	92.591,54	8.483,37	15.899,86	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	441.300,25	360.819,43	20.217,17	60.263,65	0,00	
Convenios (030310)	395.134,00	255.760,07	87.954,06	51.419,87	1.011.805,00	256,07%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	143.724,82	110.167,22	13.996,24	19.561,35	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	96.559,74	79.177,07	4.277,32	13.105,35	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	278.242,09	224.712,80	15.573,36	37.955,93	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	153.012,27	112.587,65	20.071,96	20.352,67	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.536.869,01	1.563.072,13	646.140,86	327.656,02	0,00	

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del envejecimiento activo (030312)	97.554,77	79.843,28	4.485,57	13.225,92	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.590.442,17	961.983,64	423.742,89	204.715,64	0,00	
Teleasistencia (030307)	9.074.470,81	7.171.650,84	666.957,04	1.235.862,94	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	531.335,63	336.238,58	126.208,76	68.888,30	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	4.544.560,77	3.533.296,68	391.361,62	619.902,47	2.731.736,87	60,11%
Salud pública (0311)	28.197.708,06	23.448.005,06	1.121.505,53	3.628.197,47	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.046.448,97	1.703.545,83	80.437,54	262.465,60	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.643.228,15	1.368.030,41	64.446,89	210.750,85	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	421.537,44	350.935,58	16.537,93	54.063,93	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.770.998,71	8.133.473,83	384.353,61	1.253.171,27	0,00	
Promoción de la salud (031106)	12.377.355,95	10.277.357,82	500.826,69	1.599.171,44	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.558.297,45	1.297.757,43	60.681,88	199.858,14	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	379.841,39	316.904,18	14.220,97	48.716,24	0,00	
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.518.818,46	5.260.916,74	369.405,78	888.495,95	1.331.736,63	20,43%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.518.818,46	5.260.916,74	369.405,78	888.495,95	927.829,80	14,23%
	417.526.738,45	315.876.876,92	43.126.251,48	58.523.610,05	68.109.018,41	16,31%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	118.550.570,89	5.779,73	3.165.975,40	115.378.815,76	97,32%
Gerencia de Derechos Sociales (2000)	58.905.297,96	5.479,73	1.497.945,25	57.401.872,98	97,45%
· Genéricos Derechos Sociales	15.507.622,90	13,53	205.225,35	15.302.384,02	98,68%
Equidad Social y Salud	26.647.961,37	0,00	0,00	26.647.961,37	100,00%
Familia y Servicios Sociales	16.749.713,68	5.466,20	1.292.719,90	15.451.527,58	92,25%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001)	59.645.272,93	300,00	1.668.030,15	57.976.942,78	97,20%
Equidad Social y Salud	59.645.272,93	300,00	1.668.030,15	57.976.942,78	97,20%
Organismos Autónomos Locales (2)	298.976.022,26	3.189.394,48	61.747.868,80	234.038.758,98	78,28%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.014.996,35	3.175.476,39	58.949.590,13	221.889.929,83	78,13%
· Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.014.996,35	3.175.476,39	58.949.590,13	221.889.929,83	78,13%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	14.961.025,91	13.918,09	2.798.278,67	12.148.829,15	81,20%
· Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	14.961.025,91	13.918,09	2.798.278,67	12.148.829,15	81,20%
Entidades Públicas Empresariales (4)	145,30	0,00	0,00	145,30	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	145,30	0,00	0,00	145,30	100,00%
· Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	145,30	0,00	0,00	145,30	100,00%
	417.526.738,45	3.195.174,21	64.913.844,20	349.417.720,04	83,69%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	7.440.405,17	0,00	0,00	7.440.405,17	100,00%
Acción comunitaria (030702)	4.007.205,72	0,00	0,00	4.007.205,72	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	3.433.199,45	0,00	0,00	3.433.199,45	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	44.889.509,52	253.081,30	76.662,64	44.559.765,58	99,27%
Acogida diurna (030104)	3.502.746,57	934,05	0,00	3.501.812,52	99,97%
Acogimiento residencial temporal (030101)	13.992.920,72	0,00	0,00	13.992.920,72	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.657.718,88	0,00	0,00	2.657.718,88	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	228.150,81	0,00	0,00	228.150,81	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	7.679.206,16	0,00	0,00	7.679.206,16	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	14.270.258,07	252.147,25	0,00	14.018.110,82	98,23%
Cobertura de higiene (030106)	516.248,67	0,00	0,00	516.248,67	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	70.944,68	0,00	0,00	70.944,68	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	1.368.258,80	0,00	0,00	1.368.258,80	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	603.056,16	0,00	0,00	603.056,16	100,00%
Atención colectiva (0314)	4.508.520,36	0,00	0,00	4.508.520,36	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	230.035,60	0,00	0,00	230.035,60	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	483.999,81	0,00	0,00	483.999,81	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	3.794.484,95	0,00	0,00	3.794.484,95	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	161.167.019,85	176.050,76	27.125.717,78	133.865.251,31	83,06%
Prestaciones económicas (031303)	39.570.045,22	0,00	0,00	39.570.045,22	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	1.869.927,68	0,00	0,00	1.869.927,68	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	101.701.355,11	176.050,76	25.053.226,52	76.472.077,83	75,19%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	1.727.140,53	0,00	0,00	1.727.140,53	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	14.163.901,20	0,00	0,00	14.163.901,20	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.134.650,11	0,00	2.072.491,26	62.158,85	2,91%
Convivencia y civismo (1103)	53.265,92	0,00	0,00	53.265,92	100,00%
Comunidades de vecinos (110303)	17.755,31	0,00	0,00	17.755,31	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	17.755,31	0,00	0,00	17.755,31	100,00%
Prevención y mediación (110302)	17.755,31	0,00	0,00	17.755,31	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.913.012,08	0,00	139.850,84	5.773.161,24	97,63%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	914.584,59	0,00	139.850,84	774.733,75	84,71%
Estrategia local del Pueblo Gitano (031005)	335.760,62	0,00	0,00	335.760,62	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	825.916,93	0,00	0,00	825.916,93	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	3.619.235,39	0,00	0,00	3.619.235,39	100,00%
Redes internacionales (031003)	217.514,56	0,00	0,00	217.514,56	100,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	313,53	261.507,24	0,00	0,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	313,53	261.507,24	0,00	0,00%
Entidades (0320)	944.770,99	0,00	0,00	944.770,99	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	944.770,99	0,00	0,00	944.770,99	100,00%
Estrategia e Innovació (0318)	57.367,20	0,00	0,00	57.367,20	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	57.367,20	0,00	0,00	57.367,20	100,00%
Familia e infancia (0302)	30.948.637,56	20.073,66	4.921.775,44	26.006.788,46	84,03%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.601.845,22	14.607,46	0,00	1.587.237,76	99,09%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.357.086,46	0,00	0,00	1.357.086,46	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	5.727.205,85	0,00	0,00	5.727.205,85	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.510.206,05	0,00	0,00	3.510.206,05	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.814.339,08	0,00	0,00	1.814.339,08	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.667.028,48	0,00	0,00	1.667.028,48	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	308.057,58	0,00	0,00	308.057,58	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	10.015.404,69	0,00	3.900.527,10	6.114.877,59	61,05%
Familias Colaboradoras (030203)	1.641.931,41	0,00	0,00	1.641.931,41	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.270.680,95	5.466,20	1.021.248,34	243.966,41	19,20%
Promoción y participación de la infancia (030207)	2.034.851,79	0,00	0,00	2.034.851,79	100,00%
Festivales (0904)	740.354,51	0,00	0,00	740.354,51	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	740.354,51	0,00	0,00	740.354,51	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	23.134.797,52	0,00	1.130.462,00	22.004.335,52	95,11%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	6.829.590,24	0,00	500.000,00	6.329.590,24	92,68%
Atención a los refugiados (030611)	6.642.552,13	0,00	465.462,00	6.177.090,13	92,99%
Cursos de lengua (030609)	1.719.081,25	0,00	0,00	1.719.081,25	100,00%
Estrategia antirumores (030602)	142.779,06	0,00	0,00	142.779,06	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.282.773,85	0,00	0,00	1.282.773,85	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.202.607,50	0,00	150.000,00	1.052.607,50	87,53%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.403.556,26	0,00	0,00	1.403.556,26	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	381.261,79	0,00	15.000,00	366.261,79	96,07%
Programa Inmigración y participación (030608)	969.541,76	0,00	0,00	969.541,76	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.138.404,56	0,00	0,00	2.138.404,56	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	422.649,12	0,00	0,00	422.649,12	100,00%
Intervención social en el espacio público (0305)	8.540.152,29	0,00	10.836.542,95	0,00	0,00%
Atención social a población itinerante (030502)	1.442.927,47	0,00	0,00	1.442.927,47	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	3.985.419,07	0,00	0,00	3.985.419,07	100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	791.886,51	0,00	0,00	791.886,51	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	1.632.256,10	0,00	0,00	1.632.256,10	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	687.663,15	0,00	0,00	687.663,15	100,00%
Juventud (0308)	10.897.502,18	0,00	90.159,90	10.807.342,28	99,17%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.258.479,37	0,00	0,00	1.258.479,37	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	263.500,17	0,00	0,00	263.500,17	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	255.617,78	0,00	0,00	255.617,78	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	3.017.268,83	0,00	17.337,50	2.999.931,33	99,43%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	1.310.099,91	0,00	0,00	1.310.099,91	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	556.866,90	0,00	72.822,40	484.044,50	86,92%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	352.555,59	0,00	0,00	352.555,59	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	2.620.211,68	0,00	0,00	2.620.211,68	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	1.262.901,95	0,00	0,00	1.262.901,95	100,00%
Mujer (0312)	27.634.938,33	0,00	397.717,31	27.237.221,02	98,56%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.961.823,45	0,00	0,00	9.961.823,45	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	1.966.056,10	0,00	0,00	1.966.056,10	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	354.907,98	0,00	0,00	354.907,98	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	433.854,66	0,00	0,00	433.854,66	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.445.646,32	0,00	0,00	2.445.646,32	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	641.343,85	0,00	0,00	641.343,85	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.059.151,72	0,00	0,00	3.059.151,72	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	5.969.253,60	0,00	0,00	5.969.253,60	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.802.900,65	0,00	0,00	2.802.900,65	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	2.772.129,87	0,00	0,00	2.772.129,87	100,00%
Actividades culturales (090503)	554.425,97	0,00	0,00	554.425,97	100,00%
Digitalización de fondo (090505)	554.425,97	0,00	0,00	554.425,97	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Exposiciones permanentes (090501)	554.425,97	0,00	0,00	554.425,97	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	554.425,97	0,00	0,00	554.425,97	100,00%
Servicio de consulta (090504)	554.425,97	0,00	0,00	554.425,97	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.402.134,10	13.918,09	1.847.781,12	5.540.434,89	74,85%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.114.556,76	0,00	853.016,42	261.540,34	23,47%
Servicios de promoción (031701)	2.370.570,40	13.918,09	93.233,52	2.263.418,79	95,48%
Transporte especial (031704)	3.917.006,94	0,00	901.531,18	3.015.475,76	76,98%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	1.742.477,63	0,00	132.439,14	1.610.038,49	92,40%
Gestión de consultas (031502)	129.556,03	0,00	0,00	129.556,03	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	131.717,08	0,00	22.089,14	109.627,94	83,23%
Inserción laboral (031503)	1.481.204,52	0,00	110.350,00	1.370.854,52	92,55%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	1.393.537,77	0,00	0,00	1.393.537,77	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	317.571,93	0,00	0,00	317.571,93	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	1.075.965,84	0,00	0,00	1.075.965,84	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	4.767.126,96	0,00	762.176,52	4.004.950,44	84,01%
Asistente personal (031601)	2.418.058,32	0,00	762.176,52	1.655.881,80	68,48%
Atención precoz (031602)	1.651.611,05	0,00	0,00	1.651.611,05	100,00%
Atención residencial (031603)	697.457,59	0,00	0,00	697.457,59	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	37.862.552,11	2.731.736,87	15.859.314,69	19.271.500,55	50,90%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	7.912.516,16	0,00	0,00	7.912.516,16	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	183.140,59	0,00	0,00	183.140,59	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.766.714,25	0,00	3.626.104,40	6.140.609,85	62,87%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	116.974,78	0,00	0,00	116.974,78	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	441.300,25	0,00	0,00	441.300,25	100,00%
Convenios (030310)	395.134,00	0,00	1.011.805,00	0,00	0,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	143.724,82	0,00	0,00	143.724,82	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	96.559,74	0,00	0,00	96.559,74	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	278.242,09	0,00	0,00	278.242,09	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	153.012,27	0,00	0,00	153.012,27	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	2.536.869,01	0,00	0,00	2.536.869,01	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	97.554,77	0,00	0,00	97.554,77	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.590.442,17	0,00	0,00	1.590.442,17	100,00%

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Teleasistencia (030307)	9.074.470,81	0,00	0,00	9.074.470,81	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	531.335,63	0,00	0,00	531.335,63	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	4.544.560,77	2.731.736,87	0,00	1.812.823,90	39,89%
Salud pública (0311)	28.197.708,06	0,00	0,00	28.197.708,06	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.046.448,97	0,00	0,00	2.046.448,97	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.643.228,15	0,00	0,00	1.643.228,15	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	421.537,44	0,00	0,00	421.537,44	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	9.770.998,71	0,00	0,00	9.770.998,71	100,00%
Promoción de la salud (031106)	12.377.355,95	0,00	0,00	12.377.355,95	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.558.297,45	0,00	0,00	1.558.297,45	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	379.841,39	0,00	0,00	379.841,39	100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	6.518.818,46	0,00	1.331.736,63	5.187.081,83	79,57%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	6.518.818,46	0,00	927.829,80	5.590.988,66	85,77%
	417.526.738,45	3.195.174,21	64.913.844,20	349.417.720,04	83,69%

