

2013

Projecte

Pressupostos

2012



**Generalitat
de Catalunya**

Pressupostos 2012

Desplegament de la 2a fase del pla d'ajust basat en els principis d'austeritat, prioritat de la despesa social, credibilitat i responsabilitat

Principis dels pressupostos 2011 i 2012

- **Austeritat:** garantir la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat, a curt termini (Pressupostos 2011 i 2012) i a llarg termini (Projecte de Llei d'Estabilitat Pressupostària de Catalunya)
- **Prioritat de la despesa social:** garantir els serveis essencials de l'estat del benestar, l'esforç no es pot concentrar només en les despeses
- **Credibilitat:** ajust planificat per 2 anys. L'esforç 2011 es va centrar en les despeses i l'esforç 2012 es reparteix entre ingressos i despeses
- **Corresponsabilitat:** L'esforç de la Generalitat ha d'anar acompanyat de l'esforç de la resta d'agents (Govern central, treballadors públics i ciutadans).

Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat

Imports en M€

	Pressupost Generalitat ⁽¹⁾	Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC) ⁽²⁾	Pressupost Sector públic ⁽³⁾
Despesa no financera amb recursos generals	23.559	23.559	23.559
Despesa amb recursos finalistes	3.660	--	3.660
Despesa no financera resta sector públic	--	--	4.055
Subtotal despesa no financera (cap. 1 a 7)	27.219	--	31.274
Variació d'actius financers (cap .8)	834	--	2.257
Subtotal despesa no financera i variació d'actius financers (cap. 1 a 8)	28.053	--	33.531
Variació de passius financers (amortitzacions del deute - cap. 9)	1.675	--	3.494
Total despesa (capítols 1 a 9)	29.727	--	37.024
Dèficit no financer entitats AP-SEC ⁽⁴⁾		245	
Aport. capital a entitats no AP-SEC assimilables a transf. de capital		138	
Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC)		23.942	

(1) Generalitat: 12 Departaments, 6 Òrgans superiors i 5 Fons no departamentals

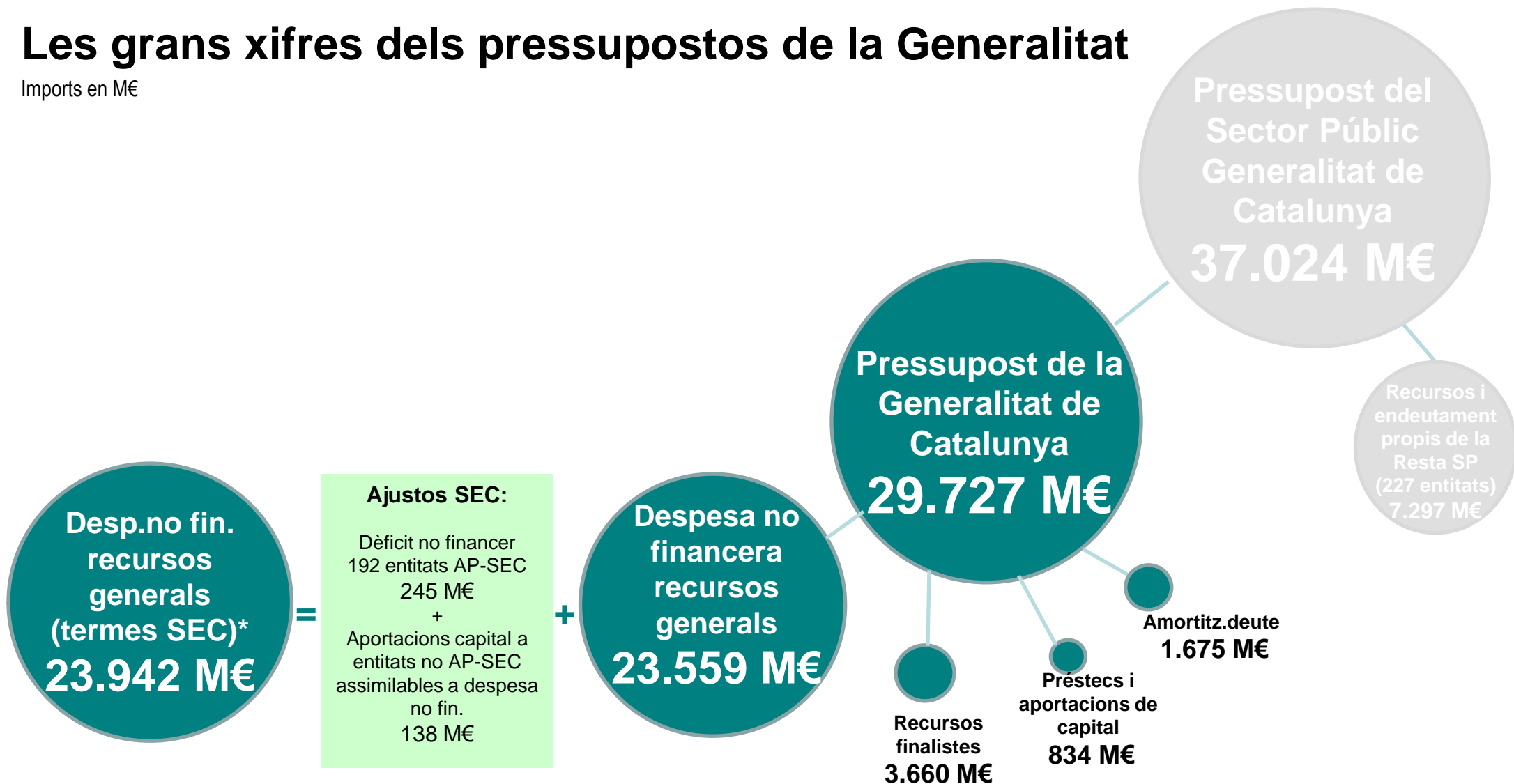
(2) La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95) inclou les despeses de la Generalitat dels capítols 1 a 7, les aportacions de capital (capítol 8) per finançar dèficits de les entitats AP-SEC i les aportacions de capital a entitats no AP-SEC assimilables a transferències de capital. La despesa a càrrec de recursos generals indica que s'exclouen les despeses finançades amb ingressos finalistes. Sobre aquesta despesa recauen els ajustos a l'hora de garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

(3) Sector públic de la Generalitat: Generalitat més 227 entitats en les quals la Generalitat participa directa o indirectament de manera total o majoritària en els seus òrgans de govern.

(4) Correspon al resultat agregat de 192 entitats classificades dins del sector administració pública d'acord amb les normes del SEC (AP-SEC) per un grup de treball de l'INE, IGAE, BdE, excepte el de les universitats públiques, que han de presentar el seu pressupost inicial equilibrat.

Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat

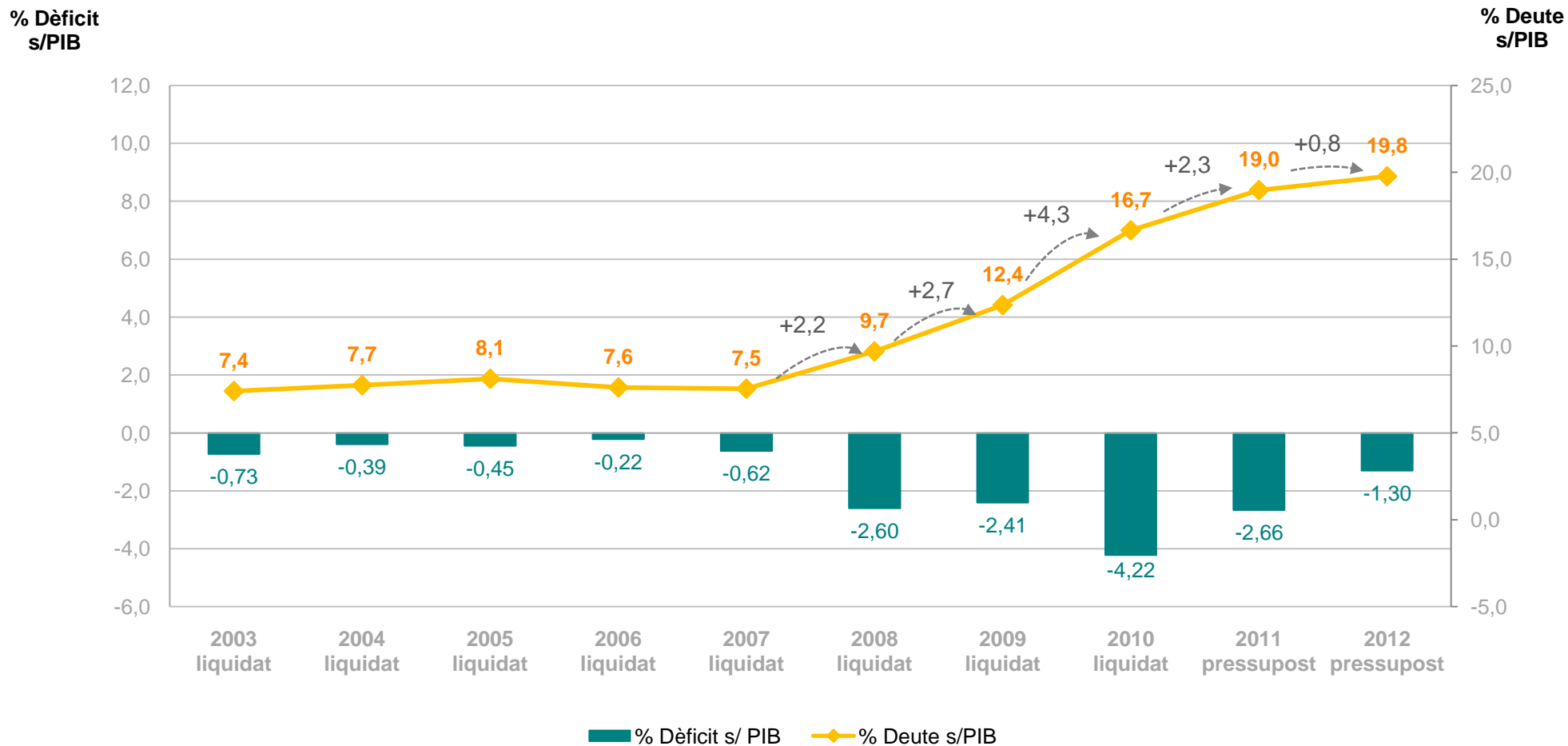
Imports en M€



*Despesa a ajustar per assegurar el compliment de l'objectiu de dèficit en termes SEC

Evolució del dèficit i del deute viu

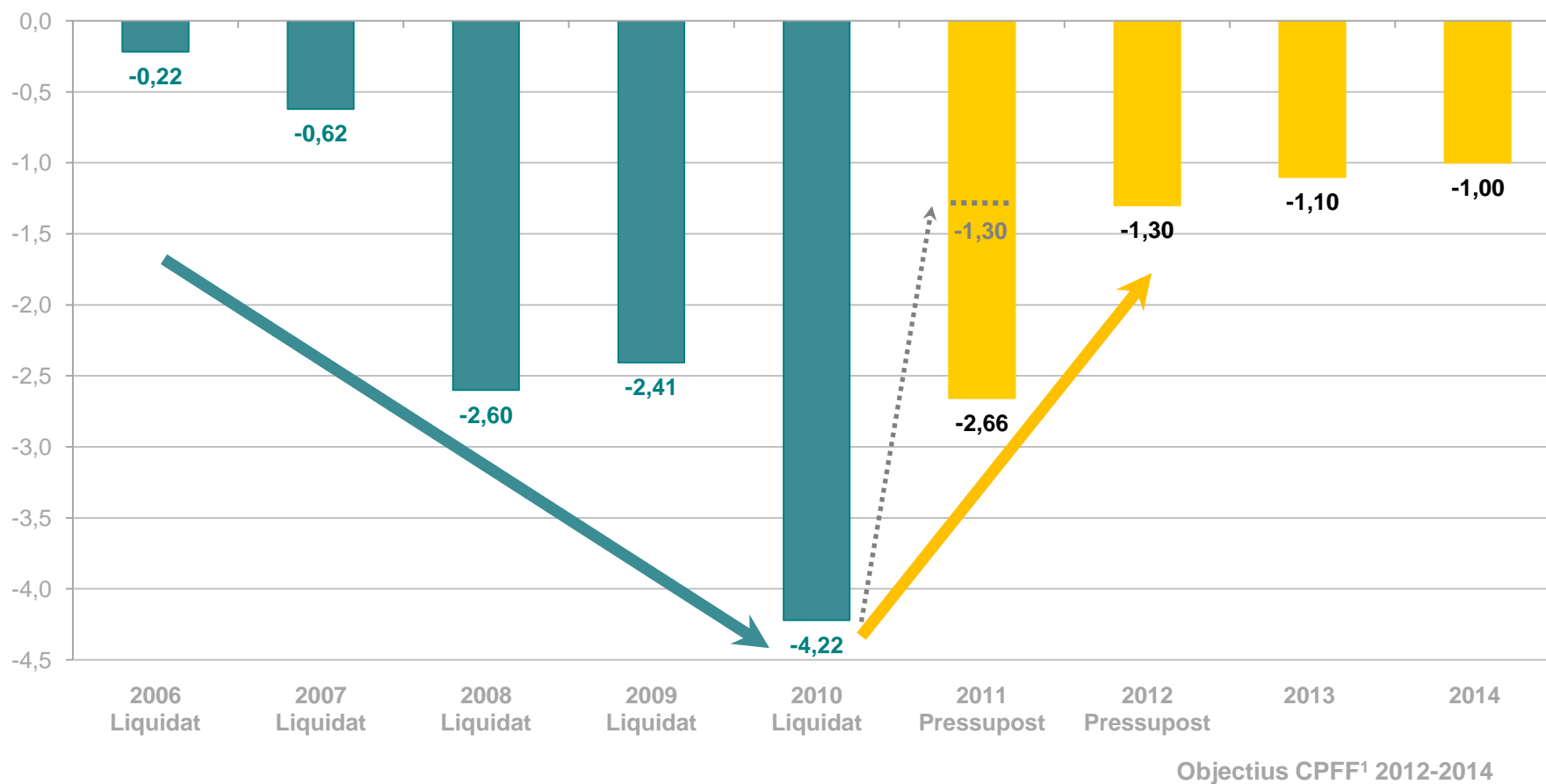
Valors liquidats i previstos en el pressupost del dèficit no financer (en termes SEC) en % en relació amb el PIB



Font: Banc d'Espanya, Intervenció General de l'Administració de l'Estat, INE i Departament d'Economia i Coneixement. Les dades dèficit dels anys anteriors a 2006 han estat homogeneïtzades i inclouen la despesa desplaçada de Salut, d'acord amb el criteri aplicat per la IGAE a partir de 2006.

Assoliment de l'objectiu de dèficit a partir de 2012

Valors de dèficit no financer en % sobre el PIB en termes SEC



¹Consell de Política Fiscal i Financera.

Font: Departament d'Economia i Coneixement i INE.

Compromís de reducció del dèficit en 2 anys

Imports en M€

En un període de 2 anys el dèficit s'haurà reduït en 5.611,8 M€ (-67,2%)

	Imports	% PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit 2010 (liquidat)	8.352,0	4,22		
Dèficit 2012 (previst)	2.740,2	1,30	-5.611,8	-67,2

Continuïtat de l'ajust pressupostari

- L'ajustament en un sol any podria haver alterat el nucli dels serveis essencials de l'estat del benestar, l'ajustament s'havia de programar en 2 anys
- Els ajustaments continuen l'any 2012, però no sols per la banda de les despeses
- Cal activar nous esforços en l'àmbit fiscal, en l'àmbit dels treballadors públics, i per part de la població per mantenir la qualitat dels serveis públics
- La Generalitat durà a terme una política activa de venda de patrimoni

Esforç en l'àmbit fiscal

- Increment de l'impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (tram autonòmic), amb bonificacions per a determinats col·lectius
- Creació d'un nou impost sobre estades en allotjaments turístics
- Increment dels tipus aplicables als actes jurídics documentats, amb la inclusió de bonificacions lligades a la dació d'hipoteques en pagament
- No rebaixa dels tipus impositius dels trams superiors de l'IRPF
- Manteniment de l'impost de patrimoni (reinstaurat temporalment pel Govern central)

Esforç per part dels usuaris dels serveis públics

- Increment del cànon de l'aigua, per garantir l'abastament i sanejament de l'aigua, sempre acompanyat de mesures de suport a les persones més vulnerables
- Increment de taxes i preus públics per garantir la sostenibilitat de determinats serveis
- Tiquet moderador en l'àmbit de les receptes farmacèutiques que imposi barreres al sobreús i a l'abús, amb poc impacte recaptatori, però un possible impacte dissuasiu relativament alt

Mesures d'ingressos per als pressupostos 2012

Imports en M€

	Import
Impost s/ el patrimoni (reinstaurat temporalment pel Govern central)	240,4
Impost s/ vendes minoristes d'hidrocarburs (tram autonòmic) (increment de tipus)	130,0
Impost s/ estades en allotjaments turístics (creació)	100,0
Taxa per expedició de recepta farmacèutica o producte sanitari (creació)	100,0
IRPF (manteniment dels tipus impositius dels trams superiors)	73,5
Impost s/ actes jurídics documentats (increment de tipus)	72,5
Increment en l'import de taxes per sobre de l'increment general	4,0
Mesures tributàries	720,4
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres inversions)	888,2
TOTAL	1.608,6

Detall dels ingressos no financers de la Generalitat

Imports en M€

Conceptes	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Var. 2012 / 2011	
			M€	%
Impost s/successions i donacions	288,6	197,6	-91,0	-31,5
Impost s/patrimoni	--	240,4	240,4	--
Impost s/transmissions patrimonials i actes jurídics documentats	1.286,6	1.221,1	-65,5	-5,1
Tributs sobre el joc	308,3	254,0	-54,3	-17,6
Impost s/energia	279,3	311,1	31,8	11,4
Impost s/determinats mitjans de transport	110,0	114,2	4,2	3,8
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs	280,4	390,0	109,6	39,1
Tributs cedits totalment	2.553,2	2.728,4	175,2	6,9
IRPF (bestreta del tram autonòmic)	8.055,9	7.842,8	-213,1	-2,6
IVA (bestreta de la participació en l'impost estatal)	4.619,0	5.550,2	931,2	20,2
Impostos esp. s/ tabac, alcohol, hidrocarburs (bestreta part. impostos estatals)	2.072,5	1.964,0	-108,6	-5,2
Tributs cedits parcialment	14.747,4	15.356,9	609,5	4,1
Subtotal ingressos per tributs cedits	17.300,6	18.085,4	784,8	4,5
Fons de Suficiència Global (bestreta)	1.840,0	1.765,1	-74,9	-4,1
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	-1.460,0	-1.065,5	394,6	-27,0
Resta de recursos del model de finançament ¹	102,0	91,0	-11,0	-10,8
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament ²	-138,1	-633,8	-495,6	358,8
Liquidació pendent 2010 model de finançament	--	1.090,3	1.090,3	--
Subtotal recursos model de finançament ³	17.644,4	19.332,5	1.688,1	9,6

¹ Inclou el Fons de cohesió sanitària, el conveni pel control IT i la facturació d'accidents i estrangers.

² L'import total de la liquidació 2008 dels recursos del model de finançament és -690,7 (-138,1 M€/any durant 5 anys) i l'import total de la liquidació 2009 és de -2.478,1 M€ (-495,6 M€/any durant 5 anys).

³ Els imports de les bestretes relatives al model de finançament per al 2012 són els comunicats per l'Estat al passat mes de juliol.

Detall dels ingressos no financers de la Generalitat (continuació)

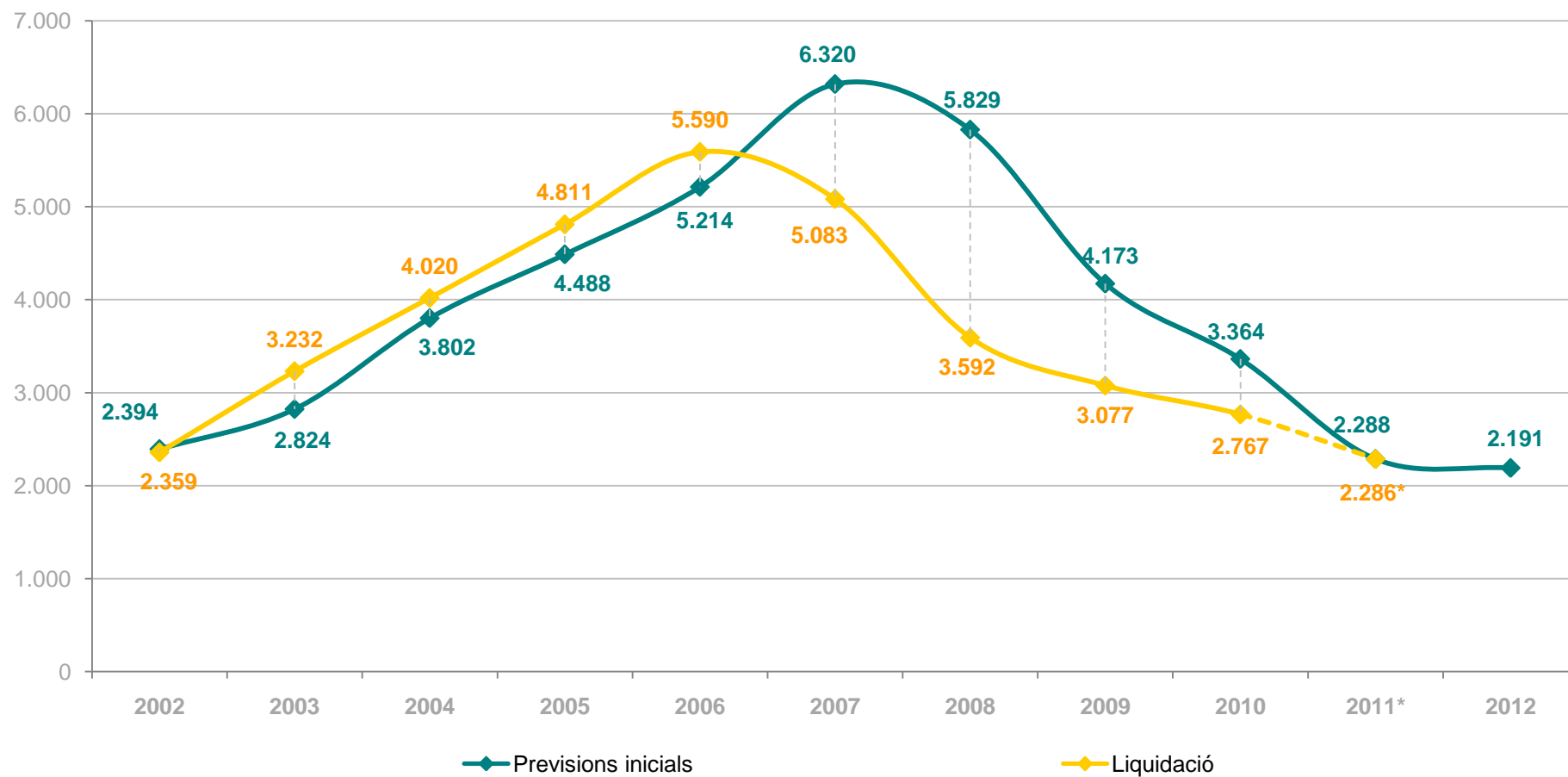
Imports en M€

Conceptes	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Var. 2012 / 2011	
			M€	%
Subtotal recursos model de finançament	17.644,4	19.332,5	1.688,1	9,6
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	2.670,2	2.670,2	0,0	0,0
Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic	--	100,0	100,0	--
Taxa expedició de recepta farmacèutica o productes sanitaris	--	100,0	100,0	--
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres)	200,0	888,2	688,2	344,1
Conveni per actuacions en infraestructures. DA3a EAC	671,8	219,0	-452,8	-67,4
Recursos procedents de l'Estat per a programes específics	773,7	689,5	-84,2	-10,9
Transferències procedents de la Unió Europea	107,0	91,9	-15,1	-14,1
Resta de taxes, preus i altres	157,0	164,9	7,9	5,0
Resta de recursos no financers	80,5	76,6	-3,9	-4,9
Subtotal recursos no procedents del model de finançament	4.660,3	5.000,4	340,1	7,3
Total ingressos no financers de la Generalitat	22.304,7	24.332,9	2.028,2	9,1
Total ingressos no finalistes	18.684,1	20.672,6	1.988,6	10,6
Total ingressos finalistes	3.620,7	3.660,3	39,6	1,1

Precisió en les previsions d'ingressos propis

Imports en M€

Agregació de les previsions i liquidacions dels principals tributs gestionats per la Generalitat¹



¹ Impost s/ successions i donacions, Impost s/ grans establiments comercials, Impost s/ transmissions patrimonials i AJD, Impost s/ det. mitjans de transport, Impost s/ vendes minoristes d'hidrocarburs i tributs sobre el joc.

*Estimació de liquidació per al 2011 utilitzant les dades d'execució fins al mes d'octubre.

Font: Departament d'Economia i Coneixement.

Esforç en l'àmbit de les despeses

- L'augment dels interessos del deute i dels pagaments dels finançaments diferits de les inversions del passat incrementen la necessitat d'ajust de la resta de despeses
- La distribució de l'ajust no és lineal entre els departaments i té especial rellevància l'esforç conjunt dels dos anys 2011 i 2012
- Es continua prioritzant la despesa social, que manté el seu pes en el pressupost 2012
- Es continuen promovent mesures de suport a la recuperació econòmica
- Esforç singularitzat en l'àmbit dels treballadors públics

Distribució no lineal de la despesa no financera pressupostada a càrrec de recursos generals (en termes SEC) per departaments⁽¹⁾

Imports en M€

Secció Pressupostària	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Var. 2012 / 2011			Var. 2012 / 2010	
	import	Import	M€	%		M€	%
Presidència	536,2	472,9	-63,3	-11,8	Tots els departaments comptaran amb els recursos aportats per les mesures d'estalvis en despeses de personal i en alguns casos per les noves taxes, així com l'efecte de les recurrències de les mesures ja adoptades a l'exercici 2011. Aquests estalvis seran especialment significatius en el cas de Salut, Ensenyament, Interior i Justícia	-204,7	-30,2
Governació i Relacions Institucionals	325,4	307,3	-18,1	-5,6		-103,0	-25,1
Economia i Coneixement	1.213,8	1.101,6	-112,2	-9,2		-389,4	-26,1
Ensenyament ⁽³⁾	4.834,2	4.595,9	-238,3	-4,9		-626,8	-12,0
Salut ⁽³⁾⁽⁴⁾	8.978,9	8.546,1	-432,7	-4,8		-1.053,5	-11,0
Interior ⁽³⁾	1.144,6	1.088,2	-56,4	-4,9		-134,5	-11,0
Territori i Sostenibilitat ⁽²⁾⁽⁴⁾	1.362,8	1.564,5	201,7	14,8		-228,8	-12,8
Cultura	282,3	267,9	-14,4	-5,1		-66,5	-19,9
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Aliment. i Medi Natural	367,2	340,7	-26,5	-7,2		-138,4	-28,9
Benestar Social i Família	1.746,5	1.728,5	-18,0	-1,0		-212,5	-10,9
Empresa i Ocupació	586,3	542,6	-43,7	-7,4		-218,9	-28,7
Justícia ⁽³⁾	911,7	886,8	-24,9	-2,7		-114,4	-11,4
Subtotal departaments	22.289,9	21.443,0	-846,8	-3,8		-3.491,3	-14,0
Deute (interessos)	1.482,6	1.999,9	517,2	34,9		879,7	78,5
Òrgans superiors i altres	95,0	84,6	-10,4	-11,0		-20,5	-19,5
Fons no departamentals	245,0	414,3	169,3	69,1	23,2	5,9	
Total	24.112,5	23.941,8	-170,7	-0,7	-2.609,0	-9,8	

¹Veure nota 2 pàgina 4

²Si s'exclouen els crèdits per a fer front als finançaments diferits, la variació entre el 2012 i el 2011 del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat és de -15,5%.

³Els departaments d'Ensenyament, Salut, Interior i Justícia comptaran per al 2012 amb estalvis significatius generats per les mesures preses en matèria de personal.

⁴Els departaments de Salut i Territori i Sostenibilitat comptaran per al 2012 amb el finançament procedent de noves taxes i preus públics.

Es manté la prioritat de la despesa social

Imports en M€

Despesa no financera a càrrec de recursos generals en termes SEC¹

Pressupost
2010

Pressupost
2011

Pressupost
2012

Salut + Ensenyament + Benestar
(% sobre total departaments)

67,2%

69,8%

69,3%

Salut + Ensenyament + Benestar
(% sobre total departaments, excepte Territori i Sostenibilitat)

72,4%

74,4%

74,8%

¹¹Veure nota 2 pàgina 4

Suport a la recuperació econòmica i impuls a l'economia productiva

- Continuitat dels programes de l'ICF aprovats a mitjan 2011 i iniciats els darrers mesos
- La reducció del dèficit de la Generalitat redueix la necessitat d'endeutament públic, afavorint la disponibilitat de crèdit per al sector privat
- Política d'estímul a la recerca, desenvolupament i innovació, amb especial èmfasi en la innovació
- Canvi de model de formació professional per fer-lo més flexible a les necessitats dels sectors productius

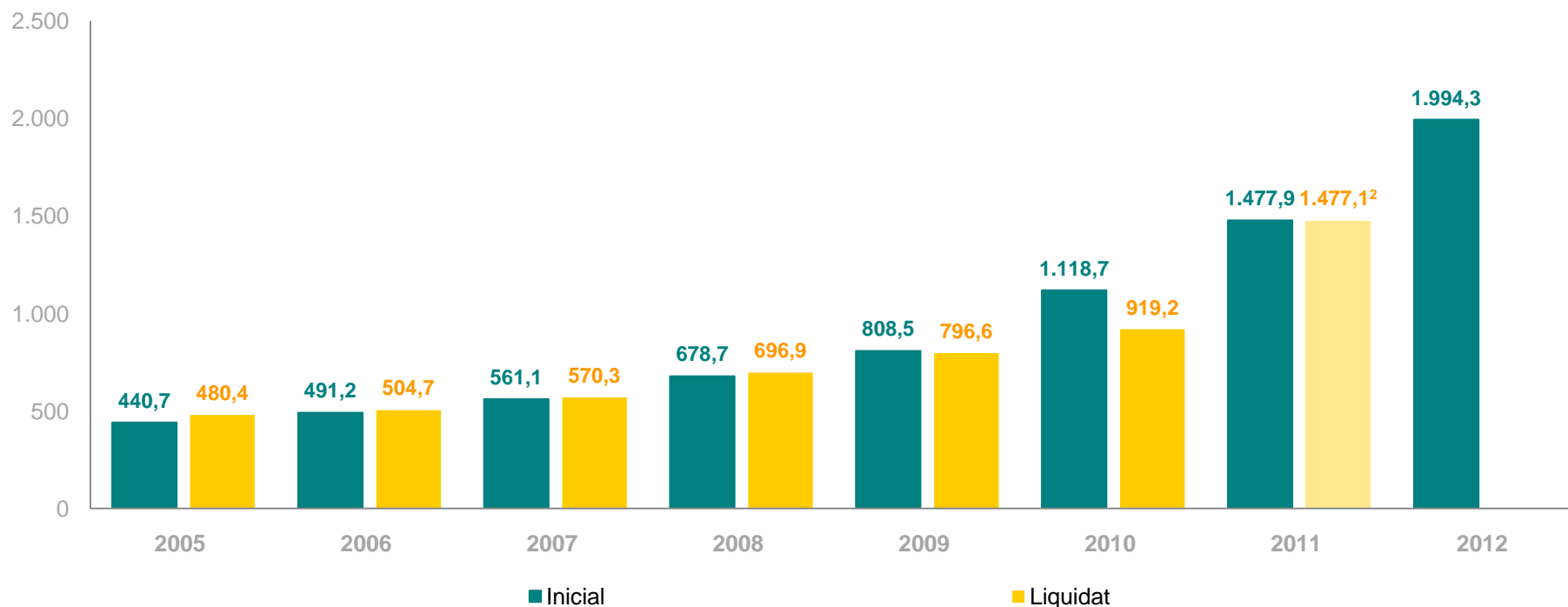
Esforços en l'àmbit dels treballadors públics

- Repetició l'any 2012 de la reducció salarial dels alts càrrecs i del personal assimilat del sector públic de la Generalitat, equivalent a la supressió d'una paga extraordinària
- Reducció de les retribucions dels treballadors públics
- Suspensió del Fons d'Acció Social (s'havia reduït al 50% durant l'any 2011) i dels ajuts-menjador que s'acompanyaran de mesures de flexibilitat horària
- Suspensió de l'abonament del complement de productivitat i reducció al 50% dels imports màxims a percebre durant el 2012 en concepte de direcció per objectius (DPO) del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut
- Es manté la suspensió de l'aportació al Pla de pensions
- Altres mesures en matèria de despeses de personal (reducció de vacants i dies de lliure disposició, etc)

Impacte estimat : 625 M€

Evolució de les despeses en interessos previstes en els pressupostos de la Generalitat i liquidades¹

Imports en M€



Increment dels interessos del deute 2012:

s/ import inicial 2011

516,4 M€

s/ previsió liquidació 2011²

517,2 M€

s/ import liquidat 2010

1.075,2 M€

¹Dades Generalitat. En el conjunt del sector públic els interessos previstos per al 2012 són 2.443,6M€.

²Previsió de liquidació 2011 del Departament d'Economia i Coneixement.

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Pagaments amb mètodes de finançament diferit per a inversions ja efectuades

Imports en M€

	2011 ¹	2012	2013	2014	2015
Mètodes alemanys en matèria de carreteres	0,0	82,4	317,9	114,2	60,3
Mètodes alemanys en matèria de transport i mobilitat ²	20,0	184,9	46,6	48,0	0,0
Mètodes alemanys en matèria de regadius	0,0	82,6	10,4	0,0	0,0
Drets de superfície en matèria d'equipaments	64,5	83,7	117,8	134,4	136,3
Drets de superfície Equipaments i Edificis de Catalunya SAL	109,6	141,5	131,9	135,6	139,4
Concessions en matèria d'infraestructures i equipaments	110,8	222,1	270,4	308,0	311,8
Concessió estacions L9	57,9	134,0	217,0	233,8	240,8
Altres finançaments L9 ³	87,0	48,9	78,0	88,0	100,8
Altres actuacions i projectes	28,6	40,0	93,9	107,9	104,8
Total	478,4	1.020,1	1.284,0	1.170,0	1.094,2
Situació a l'inici del 2011⁴	845,5	1.481,5	1.305,0	1.091,6	1.221,6

¹Finançaments diferits inclosos en el Pressupost 2011 després de la revisió de compromisos.

²No s'inclouen els mètodes alemanys de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

³Inclou el cànon d'ús de túnels i les aportacions de capital. No inclou l'endeutament d'Ifercat.

⁴Sense incloure els drets de superfície Equipaments i Edificis de Catalunya SAL

Explicació de la variació de la despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC)

Imports en M€

Conceptes	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Var. 2012 / 2011	
			M€	%
Total despeses no financeres pressupostades a càrrec de recursos generals (en termes SEC)	24.112,5	23.941,8	-170,7	-0,7
Part de despeses destinada a:				
Interessos del deute	1.477,9	1.994,3	516,4	34,9
Pagaments d'inversions amb finançaments diferits	478,4	1.020,1	541,7	113,2
Resta de despeses no financeres a càrrec de recursos generals (en termes SEC)	22.156,2	20.927,4	-1.228,8	-5,5

Detall de l'evolució dels principals programes i polítiques de despesa de la Generalitat (inclou despeses finançades amb ingressos finalistes)

Programes i polítiques de despesa	Pressupost ¹ 2011	Pressupost 2012	2012 / 2011	2012 / 2010	La despesa 2012 se situa per sobre de la de l'any
	import	import	Var. %	Var. %	
Educació general	4.579,9	4.346,8	-5,1	-9,1	2007
Protecció social	1.875,7	1.883,2	0,4	-5,5	2009
Salut	9.063,2	8.628,7	-4,8	-10,2	2007
Seguretat i protecció civil	1.117,8	1.085,6	-2,9	-9,5	2008
Justícia	848,0	817,3	-3,6	-12,2	2008
Mitjans de comunicació social	317,6	277,4	-12,7	-26,3	anterior a 2006 ²
Foment de l'ocupació	665,3	647,5	-2,7	-11,1	2009
Habitatge i altres actuacions urbanes	256,2	179,0	-30,1	-41,6	2006
Funcionament d'institucions i administració general	1.510,0	1.391,7	-7,8	-28,2	anterior a 2006 ²
Transport	866,0	1.116,3	28,9	-11,0	2007
Resta de programes	5.554,8	5.679,4	2,2	-12,4	2006
Subtotal programes, excepte despeses del deute	26.654,5	26.052,9	-2,3	-12,0	
Amortització i despeses financeres del deute públic ³	5.975,5	3.674,4	-38,5	26,1	
Total despesa Generalitat	32.630,0	29.727,3	-8,9	-8,6	

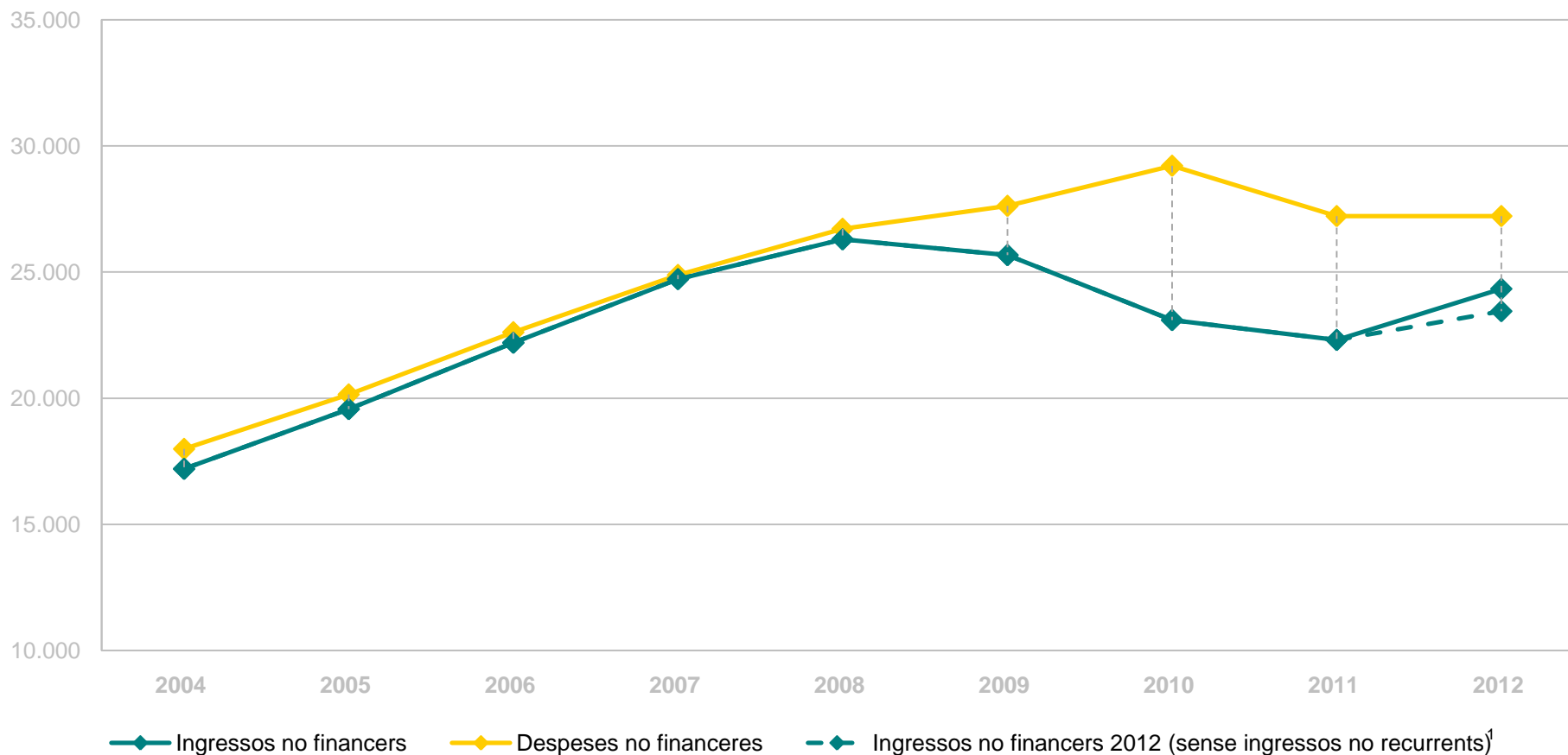
¹ Pressupost aprovat homogeneïtzat d'acord amb la nova estructura de programes i polítiques de despesa.

² La classificació per programes i polítiques de despesa s'aplica a partir de 2006. No es disposa de dades comparables anteriors a 2006

³ Inclou refinançament del deute i interessos.

Evolució dels ingressos i de les despeses no financeres de la Generalitat

Imports en M€



¹Es consideren ingressos no recurrents de l'any 2012 la venda i/o concessió de patrimoni (888,2 M€).

Font: Departament d'Economia i Coneixement.

Dèficit (en termes SEC) previst en els pressupostos 2012

Imports en M€

2012

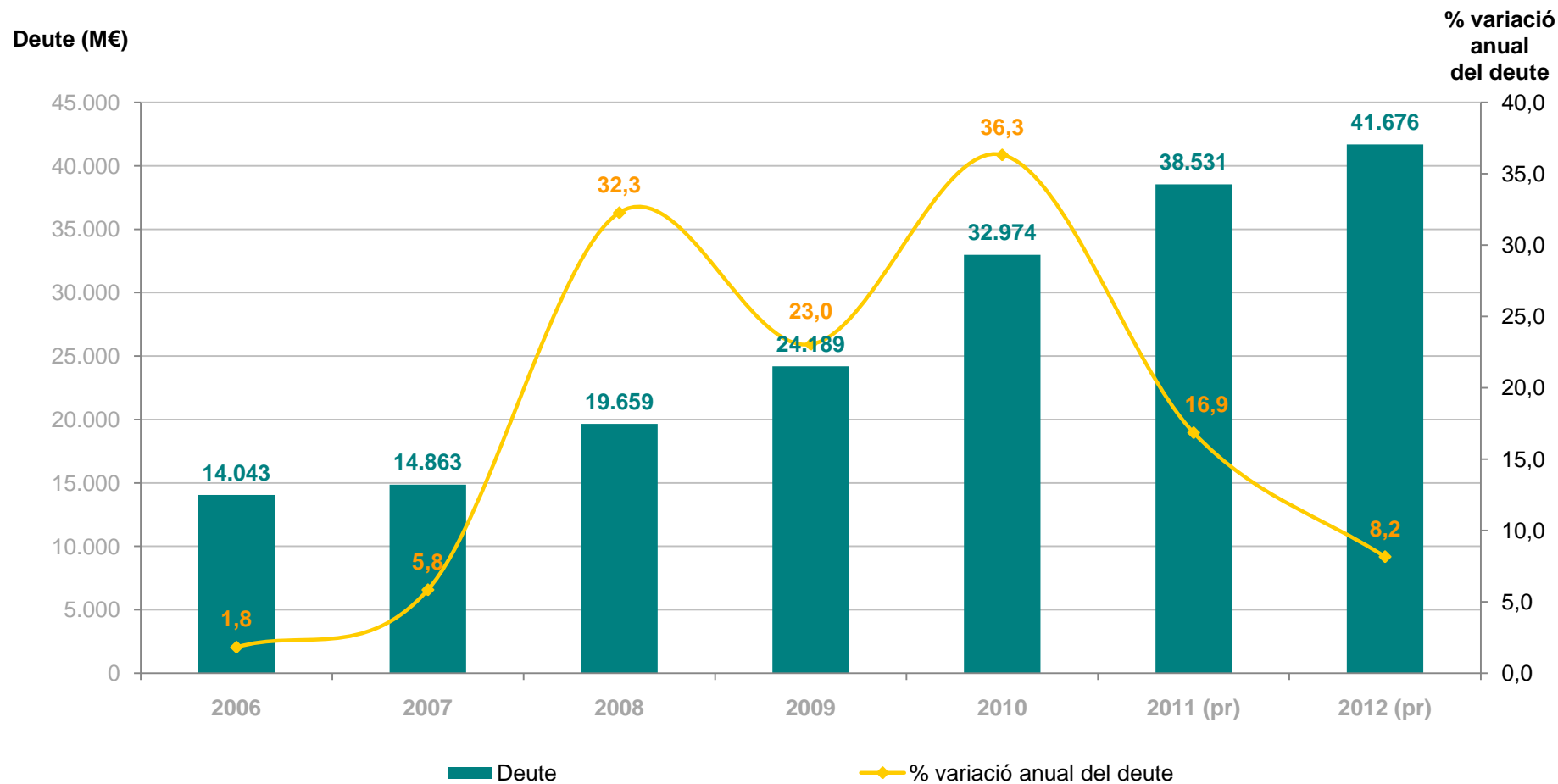
Ingressos no financers Generalitat	24.332,9
Despeses no financeres Generalitat	27.219,0
Resultat no financer pressupostari Generalitat	-2.886,1
Ajustos SEC ¹	146,0
Resultat no financer en termes SEC	-2.740,2
% de dèficit sobre el PIB	-1,30%

El dèficit es redueix en 2.668,2 M€ respecte al previst per a l'any 2011 (-49,3%)

¹En els ajustos SEC s'hi inclou el resultat no financer de la resta d'entitats classificades com a administració pública (AP-SEC) (-245,5 M€), les aportacions de capital de la Generalitat a entitats públiques de fora del sector públic AP-SEC per a compensar pèrdues d'exercicis anteriors i altres transferències (-137,6 M€), la resta d'ajustos SEC (censos, meritament, recaptació incerta i inexecució de la despesa) (-104,8M€) i la imputació de la 5ª part de les liquidacions negatives del model de finançament dels anys 2008 i 2009 (+138,1 M€ i +495,6 M€ respectivament).

Evolució del deute públic (àmbit SEC)

Imports en M€



Font: Banc d'Espanya (2006-2010) i Departament d'Economia i Coneixement (impacte pressupost 2011 i 2012).

Factors condicionants del dèficit

Previsions prudents d'ingressos

- Les previsions d'ingressos són coherents amb la situació de feblesa de l'actual context macroeconòmic
- No s'inclouen els recursos que depenen de la corresponsabilitat de l'Estat (Fons de competitivitat, lleialtat institucional i altres recursos addicionals)
- Les incerteses sobre l'eventual revisió de les bestretes o sobre el possible alentiment de l'economia s'han provisionat amb un increment del Fons de Contingència

Variabilitat dels ajustos SEC

- El càlcul final del dèficit està condicionat per la revisió permanent de l'àmbit d'aplicació i de la interpretació de les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

Annex 1

El pressupost consolidat del sector públic

Entitats del sector públic de la Generalitat en els pressupostos (situació actual)

	Nombre d'entitats ¹	
	2011	2012
Generalitat ²	1	1
CatSalut, ICS i ICASS	3	3
Entitats autònomes administratives	25	23
Entitats autònomes comercials i financeres	5	3
Entitats de dret públic	46	47
Societats mercantils	52	47
Consortis	62	61
Fundacions	46	43
Total entitats sector públic de la Generalitat	240	228
Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària	28	26
Total entitats	268	254

1. Entitats existents a l'inici de l'exercici.
2. Veure definició del requadre adjunt.

El programa d'acció del Govern de la Generalitat preveu elaborar i aplicar un pla de simplificació, aprimament i redefinició del complex institucional del sector públic.

L'objectiu del Pla de Govern és reduir un mínim del 20-25% el nombre d'entitats l'any 2014 en relació amb el 2010.

Actualment la reducció del nombre d'entitats en els pressupostos 2012 és del 5% (12 entitats) i s'estan tramitant fusions o supressions d'un 10% addicional (23 entitats).

GC (Generalitat de Catalunya): Inclou 12 departaments, 5 fons no departamentals i 6 òrgans superiors

SP (Sector públic de la Generalitat): Inclou a més de la Generalitat totes les entitats on la participació d'aquesta és total o majoritària en els òrgans de Govern.

AP-SEC (Sector Administracions públiques en termes SEC): Inclou a més de la Generalitat, les entitats que han estat classificades dins del Sector Administracions públiques d'acord amb les normes del SEC (incloses aquelles en les quals la Generalitat no hi té majoria de control)

Pressupostos del sector públic de la Generalitat¹

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2011	Pressupost 2012	2012 / 2011	2012 / 2010
	import	import	% var.	% var.
Generalitat	32.630,0	29.727,3	-8,9	-8,6
CatSalut, ICS i ICASS	13.436,7	12.981,0	-3,4	-7,9
Entitats autònomes administratives	785,3	715,5	-8,9	-22,7
Entitats autònomes comercials i financeres	131,2	24,1	-81,6	-82,5
Entitats de dret públic	5.466,8	6.182,5	13,1	-7,3
Societats mercantils	2.345,0	2.952,7	25,9	-2,4
Consorticis	3.506,6	3.199,9	-8,7	3,3
Fundacions	705,3	707,5	0,3	9,2
Transferències internes entre subsectors	-19.653,0	-19.466,1	-1,0	-9,1
Total consolidat	39.354,0	37.024,5	-5,9	-6,7

¹Inclou operacions financeres

Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2011		Pressupost 2012		2012 / 2011
	Import	%	Import	%	% var.
1. Impostos directes	8.358,5	21,2	8.116,3	21,9	-2,9
2. Impostos indirectes	8.567,4	21,8	9.307,1	25,1	8,6
3. Taxes i altres ingressos	3.099,0	7,9	3.056,0	8,3	-1,4
4. Transferències corrents ¹	4.431,6	11,3	5.717,0	15,4	29,0
5. Ingressos patrimonials	301,6	0,8	357,6	1,0	18,5
Ingressos corrents	24.758,1	62,9	26.554,1	71,7	7,3
6. Alienació d'inversions reals	436,5	1,1	1.040,9	2,8	138,5
7. Transferències de capital	988,5	2,5	341,7	0,9	-65,4
Ingressos de capital	1.425,0	3,6	1.382,6	3,7	-3,0
Total ingressos no financers	26.183,1	66,5	27.936,6	75,5	6,7
8. Variació d'actius financers ²	1.019,3	2,6	1.331,7	3,6	30,7
Total ingressos 1 a 8	27.202,4	69,1	29.268,4	79,1	7,6
9. Variació de passius financers (deute) ³	12.151,6	30,9	7.756,1	20,9	-36,2
Total ingressos	39.354,0	100,0	37.024,5	100,0	-5,9

¹La variació es veu afectada pels ingressos procedents de la liquidació 2010 del model de finançament (1.090,3 M€).

²Venda d'actius financers, reintegrament de préstecs concedits i aportacions de capital rebudes des de fora del sector públic de la Generalitat.

³Inclou el refinançament del deute.

Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2011		Pressupost 2012		2012 / 2011	2012 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.	% var.
1. Remuneracions del personal ¹	9.649,7	24,5	9.548,7	25,8	-1,0	-5,9
2. Despeses corrents de béns i serveis	8.316,4	21,1	7.936,2	21,4	-4,6	-6,8
3. Despeses financeres	1.869,6	4,8	2.443,6	6,6	30,7	69,8
4. Transferències corrents	9.221,6	23,4	8.612,7	23,3	-6,6	-12,1
5. Fons de contingència	39,0	0,1	250,0	0,7	541,0	66,7
Despeses corrents	29.096,3	73,9	28.791,3	77,8	-1,0	-4,2
6. Inversions reals	2.231,0	5,7	1.900,8	5,1	-14,8	-54,3
7. Transferències de capital	740,6	1,9	581,5	1,6	-21,5	-39,7
Despeses de capital	2.971,6	7,6	2.482,4	6,7	-16,5	-51,6
Total despeses no financeres	32.067,9	81,5	31.273,6	84,5	-2,5	-11,1
8. Variació d'actius financers ²	1.861,6	4,7	2.256,9	6,1	21,2	29,7
Total despeses 1 a 8	33.929,4	86,2	33.530,5	90,6	-1,2	-9,2
9. Variació de passius financers ³	5.424,6	13,8	3.493,9	9,4	-35,6	25,7
Total despeses	39.354,0	100,0	37.024,5	100,0	-5,9	-6,7

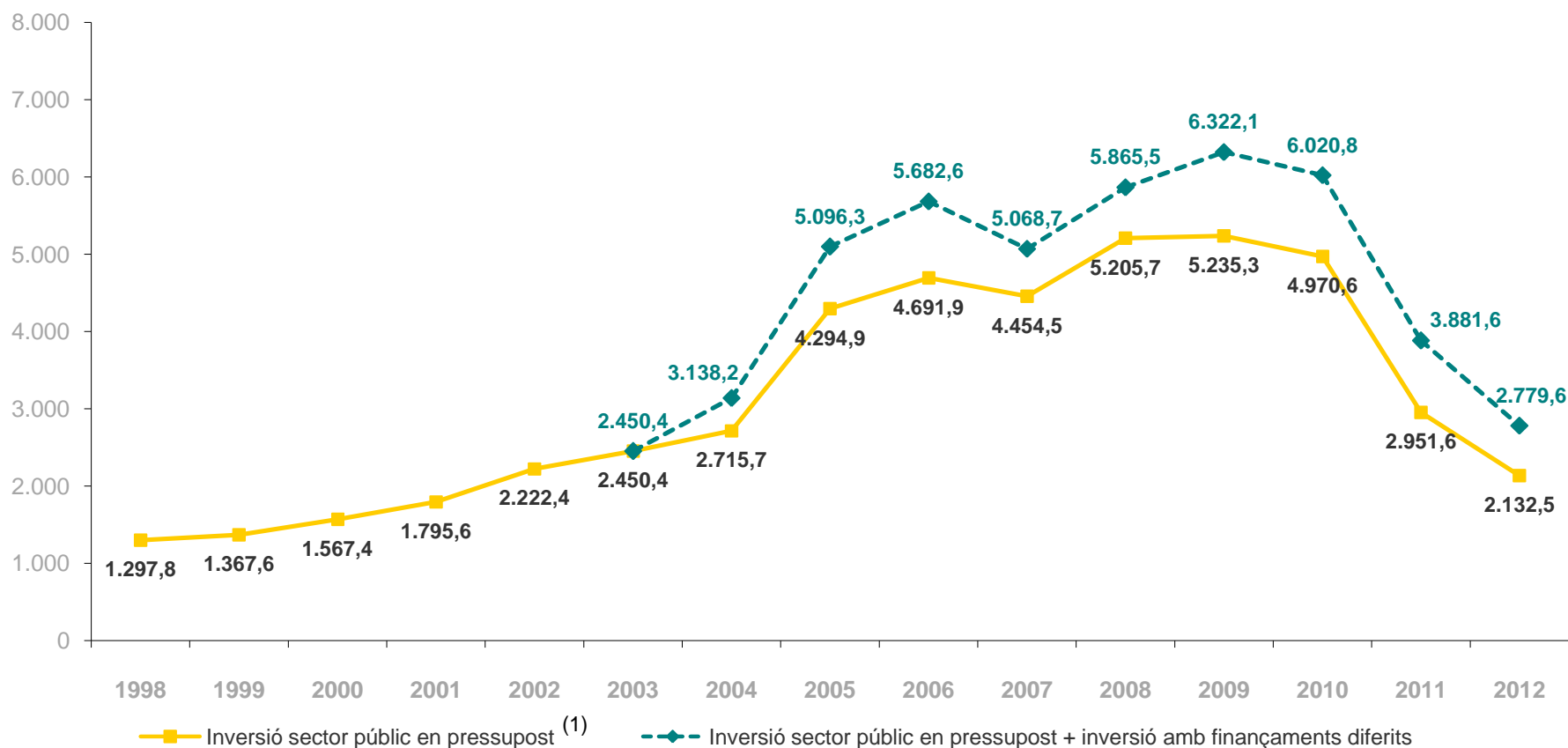
¹Pendent d'incloure l'impacte de les mesures de personal.

²Aportacions de capital a entitats, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

³Despeses d'amortització del deute. Inclou les amortitzacions que es refinancen

Evolució de la inversió total a executar anualment (inclou inversió pressupostada i inversió a executar per tercers amb un finançament pressupostari diferit)

Imports en M€



(1) S'exclou el pagament de les inversions ja efectuades finançades amb mètodes alemanys.

Dotacions¹ de personal previstes en els pressupostos del sector públic

Nombre de dotacions

	2010	2011	2012	2012/2011		2012/2010	
	homogeni ²			nombre	%	nombre	%
Alts càrrecs	247	211	207	-4	-1,9	-40	-16,2
Eventuals	303	203	201	-2	-1,0	-102	-33,7
Altre personal directiu (entitats sector públic)	171	135	115	-20	-14,8	-56	-32,7
Subtotal alts càrrecs, eventuals i altre pers. directiu	721	549	523	-26	-4,7	-198	-27,5
Subtotal funcionaris	168.332	168.113	167.965	-148	-0,1	-367	-0,2
Subtotal personal laboral i altres	62.831	62.351	61.694	-657	-1,1	-1.137	-1,8
Total sector públic	231.884	231.013	230.182	-831	-0,4	-1.702	-0,7

¹S'entén per dotacions de personal les places pressupostades.

²Inclou el personal transferit durant l'any 2010 de la Inspecció del treball (249), l'ampliació de docents de setembre de 2010 (578) i la incorporació de diverses entitats al sector públic de la Generalitat, entre les quals destaquen Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (3.374), Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (533), Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques-IMIM (214), Consorci Gestió Corporació Sanitària (135) i la incorporació del personal de l'Hospital del Pallars a Gestió de Serveis Sanitaris (180). En conjunt representa una incorporació de 5.562 dotacions abans de gener 2011.

Annex 2

Anàlisi de les polítiques

Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesa

Imports en M€

Àrees de despesa (cap. 1 a 8)	Pressupost 2012		2012/2010
	import	%	% var.
Funcionament de les institucions i administració general	1.544,7	4,6	-29,1
Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors)	2.001,9	6,0	-12,8
Protecció i promoció social (atenció social i ocupació)	2.718,4	8,1	-7,7
Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.)	15.012,1	44,8	-13,2
Serveis i béns públics caràct. econòmic (infraestr. i transports, R+D+I, medi ambient, territori, mitjans comunic., etc.)	4.531,5	13,5	-28,4
Foment i regulació sect. productius (agricultura, indústria, comerç, turisme, des. empresarial, crèdit oficial, etc.) ⁽¹⁾	2.574,5	7,7	34,8
Suport financer als ens locals	2.897,5	8,6	7,7
Fons de contingència	250,0	0,7	66,7
Deute públic (interessos)	1.999,9	6,0	78,5
Total despeses cap. 1 a 8	33.530,5	100,0	-9,2
Variació de passius financers (cap. 9)	3.493,9	10,4	25,7
Total despeses cap. 1 a 9	37.024,5	--	-6,7

¹ L'increment d'aquesta àrea de despesa es deu fonamentalment a l'increment del programa de crèdit oficial de l'Institut Català de Finances en el conjunt dels 2 anys 2011 i 2012.

Salut

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

8.821 M€

Prioritats

- Definició i implantació del nou Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, com a eix vertebrador de la reforma del sistema sanitari
- Català basat en 3 eixos: abordatge de malalties més comunes, atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.
 - Millorar el nivell de resolució primària de salut, la integració efectiva de la salut pública en el sistema i l'ordenació de l'alta complexitat per garantir el continuum assistencial i l'eficiència clínica del conjunt del sistema.
 - Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària

Indicadors de referència

426	Centres d'atenció primària
832	Consultoris locals
69	Hospitals de la XHUP
41	Centres amb hospitalització psiquiàtrica
96	Centres sociosanitaris amb internament
2.119	Places en centres de dia
1.988	Places d'hospital de dia sociosanitaris
1.061	Places d'hospital de dia de salut mental
336	Unitats de suport vital bàsic
70	Unitats de suport avançat terrestre

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Elaborar i implantar el nou Pla de salut 2011-2015 que estableixi els objectius i les línies estratègiques per tal d'aconseguir millors resultats en salut i qualitat de vida de la població amb la participació de tots els agents del sistema.

Millorar la capacitat resolutiva de l'Atenció Primària per resoldre els problemes de salut, tot potenciant la proximitat als pacients i les seves famílies

Ordenació dels procediments d'alta especialització: garantir la innovació i la qualitat en l'atenció més especialitzada mitjançant l'ordenació en base al nombre de casos atesos per un mateix equip (massa crítica).

Nou abordatge de les malalties més prevalents : plans específics per al càncer, la diabetis, les malalties circulatòries i les respiratòries; un enfocament integral per a les malalties cròniques i promoure els hàbits de vida saludables.

Nous canals d'atenció a l'usuari (teleassistència, Sanitat Respon, targetes Braille i "Cuida'm"...), implantació efectiva del model únic d'història clínica compartida, de la recepta electrònica i de la carpeta de salut del ciutadà.

Modernització organitzativa del sistema de salut potenciant la participació dels professionals sanitaris en la gestió per tal d'orientar-la sota criteris clínics.

Focalitzar la prestació dels serveis sanitaris en els resultats en salut mitjançant sistemes de contractació que incentivin la integració de nivells assistencials per assolir millors resultats i compartir el risc en la introducció d'innovacions farmacèutiques.

Consolidació i seguiment de l'Escenari per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari 2011-2014

Desplegar l'Agència de Salut Pública de Catalunya i integrar els serveis de Salut Pública en el model assistencial i de prestació de serveis

Elaborar el pla interdepartamental de salut pública que permeti garantir la coordinació de les accions que incideixen en la salut de la població i que són competència de diversos departaments de la Generalitat, implicant alhora al ciutadà en les actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema.

Educació

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

5.470 M€**4.421,7 M€** per a educació general**116,9 M€** per a serveis complementaris**915,9 M€** per a educació universitària

Prioritats

- Millorar l'èxit escolar i promoure un ensenyament de qualitat
- Incrementar l'oferta postobligatòria i potenciar la formació professional
- Adequar l'estructura acadèmica de les universitats i impulsar els serveis comuns per afrontar millor els reptes de la docència, la recerca i la transferència de coneixement

Indicadors de referència

71.650	Plantilla de personal docent
6.869	Plantilla de personal d'administració i serveis als centres docents
1.280.232	Alumnes d'educació general no universitària
3.229	Centres públics d'educació general
710	Centres concertats
16.170	Professors en universitats públiques
151.447	Alumnes d'educació universitària (curs 2009-2010)
314	Programes de grau oficials
516	Programes de màster oficial
37.000	Estudiants matriculats per a la realització de les proves d'accés a la universitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ampliar l'oferta de places a FP garantint la universalitat dels cicles de formació de grau mitjà i dels Programes de Qualificació Professional Inicial, promoure els cicles formatius de grau superior, així com desenvolupar un model integrat que faciliti la qualificació i l'ocupació

Mantenir el Pla de Llengües estrangeres incorporant l'anglès en la Formació Professional

Consolidar l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials

Consolidar el sistema de beques per minorar les desigualtats econòmiques en l'accés a l'ensenyament

Establir el Pla d'Impuls a la Lectura per lluitar contra el fracàs escolar

Estimular l'excel·lència i eficiència del sistema universitari mitjançant el finançament condicionat al compliment d'objectius

Proposar un nou model de governança i revisar el finançament de les universitats

Desenvolupar i redefinir el Pla Serra Húnter amb l'objectiu d'aconseguir personal docent i investigador internacional d'excel·lència

Organització territorial i govern local

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

4.082,2 M€
per als ens locals

2.897,5 M€
per al suport financer als ens
locals

1.184,7 M€
per a altres transferències

Prioritats

- Polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals, amb atenció a la seva diversitat
- Millorar les infraestructures en obres i serveis locals que promoguin la dinamització del territori, l'economia productiva i que cerquin l'eficiència en la seva prestació
- Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la Generalitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Gestionar la transferència dels recursos relatius a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

Elaborar l'avantprojecte de Llei de Governos Locals i l'avantprojecte de Llei d'Hisendes Locals

Elaborar una proposta de carta de serveis de la Direcció General d'Administració Local als ens locals i a la resta de departaments

Reduir en 100 places la interinitat i la temporalitat dels funcionaris d'habilitació estatal dels ajuntaments (secretaris i interventors)

Elaborar un estudi de la situació econòmica i financera dels ens locals mitjançant una proposta d'indicadors bàsics

Gestionar la línia de subvencions PUOSC 2008-2012, corresponent a l'exercici 2012

Dur a terme les actuacions per a la presentació de la nova convocatòria del Programa "Viure al Poble Més" per a millorar la qualitat de vida dels municipis de fins a 3.000 habitants

Indicadors de referència

1.400 Actuacions incloses en els programes del PUOSC

50% Grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC

100 Sol·licituds del programa Viure al Poble

Infraestructures i mobilitat

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

2.365,3 M€

1.915,9 M€ per a transport públic

765,1 M€ per a infraestructures ferroviàries

1.112,2 M€ per al suport al transport públic de viatgers

38,6 M€ per a infraestructures de transport de viatgers per carretera

449,4 M€ per a comunicacions i logística

392,6 M€ per a carreteres

Prioritats

- Promoure una xarxa d'infraestructures integrada que millori la competitivitat i el desenvolupament econòmic
- Dotar el país d'una xarxa viària adequada, segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori
- Millorar la gestió i les infraestructures dels serveis ferroviaris de viatgers de forma integrada amb la ciutat d'avui i el disseny de la del demà
- Fomentar un transport públic de viatgers integrat i sostenible econòmicament i ambientalment que garanteixi una mobilitat eficient

Indicadors de referència

685,24 milions	Viatges amb títols del sistema tarifari integrat a les àrees de Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida
693	Línies regulars d'autobusos concessionades per la Direcció General de Transports i Mobilitat
26 (ports i dàrsenes)	Instal·lacions portuàries gestionades directament per la Generalitat de Catalunya
13	Línies ferroviàries gestionades directament per FGC
5.961	Km de xarxa viària competència de la Generalitat en que es realitzen tasques de manteniment
10	Centrals logístiques en funcionament o en execució

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Actuacions de les Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona destinades fonamentalment a la integració tarifària

Remodelació i millora de l'accessibilitat de l'estació de Gràcia

Continuació dels treballs de construcció de la Línia 9 del metro de Barcelona

Desdoblament de l'Eix transversal. Tram: Cervera-Caldes de Malavella

Actuacions de conservació de carreteres

Obres del carril Bus-VAO a la C-58

Ajuts a ens locals i empreses privades per línies de transport i renovació material mòbil

Inversió en centres logístics

Suport financer a l'activitat econòmica i als equipaments

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

2.199,8 M€

2.089,2 M€

per a crèdit oficial i sector financer

110,6 M€

per a gestió d'equipaments i inversions públiques

Prioritats

- Incrementar l'oferta financera per tal de facilitar el finançament del sector empresarial i reactivar l'economia catalana
- Construir, finançar i mantenir equipaments públics
- Obtenir finançament provinent d'actius immobiliaris

Indicadors de referència

6.667 Projectes d'inversions finançats amb crèdit oficial

2.432 milions d'€ Volum d'inversió financera formalitzada prevista

600 milions d'€ Volum d'avalis concedits

31 milions d'€ Volum total gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc

349 Actuacions gestionades per Equipaments i Edificis de Catalunya SA dins l'àmbit de l'Administració

189 Nombre d'obres en execució dels departaments de la Generalitat (GISA, REGSA i REGSEGA)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Línies ICF crèdit, internalització i innovació, i projectes de capitalització, de finançament per a autònoms i PiMEs

Finançament de projectes d'inversió per a PiMEs via convenis amb el Govern per promoure activitats determinades

Avalis i garanties per al finançament d'autònoms i PiMEs

Crèdit agroalimentari per al desenvolupament econòmic d'activitats del medi rural

Fons de capital risc especialitzats en l'emprenedoria

Continuïtat en la política activa de venda de patrimoni, incloent-hi edificis destinats a equipaments

Desenvolupar i obtenir finançament privat per als edificis i equipaments de la Generalitat

Estudi de noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Protecció social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

1.995,9 M€

1.530,5 M€ per a promoció de l'autonomia personal

191,5 M€ per a atenció a la infància i l'adolescència

190,4 M€ per a inclusió social i lluita contra la pobresa

54,6 M€ per a suport a la família

16,8 M€ per a atenció a la immigració

12,1 M€ per a atenció a les persones amb discapacitat

Prioritats

- Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat
- Potenciar les polítiques de suport i protecció a la infància i l'adolescència i enfortir les polítiques de suport a la família
- Fomentar la inclusió social, lluitar contra la pobresa i promoure la integració de les persones nouvingudes

Indicadors de referència

32.928 Places en residències per a l'atenció a gent gran amb dependència

8.102 Places en centres de dia per a l'atenció a gent gran amb dependència

6.970 Places en residències i llars-residències per a l'atenció a persones amb discapacitats

9.394 Places en centres ocupacionals i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitats

71.955 Beneficiaris del complement de prestacions no contributives (necessitats bàsiques i manteniment de la llar)

4.350 Beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats

98.251 Beneficiaris de prestacions econòmiques d'atenció a la dependència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Iniciar els treballs per a l'elaboració del model català de promoció de l'autonomia i d'atenció a les persones en situació de dependència

Elaborar la Llei d'accessibilitat

Mantenir els serveis i prestacions destinats a l'atenció de les necessitats socials prioritàries d'acord amb l'establert a la Llei de serveis socials i a la Cartera de serveis socials

Elaborar el Pacte per a la Infància a Catalunya i continuar desplegant la Llei dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència

Desenvolupar les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració i continuar implementant la Llei d'acollida de les persones immigrades a Catalunya

Elaborar un pla de mesures contra la pobresa i l'exclusió social

Garantir la coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals mitjançant la subscripció de contractes-programa

Seguretat i protecció civil

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

1.129,7 M€

Prioritats

- Millorar la seguretat de les persones, els seus béns i la cohesió social
- Impulsar les polítiques de protecció civil i gestió de les emergències
- Reduir els morts i ferits greus en accidents de trànsit

Indicadors de referència

17.443 Mossos d'esquadra

985 Personal de comissaries

2.595 Bombers

91 Comissaries

150 Parcs de bombers

3.089 Vehícles de mossos d'esquadra

785 Vehícles de bombers

5 milions Trucades ateses al telèfon d'emergències 112

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Desenvolupar mesures de protecció contra el tràfic de drogues als entorns educatius i zones d'afluència de gent jove

Elaborar el Pla de seguretat per a l'àmbit rural

Desenvolupar el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica

Elaborar el Pla director de bombers

Implementar un Sistema de Gestió Integral de l'Emergència, per garantir l'acció efectiva i coordinada de tots els operatius

Integrar funcionalment el CAT 112 i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per millorar la coordinació d'emergències

Implantar la velocitat variable a la B20, de Montgat a Barcelona

Posar en funcionament el Servei d'Informació i Atenció a la Victima d'accidents de trànsit (SIAV)

Justícia

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

845,3 M€

Prioritats

- Millorar l'administració de justícia per assolir un servei més àgil eficient i proper a la ciutadania
- Gestionar l'execució penal de forma responsable i ajustada al seu propòsit rehabilitador
- Impulsar la mediació i el dret civil català com a instruments de millora de la realitat social del país

Indicadors de referència

7.406	Plantilla de personal al servei de l'Administració de justícia
612	Òrgans judicials
2,52 milions	Notificacions telemàtiques als jutjats de Catalunya
494.700	Actuacions d'assistència jurídica gratuïta
65.000	Entitats jurídiques
15.000	Mesures penals alternatives (MPA) en seguiment anual
15.000	Població atesa pels serveis penitenciaris que participa en programes de rehabilitació
3.900	Persones ocupades als tallers del CIRE
13.000	Intervencions anual amb menors i joves per aplicació d'ordres i mesures judicials
11.700 (hores/any)	Formació impartida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finalitzar la construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial i jutjats de Girona

Desenvolupar el sistema de gestió processal en l'entorn e-justicia.cat i millorar els equips informàtics de l'Administració de justícia

Incrementar el nombre de tràmits telemàtics efectuats per les entitats jurídiques

Iniciar el procés d'implantació de la nova oficina judicial

Garantir el nivell de prestació del dret d'assistència jurídica gratuïta

Maximitzar el nombre de mesures penals alternatives (MPA) en execució

Desenvolupar el pla d'equipaments penitenciaris per garantir les condicions del model d'execució penal

Optimitzar l'organització, recursos i equipaments per garantir les funcions reeducatives i de custòdia dels menors i joves

Millorar el programa d'atenció i els plans de treball a les víctimes

Incrementar la mediació en l'àmbit del dret privat i reforçar la col·laboració amb les corporacions de dret públic

Ocupació

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

644,4 M€

445,6 M€ per a ocupabilitat

196,9 M€ per a igualtat, qualitat i integració laboral

1,9 M€ per a formació professional agrària i pesquera

Prioritats

- Impulsar l'ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de l'ocupació i de la competitivitat de les empreses
- Impulsar un nou marc de relacions laborals orientat a les persones i a la productivitat
- Impulsar la igualtat d'oportunitats, la qualitat en el treball i la integració laboral d'aquelles persones amb especials dificultats

Indicadors de referència

- 210.000 Persones que realitzen un procés d'orientació laboral
- 40.000 Persones que realitzen un itinerari laboral específic
- 5.000 Accions d'informació i assessorament a empreses
- 18.000 Perceptors de la RMI (mitjana anual) amb la corresponent actuació d'inserció laboral

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Atendre de manera individualitzada a les persones demandants d'ocupació mitjançant els recursos propis i la col·laboració públic/privada

Elaborar programes per a la inserció, ajuts per a la contractació de les persones destinatàries de la RMI i projectes d'autoocupació

Impulsar la formació orientada als treballadors/ores ocupats/des

Assessorar, formar i sensibilitzar a les empreses en matèria d'igualtat, mediació i conciliació

Convocatòria d'ajuts per l'elaboració de plans d'igualtat, per a la recerca en seguretat i salut laboral, per a les empreses que inverteixin en la reducció de riscos laborals

Definir un nou model de finançament i desenvolupament de normativa reguladora de polítiques per a persones amb discapacitat

Concloure la transferència de la inspecció de treball i elaborar un pla de sistemes d'informació

- 894 Persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya
- 100 Contractes subvencionats per a empreses d'inserció
- 237 Empreses que implementen plans d'igualtat i mesures de conciliació
- 12.800 Persones treballadores amb discapacitat contractades als Centres Especials de Treball

Medi ambient i cycle de l'aigua

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

606,3 M€

185,7 M€

per a actuacions ambientals

420,6 M€

per a cycle de l'aigua

Prioritats

- Garantir l'abastament i la qualitat de l'aigua arreu del país
- Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant ambiental, econòmic i social
- Impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país
- Incrementar les actuacions de conservació de la biodiversitat i impulsar la gestió forestal sostenible

Indicadors de referència

455	Estacions depuradores d'aigües residuals (ACA)
715 hm ³ /any	Cabal d'aigua tractat (estacions depuradores d'aigües residuals de l'ACA)
669 hm ³ /any	Cabal d'aigua subministrat (ACA)
2	Plantes potabilitzadores ATLL
2	Plantes dessalinitzadores
14	Estacions de gestió i tractament de residus gestionades per l'Agència de Residus de Catalunya
230	Xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques
171	Xarxa d'observadors meteorològics
7.500	Hectàrees de forest públiques ordenades
130.000	Actuacions d'agents rurals
6	Plans de recuperació de la fauna salvatge
3.250	Hectàrees incloses en actuacions de prevenció d'incendis

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ajuts per al tractament de residus

Inversió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en infraestructures de sanejament d'aigua

Inversions de l'ATLL en construcció, millora i renovació d'instal·lacions destinades a abastament d'aigua potable

Elaboració de l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic així com del Pla de mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020

Foment de la gestió forestal sostenible i de les actuacions de prevenció d'incendis forestals i suport a les Associacions de Defensa Forestal

Suport a la conservació i gestió dels parcs naturals i desenvolupament de plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades

Manteniment de xarxes meteorològiques i comunicació de dades

Implementació del Pla d'actuació de millora de la qualitat de l'aire 2011-2015

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

503,1 M€

Prioritats

- Consolidar el conjunt de centres de recerca vinculats a CERCA i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques
- Impulsar les polítiques de formació i captació d'investigadors
- Incrementar en nombre d'empreses innovadores, la inversió empresarial en R+D+I de les empreses catalanes i la seva participació en projectes i consorcis estatals i europeus
- Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica

Indicadors de referència

1,63%	Despesa pública en R+D respecte el PIB
2%	Inversió empresarial en R+D respecte el PIB
37	Centres de recerca finançats
4	Grans instal·lacions científiques i tecnològiques
229	Investigadors ICREA
70	Investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses
9.500	Empreses innovadores
100 milions d'€	Inversió generada als Nuclis d'Alta Tecnologia
21	Centres i instituts de recerca biomèdica i en salut amb finançament estructural
195	Projectes d'R+D en l'àmbit agroalimentari vigents
64	Projectes d'investigació en el camp vitivinícola

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Donar suport, coordinar i avaluar el funcionament dels centres de recerca CERCA

Donar suport a les grans instal·lacions científiques i tecnològiques

Finançar estructures i activitats destinades a enfortir el sistema d'R+D català

Programa ICREA per a la contractació d'investigadors en base al mèrit científic i d'excel·lència

Programa de desenvolupament de Nuclis d'Alta Tecnologia

Impuls i reordenació dels centres tecnològics

Comercialització de tecnologia generada en entorns científics

Impuls al desenvolupament tecnològic del sector agroalimentari

Potenciar la Bioregió fomentant el talent i la capacitat per a la recerca així com per a l'ús dels seus resultats

Enfortir el lideratge dels instituts i centres de recerca biomèdica per mantenir i facilitar un entorn competitiu de recerca a escala internacional

Acció rural

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

396,2 M€**240,3 M€**

per a infraestructures agràries i rurals

155,9 M€

per a l'agricultura, ramaderia i pesca

Prioritats

- Millorar la competitivitat, la modernització i la rendibilitat de les empreses agràries i del sector pesquer, i promoure la diversificació de l'economia rural
- Fomentar la producció agrícola i ramadera i millorar els programes de control de la sanitat animal i vegetal
- Impulsar la indústria agroalimentària i el cooperativisme agrari

Indicadors de referència

62.000	Sol·licituds de la Declaració Única Agrària (DUN)
500	Explotacions agràries modernitzades
250	Incorporacions de joves agricultors
5.000	Superfícies de reg existent millorades per comunitats de regants
130	Nous llocs de treball en zones rurals
675	Previsió de llocs de treball a consolidar en zones rurals
80	Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses
39	Embarcacions beneficiàries del programa de modernització - inversions
30	Participacions en fires, missions comercials i altres activitats de promoció internacional
34.000	Explotacions agràries beneficiàries d'ajuts per assegurances

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Foment de la modernització empresarial agrària i de la incorporació dels joves al sector mitjançant el Contracte Global d'Explotació

Suport a la modernització de les estructures pesqueres mitjançant el Fons Estructural Pesquer

Millora de les infraestructures en camins i regadius

Impulsar l'execució de les infraestructures del Segarra-Garrigues

Pla de diversificació econòmica de les zones rurals mitjançant la creació d'empreses i ocupació. Iniciativa LEADER

Foment de les mesures de prevenció i control de sanitat animal i vegetal

Pla de modernització del cooperativisme agrari i millora de la transformació i comercialització de la indústria agroalimentària

Suport a l'accés al finançament del sector mitjançant l'obtenció de préstecs

Recolzament a l'exportació de productes agroalimentaris

Foment de les assegurances en explotacions agràries

Mitjans de comunicació social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

385,5 M€

Prioritats

- Impulsar el sector dels mitjans de comunicació, fomentar la funció social, territorial i l'ús del català en els mitjans de comunicació així com la viabilitat i consolidació de les empreses del sector
- Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme

Indicadors de referència

- 375 Subvencions concedides a empreses privades
- 180 Subvencions concedides a entitats sense ànim de lucre
- 17,4% Audiència de TV3 segons el baròmetre de comunicació i cultura (2010)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Optimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l'àmbit de la comunicació

Control de l'espectre radioelèctric

Aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la signatura del contracte-programa

Impuls de l'Agència Catalana de Notícies - Intracatalònia

Actualització de la Sala Virtual de Premsa del Govern

Impuls de nous canals de comunicació amb la ciutadania

- 320.000 Audiència dels webs del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio al desembre (usuaris únics, OJD, Interactiva)
- 70% Percentatge d'execució del projecte de racionalització d'espais de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

Foment de l'activitat econòmica

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

337,7 M€

113,4 M€ per a indústria

80,6 M€ per a desenvolupament
empresarial

58,4 M€ per a comerç

53,6 M€ per a turisme

21,9 M€ per a energia i mines

9,8 M€ per a consum

Prioritats

- Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'activitat
emprenedora
- Potenciar i enfortir l'estructura i la competitivitat del teixit
productiu i comercial català
- Garantir la qualitat i suficiència dels subministraments energètics,
apostant per les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència en l'ús
de l'energia

Indicadors de referència

34.659	Persones assessorades per Inicia (creació d'empreses)
4.686	Accions de difusió relatives al foment de l'esperit emprenedor
148	Accions d'ajuda al creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu
87	Tràmits incorporats a la Finestreta Única Empresarial
1.500	Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis
50	Projectes materialitzats del programa <i>Invest in Catalonia</i>
600 milions W	Potència elèctrica instal·lada en energies renovables
270.000	Turistes atesos a les Oficines de Turisme de la Generalitat
6.900	Empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum de Cat.

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Avançar en el desenvolupament de la finestreta única empresarial

Donar ajuts a projectes de reorientació estratègica i noves oportunitats de negoci i a inversions empresarials d'alt impacte

Acompanyar a les empreses en la millora de la seva competitivitat (àmbits: finançament i regulació)

Convocar línies d'incentius per donar suport a les activitats comercials i firals

Elaborar la nova Llei General del Comerç i dels Serveis de Catalunya

Promoure plans de dinamització i foment del turisme d'àmbit local i supramunicipal

Continuar la tramitació i execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França

Desplegar el Codi de Consum, per mitjà de Decrets, per avançar en la promoció dels drets de les persones consumidores i la disciplina de mercat

Habitatge i ordenació del territori

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

310,1 M€

302,7 M€

per a habitatge

7,4 M€

per a barris i nuclis antics

Prioritats

- Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania i reactivar el sector de la construcció per recuperar l'ocupació
- Promoure actuacions de millora urbana i de revitalització dels nuclis antics per aconseguir millorar la qualitat de vida a les ciutats i viles de Catalunya
- Promoure un desenvolupament urbanístic que garanteixi la sostenibilitat i la prosperitat arreu del país, garantint una gestió adequada dels recursos naturals i territorials

Indicadors de referència

3.000	Habitatges iniciats amb protecció oficial
10.000	Habitatges que reben subvencions per a rehabilitació
60.000	Unitats de convivència que reben ajut per al pagament del lloguer
3.000	Ajuts personalitzats per al pagament del lloguer o la hipoteca per evitar ser desnonats
100.000	Cèdules d'habitabilitat concedides
71	Actuacions en nuclis antics
55	Actuacions de dinamització i millora de camins a comarques i zones de muntanya
4	Sectors de sòl impulsats per activitats econòmiques

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoció de sòl residencial

Inversió en promoció pública d'habitatges

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges

Ajuts per pagar el lloguer a arrendataris en risc d'exclusió social per motius residencials

Inversió en nuclis antics

Ajuts a comarques i zones de muntanya

Ajuts al planejament urbanístic

Ajuts per actuacions paisatgístiques

Societat de la informació i telecomunicacions

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

303,7 M€

273,8 M€

per a e-infraestructures

29,9 M€

per a societat digital

Prioritats

- Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la societat digital a Catalunya

- Convertir Catalunya en un pol d'innovació de la societat digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració

Indicadors de referència

20	Acords entre operadors mòbils i ajuntaments (desplegament de xarxes i serveis avançats de telefonia mòbil)
180	Torres de radiocomunicacions construïdes
80	Immobles Gencat amb infraestructures de telefonia mòbil
2.175	Km de xarxa troncal de fibra òptica
786	Torres de radiocomunicacions equipades per a cadascun dels operadors mòbils
732	Espais dins de la xarxa Punt TIC
10.000	Acreditacions de coneixements TIC expedides
200	Professionals en TIC formats
480	Empreses participants als Clústers d'Empreses TIC
500	Empreses assessorades sobre l'ús de les TIC

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya, així com la planificació, definició i gestió de solucions tecnològiques

Disseny de les estratègies de contractació TIC de la Generalitat

Actuació i establiment de mecanismes en matèria de ciberseguretat i prevenció de ciberatacs

Coordinació amb el projecte Xarxa Oberta de les iniciatives en xarxes de fibra òptica als municipis

Desplegament de xarxes de fibra òptica per a l'autoprestació de serveis de la Generalitat

Participació en la candidatura de Barcelona com a capitalitat mundial del mòbil

Realització d'exàmens i expedició de diplomes de l'acreditació TIC

Realització de projectes d'innovació tecnològica amb diferents empreses per a la generació de nous productes i serveis per a la seva comercialització

Realització de jornades d'assessorament a PIMES sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

Cultura

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

235,9 M€**135,5 M€** per a creadors i empreses culturals**59,5 M€** per a patrimoni cultural**33,4 M€** per a cooperació i difusió cultural**7,4 M€** per a associacionisme i tradició

Prioritats

- Impulsar la producció cultural catalana i contribuir al desenvolupament de les empreses culturals, amb especial èmfasi a la projecció exterior
- Millorar la difusió i ampliar i diversificar els públics en l'accés a l'oferta cultural arreu del territori
- Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i els diversos agents implicats, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania

Indicadors de referència

5.800	Beneficiaris de les línies d'ajuts del Dept. de Cultura
3,5 milions	Usuaris d'infraestructures culturals de titularitat o gestionades pel Dept. Cultura
21 milions	Visitants als museus i col·leccions de Catalunya
1,7 milions	Alumnes visitants dels museus i col·leccions de Catalunya
147	Municipis amb els quals es col·labora per a l'organització de programació estable
250	Festivals amb aportació econòmica del Dept. Cultura
250.000	Persones participants en les associacions i entitats de cultura popular i tradicional
250	Participació catalana en iniciatives internacionals amb el suport de la Generalitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Dotar les empreses culturals de les eines per cobrir les seves necessitats financeres i millorar la seva competitivitat

Simplificar i millorar l'administració cultural catalana (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural)

Donar suport i innovar la gestió dels equipaments culturals amb conveni o contracte programa amb el Departament de Cultura

Posar en valor del patrimoni cultural i apropar-lo al ciutadà mitjançant l'Agència de Patrimoni

Potenciar els vincles de la cultura amb els municipis, el territori, la universitat, i l'escola

Eixamplar mercat i públic per donar sortida a l'alta capacitat de generar talent del país en un escenari internacional

Incrementar el reconeixement de la cultura catalana com una de les grans cultures europees

Esports

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

124,9 M€

per a activitat física i esport

Prioritats

- Posicionar la realitat cultural esportiva catalana com a referent global
- Incrementar la sensibilització i la pràctica física per a la millora de la salut i de la qualitat de vida
- Augmentar la contribució dels àmbits de l'activitat física i l'esport a l'economia

Indicadors de referència

55%	Percentatge de població que regularment fa esport
1.322	Centres docents del Pla Català d'Esport a l'Escola
600.000	Llicències federatives
190.000	Participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya
16.600	Entitats registrades al registre d'entitats
13.183	Persones inscrites al Registre de Professionals
16	Beques concedides per a la recerca
175	Alumnes matriculats en màsters oficials
1.420	Alumnes matriculats en grau o llicenciatura d'INEFC
330	Esportistes permanents al Centre d'Alt Rendiment (CAR)
700.000	Assistents al Circuit de Catalunya

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impulsar conjuntament amb el CAR (Centre d'Alt Rendiment) els centres de tecnificació esportiva

Actualitzar el marc normatiu de clubs i federacions esportives

Desenvolupar un nou projecte de llei de les professions de l'esport

Realitzar convocatòries de subvencions per a la programació de l'esport federat i escolar

Convocar ajuts i beques per a la formació d'investigadors novells en matèria d'esports

Participar en intercanvis internacionals d'alumnes i de professors en l'àmbit de l'activitat física i l'esport

Impulsar la creació d'una xarxa per a la Recerca en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Definir i elaborar un Pla Estratègic pel Circuit de Catalunya

Promoció social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

78,1 M€

34,6 M€ per a polítiques de joventut

31,2 M€ per a acció cívica i voluntariat

9,6 M€ per a polítiques de dones

2,1 M€ per a relacions amb les confessions religioses

0,6 M€ per a gent gran activa

Prioritats

- Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector i la participació activa de la gent gran
- Impulsar les polítiques de joventut, per afavorir l'emancipació dels joves i promoure la seva participació en una societat més justa i democràtica
- Impulsar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin una relació de plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits

Indicadors de referència

379.879	Usuaris Xanascats (albergs juvenils)
485.000	Titulars del carnet jove
679	Plans locals de joventut
1.100	Joves allotjats per la Xarxa de borses joves d'habitatge
171	Equipaments cívics adscrits al Departament de Benestar Social i Família
91	Plans de desenvolupament comunitari
100	Serveis d'informació a les dones
744	Subvencions per a projectes que promoguin la igualtat entre homes i dones

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Avançar en el desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020

Implementar el Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2012-2015

Desplegar i fer difusió de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista tot desenvolupant la xarxa d'atenció i recuperació integral de les situacions de violència masclista

Elaborar el 2n Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat

Elaborar un Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica

Promoure el suport al tercer sector social (organitzacions cíviques de caràcter social sense afany de lucre)

Promoure programes adreçats a la gent gran que fomentin la seva participació activa en la societat

Llengua catalana

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

40,5 M€

per a la promoció de la llengua catalana

Prioritats

- Millorar la competència lingüística oral i escrita i la qualitat de la llengua utilitzada pels ciutadans i les ciutadanes
- Estendre l'ús de la llengua catalana arreu del país, i de l'occità aranès a l'Aran, en els àmbits de la societat en què hi tinguin una presència escassa o poc rellevant
- Impulsar i mantenir recursos, serveis i eines que facilitin la comunicació en català, especialment en els àmbits de les noves tecnologies, de la justícia, de l'empresa o de l'atenció al públic

Indicadors de referència

4.500	Cursos de català oferts pel Consorci de Normalització Lingüística
113.000	Alumnes inscrits als cursos del Consorci de Normalització Lingüística
55.000	Alumnes inscrits als cursos de català en línia (parla.cat)
35	Pel·lícules subtítolades o doblades al català
752.300	Espectadors de les pel·lícules exhibides en català
10.555	Parelles participants en el programa Voluntariat per la llengua
17%	Sentències que es dicten a Catalunya escrites en català
7.303	Consultes a Optimot
7.049	Estudiants de català en universitats estrangeres

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Potenciar les eines d'aprenentatge de la llengua catalana: oferta de cursos, Voluntaris per la Llengua, Parla.cat

Incrementar la presència del català al cinema

Donar suport a les indústries per tal que incorporin el català com a llengua habitual i impulsar la inclusió de la llengua catalana en els protocols relatius a la responsabilitat social de les empreses

Desplegar la llei de l'occità, aranès a l'Aran

Desplegar la llengua de signes catalana

Promocionar accions per a l'oficialitat del català a les institucions europees en el marc de les relacions Estat-Generalitat i per a incrementar la presència del català al món

Fer una especial incidència en la formació de català per a personal d'establiments comercials, empreses d'atenció al públic i col·lectius de nouvinguts

Acció exterior, relacions institucionals i participació

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

39 M€

26,9 M€

per a acció exterior

12,1 M€

per a relacions institucionals i participació ciutadana

Prioritats

- Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els interessos catalans davant la UE i la resta d'actors internacionals
- Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i solidari, mitjançant una política de cooperació al desenvolupament de qualitat i transformadora
- Aprofundir i fomentar les relacions de col·laboració amb l'Estat, les altres comunitats autònomes, el Parlament i la resta d'institucions estatutàries
- Recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets humans

Indicadors de referència

- 5 Plans de treball que estructuraven les relacions bilaterals amb altres governs
- 7 Visites de membres del Govern a les institucions europees
- 5 Observatoris a l'exterior
- 20 Projectes de col·laboració amb altres departaments, ens locals o organitzacions socials
- 130 Convenis informats preceptivament
- 75 Sol·licituds d'informes sobre l'activitat parlamentària
- 7 Sessions formatives en l'àmbit de l'activitat parlamentària
- 22 Projectes i acords de col·laboració en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica
- 2 Projectes de recerca vinculats a la participació
- 20 Accions formatives sobre qualitat democràtica

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Reforçar la participació del Govern en els afers europeus i en les xarxes regionals i, especialment, en l'Euroregió i la Comunitat de treball dels Pirineus

Donar suport a la consolidació de la Unió per a la Mediterrània (UpM)

Donar suport a les Comunitats Catalanes a l'Exterior

Projectes d'enfortiment de la cooperació al desenvolupament: ajuts per fomentar l'educació pel desenvolupament, ajuts per fomentar accions de codesenvolupament i ajuts a la cooperació directa pel desenvolupament

Organitzar visites institucionals informatives i dinamitzar el programa formatiu "El nostre Govern i tu"

Propostes de normatives per a la innovació del marc institucional de la participació que millori la qualitat democràtica

Desenvolupar processos de debat públic sobre actuacions públiques, i elaborar un programa de recerca per a la millora de la qualitat democràtica

Analitzar les peticions de les víctimes de la Guerra Civil i la postguerra i investigar en els arxius i registres

Impulsar les relacions de col·laboració per a la difusió, formació i recerca de la cultura de la pau i els drets humans

Administració pública

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

Prioritats

- Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del seu sector públic, així com una nova regulació normativa integral de les administracions públiques catalanes
- Impulsar l'execució dels plans departamentals de simplificació de processos administratius i avançar en el desenvolupament de l'Administració electrònica
- Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques i les condicions i mitjans en què la ciutadania i les empreses es relacionen amb l'Administració

Indicadors de referència

35%	Empreses, organismes i consorcis amb participació majoritària de la Generalitat extingits
4	Departaments que apliquen plans de simplificació administrativa
6	Departaments incorporats al projecte de Catàleg Corporatiu de Processos de la Generalitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Tramitació i gestió de processos de dissolució, supressió i desvinculació d'entitats instrumentals
- Dissenyar un model bàsic d'auditoria administrativa i construir la primera fase del DWH amb dades agregades del sector públic
- Normalitzar la periodicitat en l'elaboració de productes informatius sobre funció pública de l'Administració
- Iniciar els treballs de consultoria per al dimensionament dels departaments de la Generalitat de Catalunya
- Elaborar els treballs previs i dictàmens de la Llei de Funció Pública i de la Llei d'Organització del sector públic de la Generalitat
- Actualitzar el sistema d'informació de recursos humans i mantenir el portal de l'empleat públic
- Construir el catàleg corporatiu de processos de la Generalitat
- Mantenir els serveis continuats de suport mitjançant el Centre de Competència d'Administració Electrònica del CTTI
- Mantenir, millorar i evolucionar el nivell de qualitat de la plataforma corporativa PICA
- Realitzar l'evolució tecnològica de la PICA mitjançant la incorporació de nous serveis i evolutius derivats, i construir noves eines comunes per facilitar la tramitació i la gestió electrònica

50%	Percentatge de processos homogeneïtzats i simplificats respecte del total de processos
12	Departaments analitzats pel que fa a dimensionament de plantilles
20%	Percentatge de processos objecte de plans de simplificació

Annex 3

Marc macroeconòmic

Previsions macroeconòmiques de Catalunya

% variació interanual llevat dels casos indicats

	2010	2011	2012
PIB preus de mercat (% variació real)	0,1	0,7	0,8
PIB pm (M€ corrents)	209.727	214.403	219.321
PIB pm (% variació nominal)	1,2	2,2	2,3
Demanda interna¹	-0,3	-1,3	0,1
Despesa en consum de les llars	1,7	0,5	0,9
Despesa en consum de les administracions públiques ²	0,2	-2,9	-2,6
Formació bruta de capital ³	-5,6	-5,1	0,1
Béns d'equipament i altres	-1,5	-3,1	2,1
Construcció	-10,7	-7,3	-2,3
Saldo exterior¹	0,3	2,0	0,7
Saldo amb l'estranger ³	1,0	1,9	0,7
Exportacions de béns i serveis	12,6	9,1	4,8
Importacions de béns i serveis	8,4	2,8	2,9
Saldo amb la resta d'Espanya ³	-0,7	0,1	0,0
Preus			
Deflactor del PIB	1,1	1,6	1,5
Mercat de treball			
Llocs de treball creats (milers) ⁴	-64,1	-22,0	6,2
Llocs de treball creats (% variació) ⁴	-2,0	-0,7	0,2
Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa)	17,8	18,6	18,5

1. Aportació al creixement.

2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.

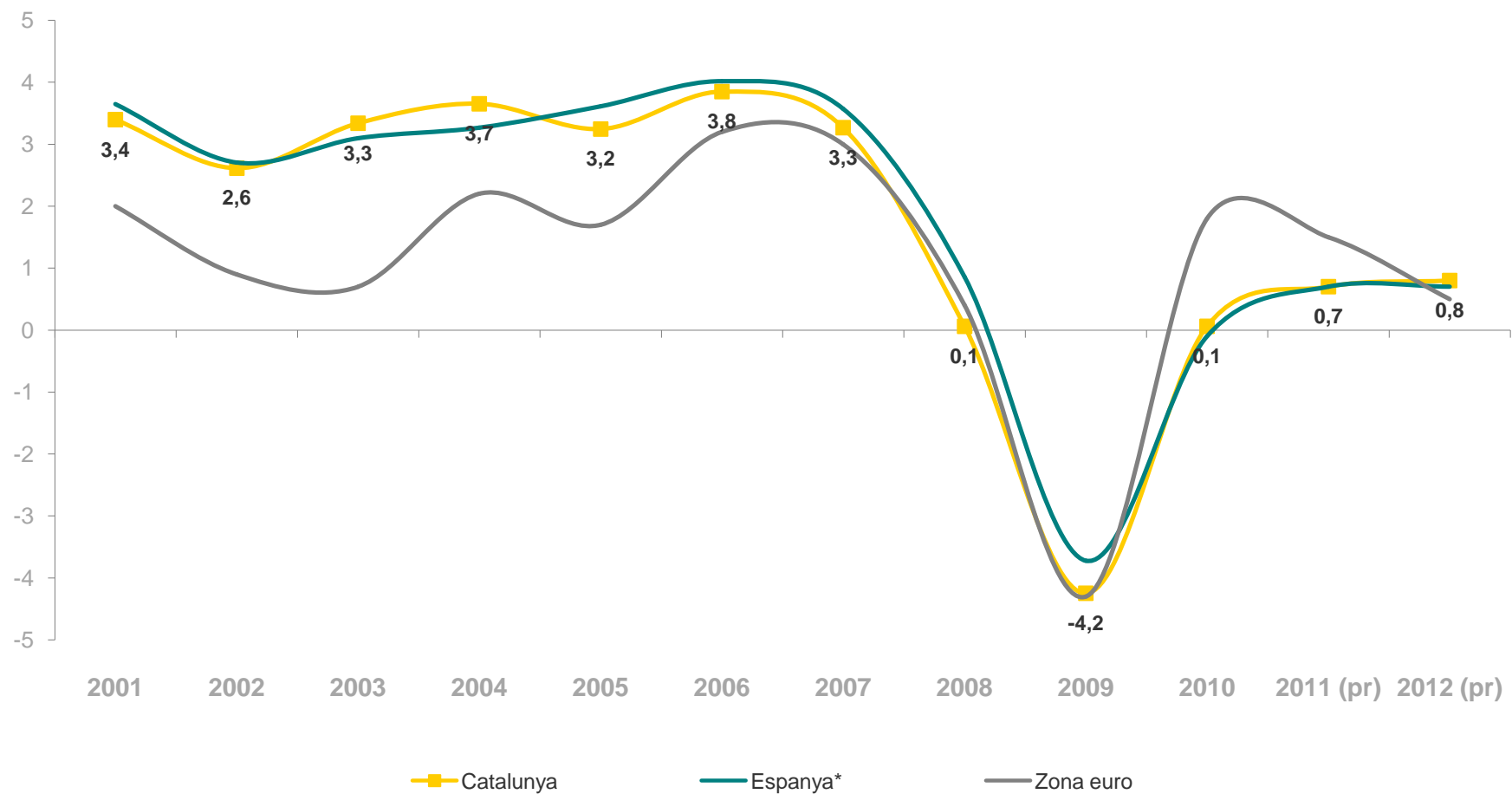
3. Inclou la variació d'existències.

4. En termes equivalents a temps complet.

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

Evolució del PIB real

% variació anual



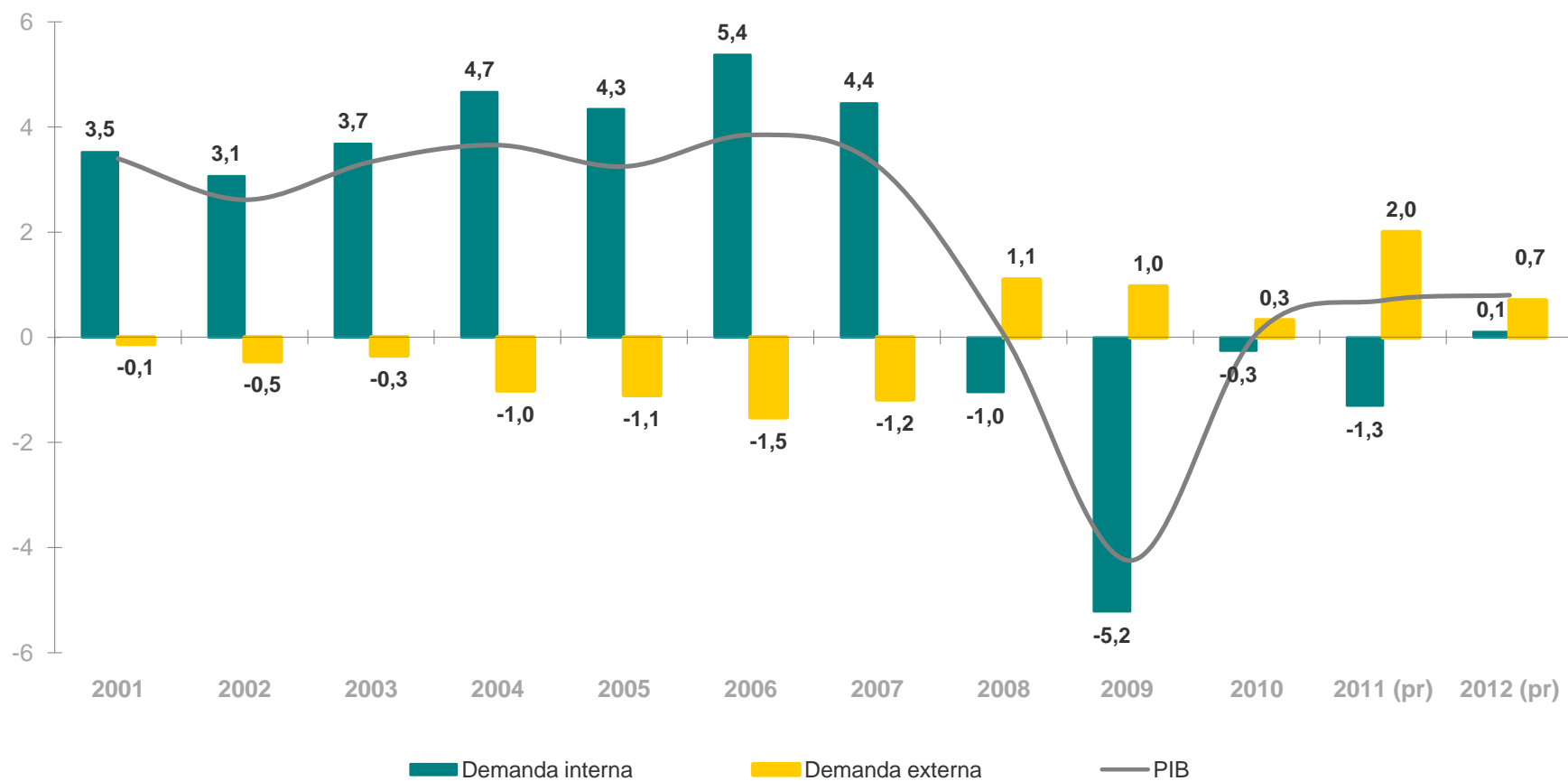
(pr) previsió

Les previsions d'Espanya es corresponen amb les formulades per part de la Comissió Europea.

Font: IDESCAT, INE, Comissió Europea i Departament d'Economia i Coneixement.

Demanda interna i externa

% contribució al creixement



(pr) previsió

Font: Idescat. La demanda externa inclou el comerç amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

Importacions i exportacions (a l'estranger)

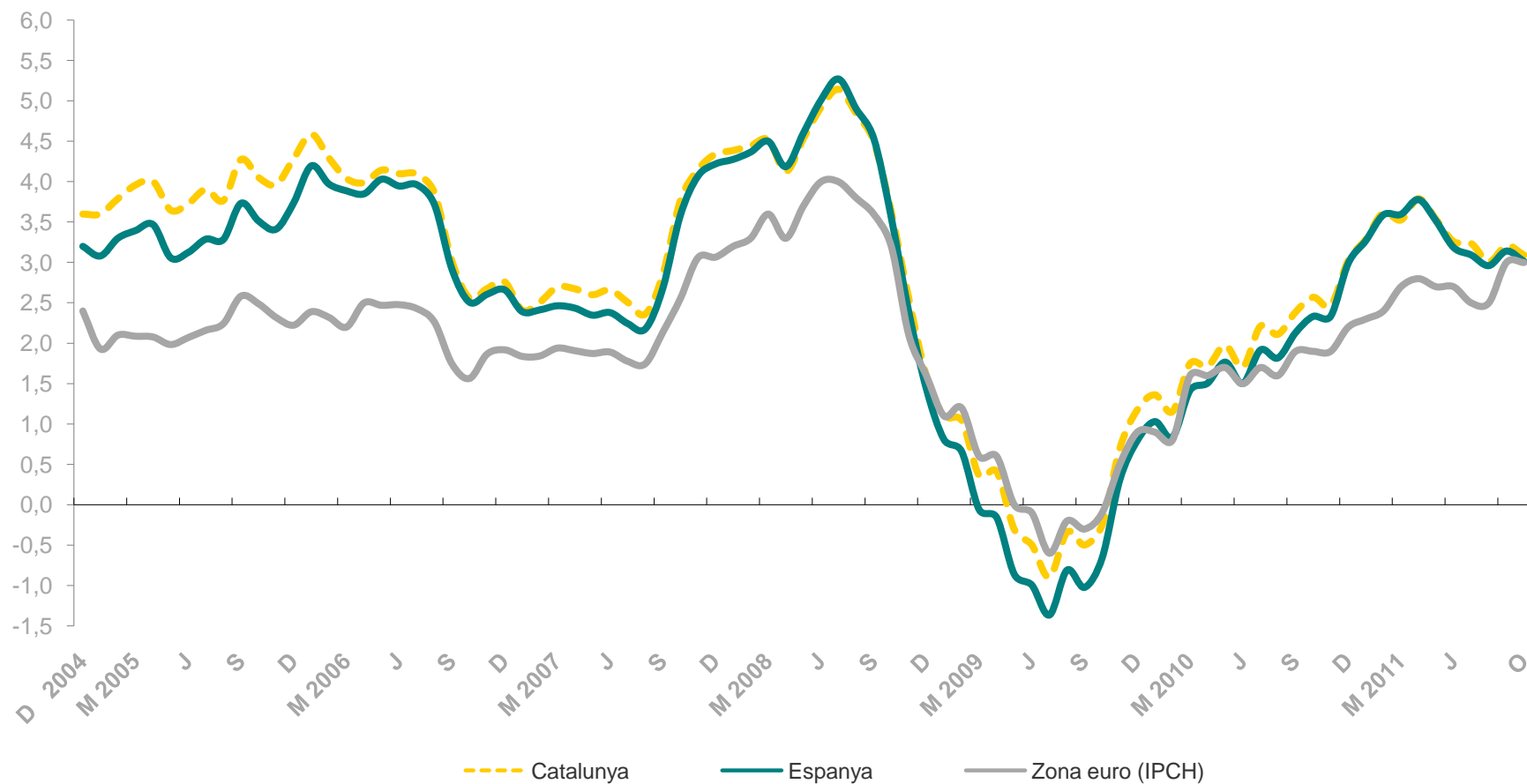
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Idescat a partir d'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Evolució dels preus a Catalunya, Espanya i la zona euro

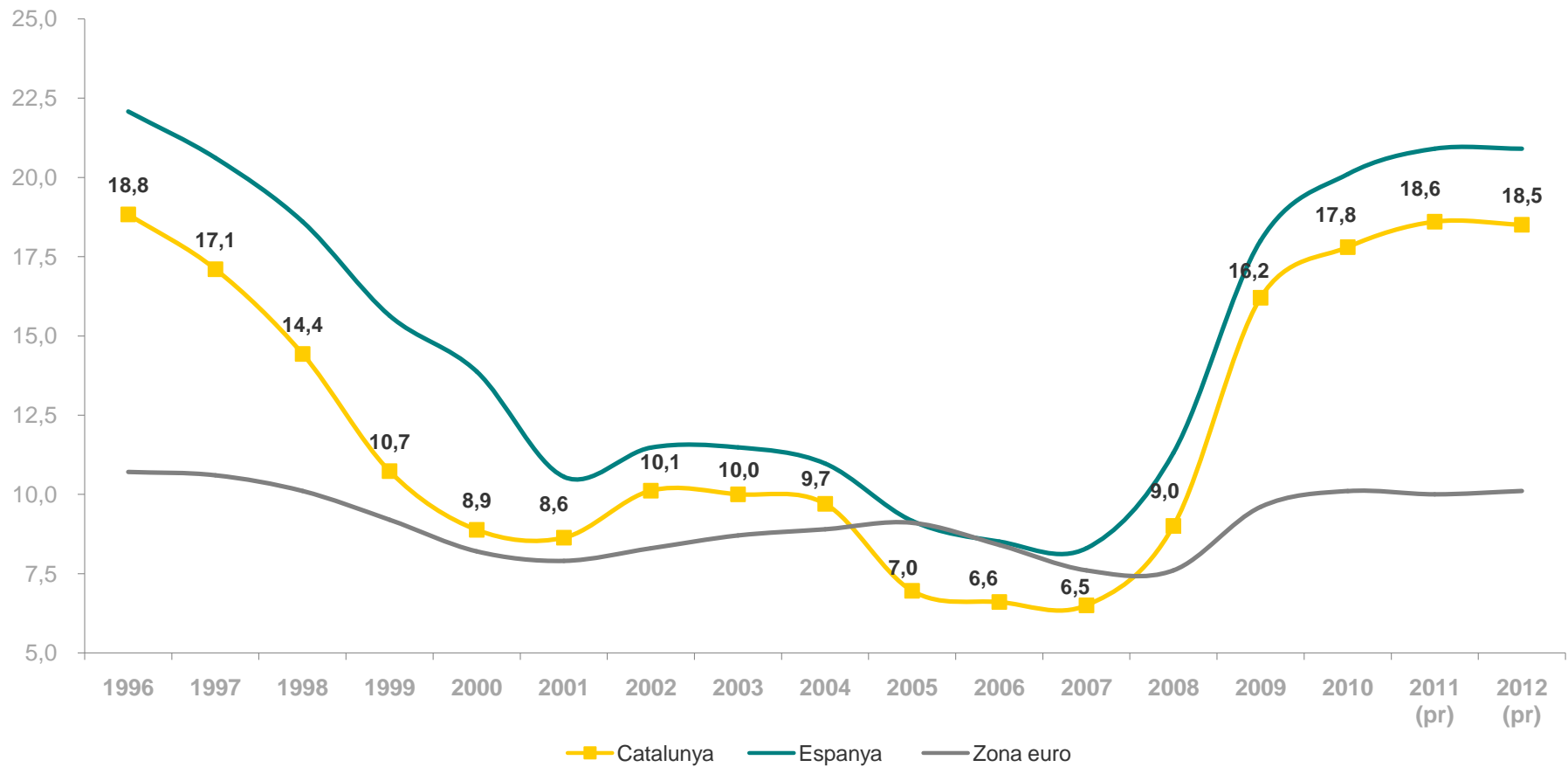
% variació interanual



Font: INE i Eurostat.

Taxa d'atur estimat EPA

% població activa



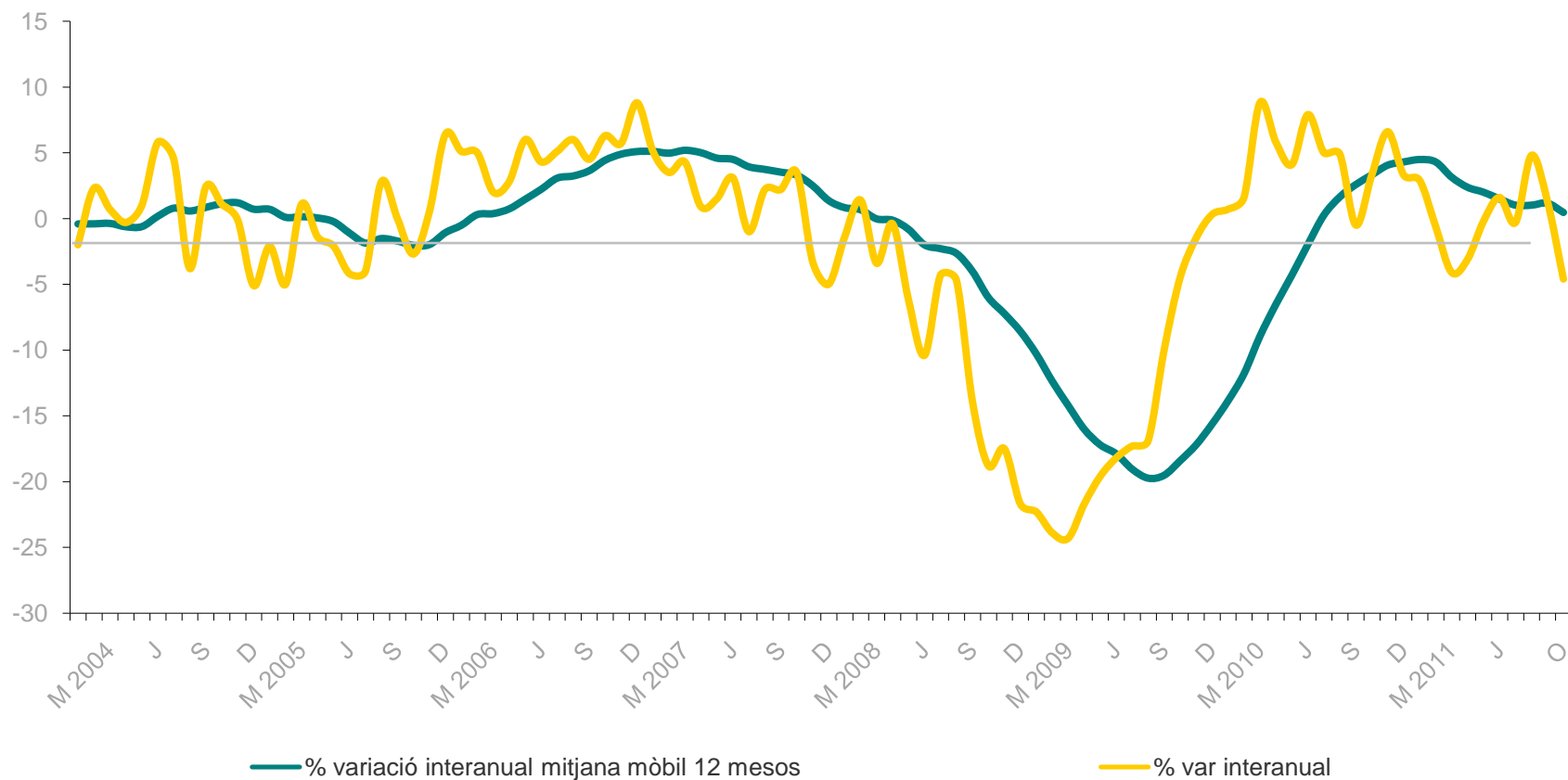
(pr) previsió

Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament d'Economia i Coneixement i Comissió Europea.

Canvis metodològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005.

Evolució de l'Index de producció industrial a Catalunya

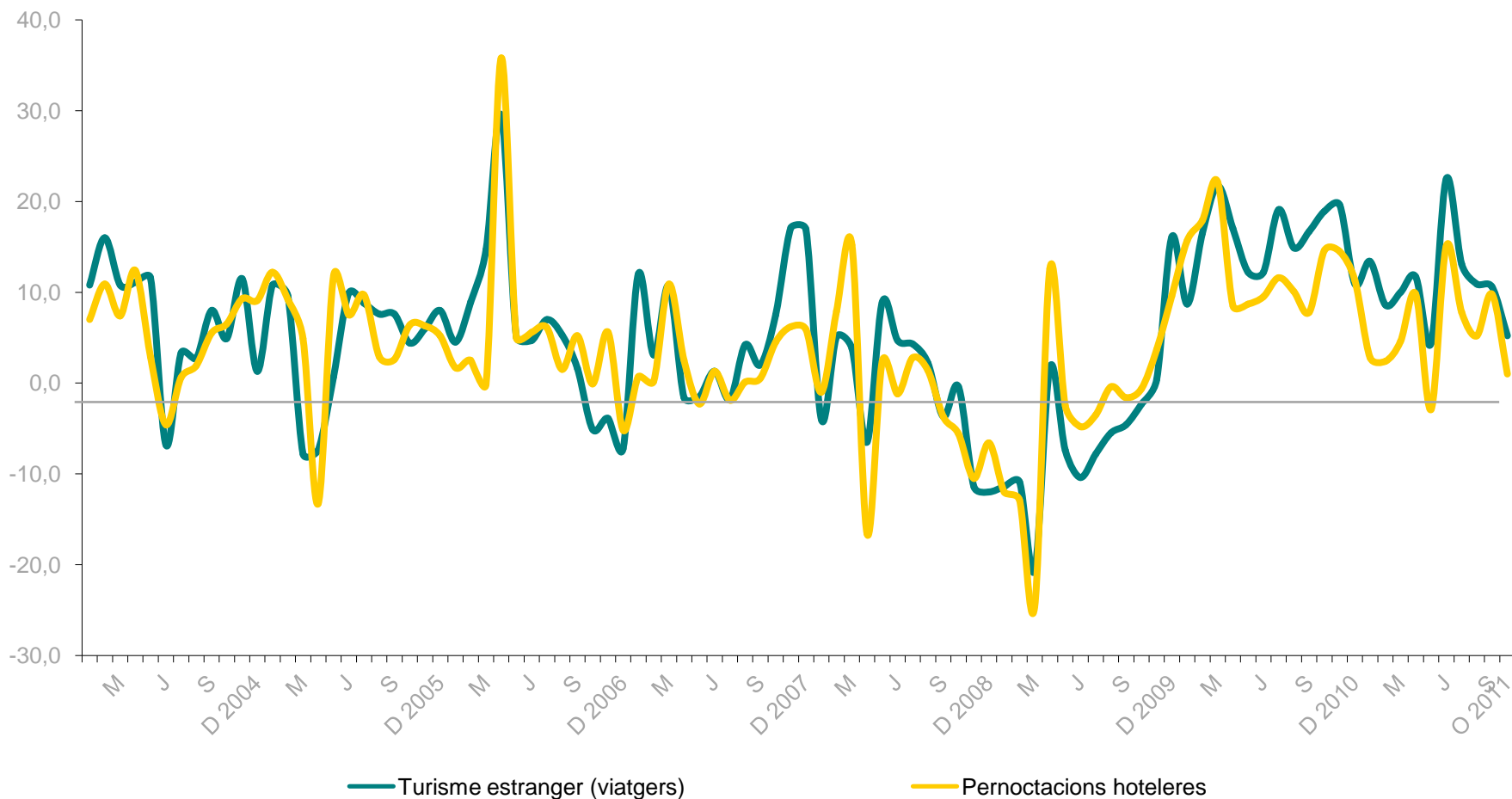
% variació interanual i mitjana mòbil 12 mesos



Font: Idescat.

Turisme estranger i pernoctacions hoteleres a Catalunya

% variació interanual



Font: IDESCAT

www.gencat.cat/economia/pressupostos