

2012

Pressupostos

2011



**Generalitat  
de Catalunya**

## Pressupostos 2011

Austeritat, prioritat despesa social, credibilitat i corresponsabilitat

## Sumari

**Trets bàsics dels pressupostos**

**El pressupost de la Generalitat**

**El pressupost consolidat del sector públic**

**Anàlisi de les polítiques**

**Marc macroeconòmic**

## Trets bàsics dels pressupostos

## Principis dels pressupostos 2011

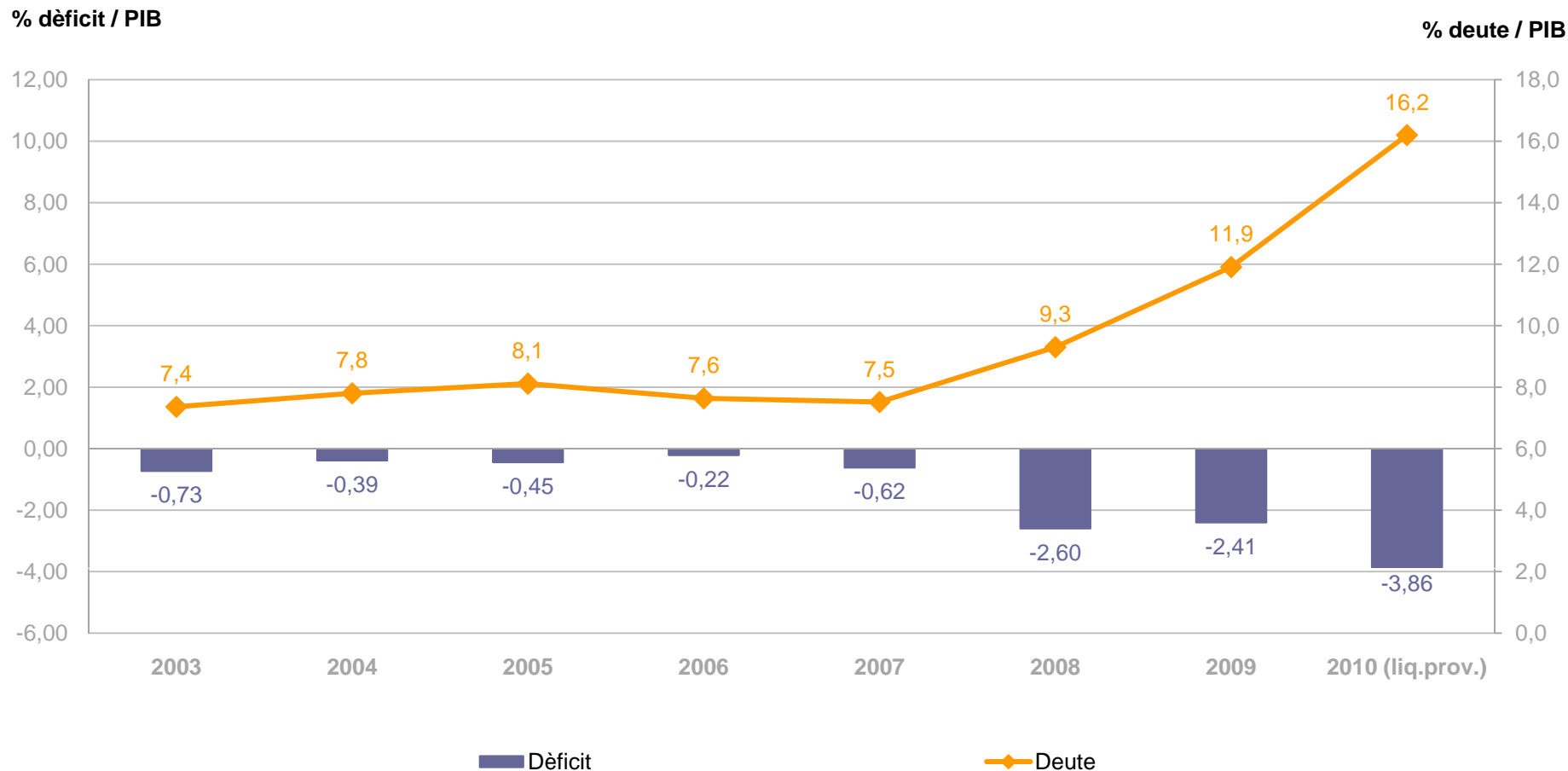
- **Austeritat:** garantir la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat
- **Prioritat de la despesa social:** garantir els serveis essencials de l'estat del benestar
- **Credibilitat:** marcar una fita de reducció de la despesa severa, però que podem assolir
- **Corresponsabilitat:** el nivell final de dèficit dependrà de la col·laboració i lleialtat del Govern central

## Punt de partida

- **Evolució dels ingressos:** Els ingressos (no financers) de la Generalitat de l'any 2010 se situen a nivells propers a l'any 2006 (entre 2009 i 2010 la pèrdua d'ingressos és de 3.400 M€)
- **Evolució de les despeses:** La despesa (no financera) ha crescut entre 2004 i 2010 un 60%
- **Desbordament del dèficit :** L'inici de la desviació se situa l'any 2007, incrementa dràsticament l'any 2008 superant els 5.000 M€, per finalment situar-se en 7.607 M€ l'any 2010, és a dir, el 3,86% del PIB
- **Increment insostenible de l'endeutament:** El percentatge d'endeutament acumulat sobre el PIB al final del 2010 (16,2 %) és més del doble del que hi havia a finals del 2007 (7,5%)

## Evolució del dèficit i del deute viu

Valors liquidats (en termes SEC) en % en relació amb el PIB



Font: Banc d'Espanya, Intervenció General de l'Administració de l'Estat i Departament d'Economia i Coneixement.

## Austeritat

- Ferm compromís d'assolir els objectius del Pacte d'estabilitat i creixement de la **Unió Europea**
- Mantenir el ritme d'increment de l'**endeutament** del 2010 és insostenible
- Només amb unes finances sanejades es podrà garantir l'**Estat del benestar**
- La viabilitat econòmica de la Generalitat assegura i reforça l'**autogovern**



## Compromís de reducció de la despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC)<sup>1</sup>

Imports en M€

	<b>Imports</b>
Despeses liquidades 2010 (despesa no financera a càrrec de recursos generals)	26.792,5
<b>Compromís de reducció del 10% de les despeses liquidades 2010</b>	<b>-2.680,0</b>
<b>Límit de despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC) per al 2011</b>	<b>24.112,5</b>

<sup>1</sup>La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95) inclou les despeses dels capítols 1 a 7 de la Generalitat, les aportacions de capital (capítol 8) per finançar déficits de les entitats i els déficits de les entitats SEC no finançats amb aportacions de capital. La despesa a càrrec de recursos generals indica que s'exclouen les despeses finançades amb ingressos finalistes, com per exemple les transferències de l'Estat i de la Unió Europea que es reben per dur a terme programes i actuacions predeterminades o la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat.

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

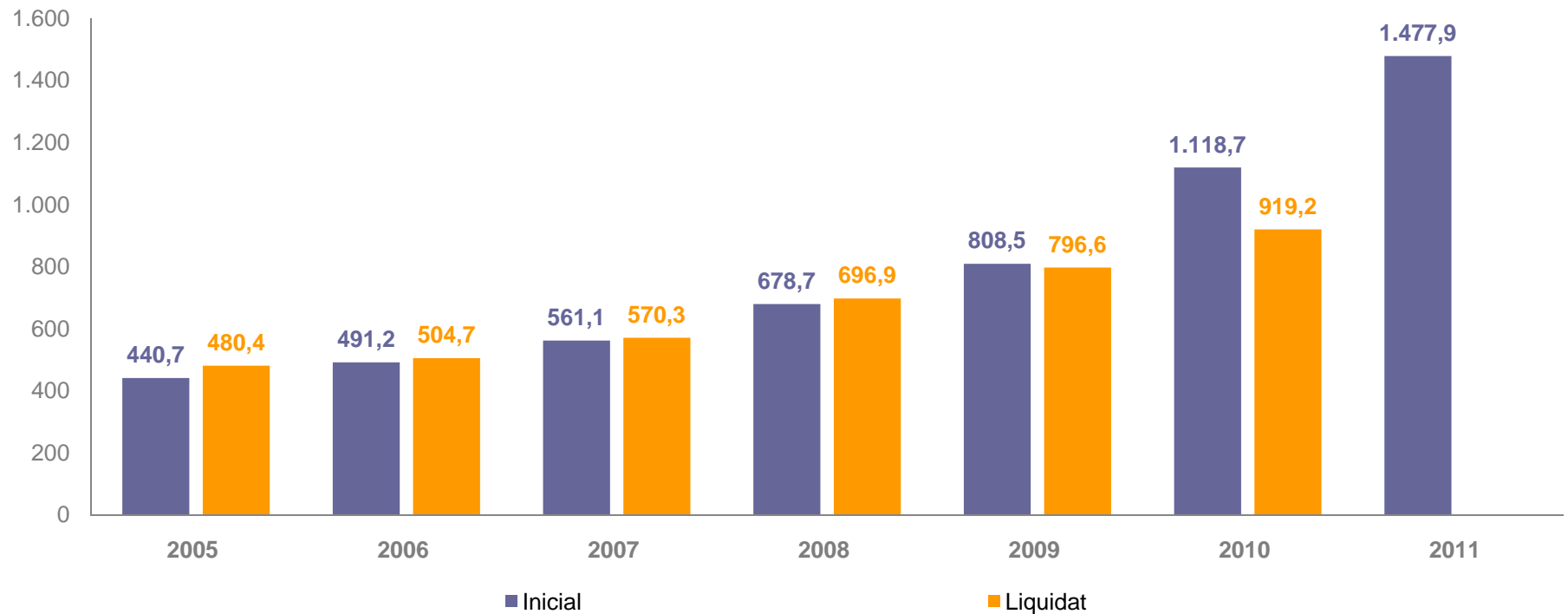
Imports en M€

Secció Pressupostària	Pressupost 2010	Pressupost 2011	2011 / 2010	
	import	import	M€	% var.
Presidència	677,6	536,2	-141,4	-20,9
Governació i Relacions Institucionals	406,5	325,4	-81,1	-19,9
Economia i Coneixement	1.476,6	1.213,8	-262,8	-17,8
Ensenyament	5.222,7	4.834,2	-388,5	-7,4
Salut	9.599,7	8.978,9	-620,8	-6,5
Interior	1.222,6	1.144,6	-78,1	-6,4
Territori i Sostenibilitat	1.793,3	1.362,8	-430,5	-24,0
Cultura	334,4	282,3	-52,1	-15,6
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	479,1	367,2	-111,9	-23,4
Benestar Social i Família	1.941,0	1.746,5	-194,5	-10,0
Empresa i Ocupació	761,5	586,3	-175,2	-23,0
Justícia	1.001,2	911,7	-89,6	-8,9
<b>Subtotal departaments</b>	<b>24.916,2</b>	<b>22.289,9</b>	<b>-2.626,3</b>	<b>-10,5</b>
Deute (interessos)	1.120,2	1.482,6	362,5	32,4
Resta (òrgans superiors i resta de fons no departamentals)	513,4	340,0	-173,4	-33,8
<b>Total</b>	<b>26.549,8</b>	<b>24.112,5</b>	<b>-2.437,3</b>	<b>-9,2</b>
<b>Total liquidat 2010 i previsió liquidació 2011<sup>2</sup></b>	<b>26.792,5</b>	<b>24.112,5</b>	<b>-2.680,0</b>	<b>-10,0</b>

<sup>1</sup>Veure nota de la pàgina anterior.<sup>2</sup>Cal tenir en compte que la despesa liquidada 2010 en alguns departaments excedeix la prevista inicialment. Aquest efecte és especialment significatiu en el cas de Salut.

## Evolució de les despeses en interessos previstes en els pressupostos i liquidades<sup>1</sup>

Imports en M€



**Increment dels interessos del deute 2011 (Generalitat):** s/ import inicial 2010 **359,2** s/ import liquidat 2010 **558,7**

<sup>1</sup>Dades Generalitat. En el conjunt del sector públic els interessos previstos per al 2011 són 1.869,6M€.

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

## L'ajust en la despesa pressupostada del 2011 sobre el 2010 afecta tant les despeses corrents com les de capital i financeres

Imports en M€

Reducció de la despesa pressupostada de la Generalitat per tipologia	Import	%
Despeses de personal	-320,0	-5,8
Despeses en béns i serveis corrents	-234,5	-15,0
Transferències corrents	-843,3	-4,6
Inversions	-474,1	-42,2
Transferències de capital	-371,6	-28,9
Aportacions de capital i préstecs	-591,7	-39,3
Fons de contingència	-111,0	-74,0
<b>Total ajust de la despesa pressupostada<sup>1</sup></b>	<b>-2.946,2</b>	<b>-10,0</b>

<sup>1</sup> Es comparen el pressupost inicial 2010 amb la previsió per al 2011 de la Generalitat de totes les despeses dels capítols 1 a 8, excepte el capítol 3 d'interessos que incrementa en 359,2 M€.

## Prioritat de la despesa social (despesa no financera a càrrec de recursos generals en termes SEC)

Imports en M€

Departaments	Pressupost 2010	Pressupost 2011
	Import	Import
Salut	9.599,7	8.978,9
Ensenyament	5.222,7	4.834,2
Benestar Social i Família	1.941,0	1.746,5
<b>Subtotal departaments intensius en despesa social</b>	<b>16.763,4</b>	<b>15.559,6</b>
Total departaments	24.916,2	22.289,9
<b>% despesa social</b>	<b>67%</b>	<b>70%</b>

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

- Més de 2.200 M€ en noves línies de crèdit de l'ICF per a les PIME. Les accions de crèdit oficial incrementen un 29%
- Inclou una línia d'avalis específica per import de 350 M€ destinats a la promoció de l'activitat empresarial i de l'ocupació
- Nou model de Formació Professional que respongui a les necessitats de les persones i de les empreses i convertir el SOC en l'agent de l'ocupabilitat de Catalunya
- Pla d'Implantació de la Finestreta Única Empresarial, amb l'objecte de simplificar i agilitzar els tràmits amb l'Administració

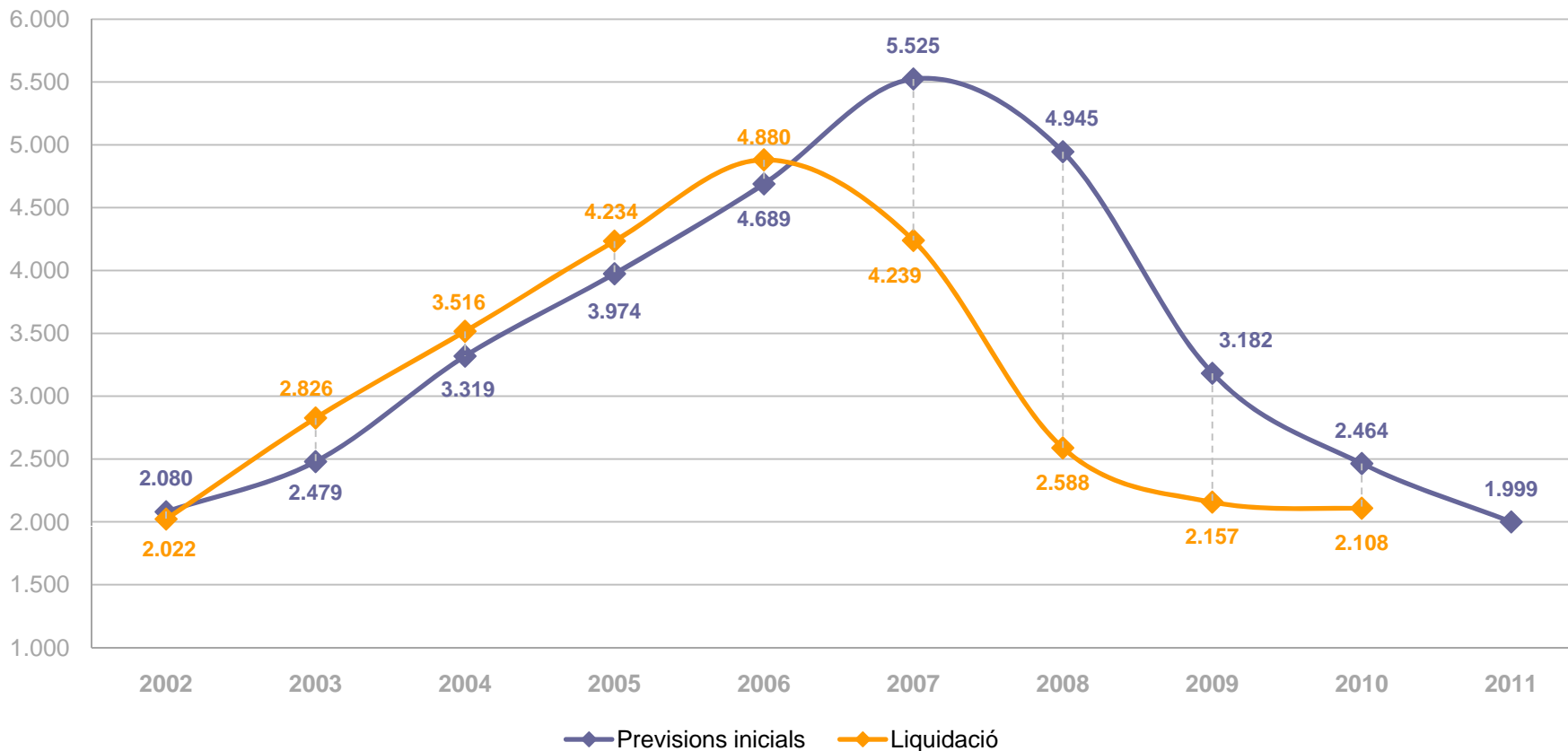
## Credibilitat

- El Govern té el ferm propòsit de reconduir les finances de la Generalitat
- L'esforç de reducció del dèficit és molt important, però factible
- El rigor en la reducció del dèficit frena el ritme de creixement del deute
- Actuar amb serietat i complir els compromisos dóna credibilitat i inspira confiança davant dels mercats i institucions internacionals
- Prudència en l'estimació dels ingressos per evitar futures desviacions
- L'exercici 2012 aprofundirà en la racionalització de l'estalvi en la despesa

## Credibilitat de les previsions d'ingressos propis

Imports en M€

Agregació de les previsions i liquidacions dels principals tributs gestionats per la Generalitat<sup>1</sup>, exclouent l'impost sobre successions i donacions, el qual es troba afectat pels canvis normatius del 2010 i 2011



Font: Departament d'Economia i Coneixement.

<sup>1</sup>Impost s/ grans establiments comercials, Impost s/ transmissions patrimonials i AJD, Impost s/ determinats mitjans de transport, Impost s/ vendes minoristes d'hidrocarburs i tributs sobre el joc.



## Previsió d'ingressos de la Generalitat

Imports en M€

	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Impostos directes	6.387,5	19,6	8.358,5	25,6	30,9
2. Impostos indirectes	6.322,9	19,4	8.567,4	26,3	35,5
3. Taxes i altres ingressos	489,5	1,5	465,4	1,4	-4,9
4. Transferències corrents	9.532,7	29,3	3.890,1	11,9	-59,2
5. Ingressos patrimonials	53,7	0,2	9,9	0,0	-81,7
<b>Ingressos corrents</b>	<b>22.786,3</b>	<b>70,1</b>	<b>21.291,2</b>	<b>65,3</b>	<b>-6,6</b>
6. Alienació d'inversions reals	0,0	0,0	200,0	0,6	--
7. Transferències de capital	313,6	1,0	813,5	2,5	159,4
<b>Ingressos de capital</b>	<b>313,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1.013,5</b>	<b>3,1</b>	<b>223,1</b>
<b>Total ingressos no financers</b>	<b>23.099,9</b>	<b>71,0</b>	<b>22.304,7</b>	<b>68,4</b>	<b>-3,4</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	0,0	0,0	210,1	0,6	--
<b>Total ingressos 1 a 8</b>	<b>23.099,9</b>	<b>71,0</b>	<b>22.514,8</b>	<b>69,0</b>	<b>-2,5</b>
9. Variació de passius financers (deute) <sup>2</sup>	9.418,8	29,0	10.115,3	31,0	7,4
<b>Total ingressos</b>	<b>32.518,7</b>	<b>100,0</b>	<b>32.630,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup>Els ingressos previstos per al 2011 en variació d'actius financers inclou la venda d'actius financers.

<sup>2</sup>Inclou el refinançament del deute. La variació neta d'endeutament l'any 2011 es preveu en 5.622,4 M€, mentre que l'any 2010 el pressupost preveia 7.624,3 M€.

## Detall dels ingressos no financers de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

Conceptes	2010	2011	Var. 2011 / 2010	
			M€	%
Impost s/successions i donacions <sup>1</sup>	899,7	288,6	-611,1	-67,9
Impost s/transmissions patrimonials i AJD	1.466,0	1.286,6	-179,4	-12,2
Resta de tributs cedits totalment	1.262,7	978,0	-284,7	-22,5
<b>Subtotal tributs cedits totalment</b>	<b>3.628,4</b>	<b>2.553,2</b>	<b>-1.075,2</b>	<b>-29,6</b>
IRPF (tram autonòmic)	5.472,5	8.055,9	2.583,4	47,2
IVA (participació en l'impost estatal)	2.438,8	4.619,0	2.180,2	89,4
Resta de tributs cedits parcialment	1.464,7	2.072,5	607,8	41,5
Liquidacions pendents impostos cedits	--	-80,3	--	--
<b>Subtotal tributs cedits parcialment</b>	<b>9.375,9</b>	<b>14.667,1</b>	<b>5.291,1</b>	<b>56,4</b>
<b>Subtotal tributs cedits</b>	<b>13.004,3</b>	<b>17.220,2</b>	<b>4.215,9</b>	<b>32,4</b>
Fons de Suficiència	2.508,3	--	--	--
Liquidacions pendents fons de suficiència	--	-57,8	--	--
Bestreta a compte recursos nou model finançament	2.372,0	--	--	--
Fons de Suficiència Global (bestreta)	--	1.840,1	--	--
Fons de Garantia Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	--	-1.460,0	--	--
Resta d'ingressos del model <sup>2</sup>	1.436,4	102,0	-1.334,4	-92,9
<b>Subtotal ingressos per transferències</b>	<b>6.316,7</b>	<b>424,2</b>	<b>-5.892,5</b>	<b>-93,3</b>
<b>Total recursos model de finançament</b>	<b>19.321,0</b>	<b>17.644,4</b>	<b>-1.676,6</b>	<b>-8,7</b>
Resta de recursos generals <sup>3</sup>	292,3	1.107,6	815,3	278,9
Participació Ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)	2.386,3	2.670,2	284,0	11,9
Resta de recursos finalistes <sup>4</sup>	1.100,3	882,4	-217,9	-19,8
<b>Total ingressos no financers Generalitat</b>	<b>23.099,9</b>	<b>22.304,7</b>	<b>-795,2</b>	<b>-3,4</b>
<b>Total ingressos no financers generals</b>	<b>19.554,7</b>	<b>18.684,1</b>	<b>-870,7</b>	<b>-4,5</b>
<b>Total ingressos no financers finalistes</b>	<b>3.545,2</b>	<b>3.620,7</b>	<b>75,5</b>	<b>2,1</b>

<sup>1</sup>La previsió del 2011, sense la reforma del 2011, seria de 339,8 milions d'euros. La menor recaptació derivada de la reforma 2011 és de 51,2 milions d'euros pel 2011.

<sup>2</sup>En el 2010 s'inclou la compensació de la supressió de l'impost sobre el patrimoni, el finançament de la policia autonòmica i el fons de l'acord de finançament sanitari, que s'han integrat dins el model de finançament.

<sup>3</sup>En el 2011 s'inclou els recursos de la DA 3a.

<sup>4</sup>Inclou els recursos aportats per l'Estat i la Unió Europea per a polítiques i programes específics i els rendiments de taxes afectades a la realització de determinades despeses.

## Previsió de despeses de la Generalitat (inclou les despeses finançades a càrrec de recursos generals i també les despeses finançades amb ingressos finalistes)

Imports en M€

	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Remuneracions del personal	5.479,2	16,8	5.159,2	15,8	-5,8
2. Despeses corrents de béns i serveis	1.564,6	4,8	1.330,1	4,1	-15,0
3. Despeses financeres	1.118,7	3,4	1.477,9	4,5	32,1
4. Transferències corrents	18.494,4	56,9	17.651,1	54,1	-4,6
5. Fons de contingència	150,0	0,5	39,0	0,1	-74,0
<b>Despeses corrents</b>	<b>26.806,9</b>	<b>82,4</b>	<b>25.657,3</b>	<b>78,6</b>	<b>-4,3</b>
6. Inversions reals	1.124,2	3,5	650,1	2,0	-42,2
7. Transferències de capital	1.286,1	4,0	914,6	2,8	-28,9
<b>Despeses de capital</b>	<b>2.410,4</b>	<b>7,4</b>	<b>1.564,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-35,1</b>
<b>Total despeses no financeres</b>	<b>29.217,3</b>	<b>89,8</b>	<b>27.222,0</b>	<b>83,4</b>	<b>-6,8</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	1.506,9	4,6	915,2	2,8	-39,3
<b>Total despeses 1 a 8</b>	<b>30.724,2</b>	<b>94,5</b>	<b>28.137,2</b>	<b>86,2</b>	<b>-8,4</b>
9. Variació de passius financers <sup>2</sup>	1.794,5	5,5	4.492,9	13,8	150,4
<b>Total despeses</b>	<b>32.518,7</b>	<b>100,0</b>	<b>32.630,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup>Aportacions de capital a entitats i concessió de préstecs .

<sup>2</sup>Despeses d'amortització del deute. Inclou les amortitzacions que es refinancen

## Explicació de la variació del pressupost de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

Conceptes	Pressupost 2010	Pressupost 2011	Var. 2011 / 2010	
			M€	%
<b>Total pressupostos</b>	<b>32.518,7</b>	<b>32.630,0</b>	<b>111,3</b>	<b>0,3</b>
Part de despeses destinada a:				
Amortització del deute <sup>(*)</sup>	1.794,5	4.492,9	2.698,3	150,4
Interessos del deute <sup>(**)</sup>	1.118,7	1.477,9	359,2	32,1
<b>Resta de despeses (inclou recursos generals i finalistes)</b>	<b>29.605,5</b>	<b>26.659,3</b>	<b>-2.946,2</b>	<b>-10,0</b>

(\*) Depèn del calendari de venciments de l'amortització del deute.

(\*\*) En la comparació del pressupost 2011 amb les dades liquidades del 2010, l'increment de les despeses dels interessos del deute és de 558,7 milions d'euros (un 60,8% d'increment).

## Detall de l'evolució dels principals programes i polítiques de despesa de la Generalitat

Programes i polítiques de despesa	Pressupost 2010	Pressupost 2011	2011 / 2010	La despesa 2011 es situa per sobre de la de l'any
	import	import	Var. %	
Educació general <sup>1</sup>	4.784,6	4.579,9	-4,3%	2008
Protecció social	1.992,7	1.882,8	-5,5%	2009
Salut	9.606,3	9.063,2	-5,7%	2008
Seguretat i protecció civil	1.199,3	1.117,8	-6,8%	2009
Justícia	931,1	848,0	-8,9%	2008
Mitjans de comunicació social	376,6	323,2	-14,2%	2008
Foment de l'ocupació	728,6	618,7	-15,1%	2009
Habitatge i altres actuacions urbanes	306,3	256,2	-16,4%	2007
Funcionament d'institucions i administració general	1.938,5	1.565,0	-19,3%	anterior a 2006 <sup>2</sup>
Transport	1.253,8	866,0	-30,9%	anterior a 2006 <sup>2</sup>
Resta de programes	6.486,3	5.533,6	-14,7%	2006
<b>Subtotal programes, excepte despeses del deute</b>	<b>29.604,0</b>	<b>26.654,5</b>	<b>-10,0%</b>	<b>2007</b>
Amortització i despeses financeres del deute públic <sup>3</sup>	2.914,7	5.975,5	105,0%	incrementa
<b>Total despesa Generalitat</b>	<b>32.518,7</b>	<b>32.630,0</b>	<b>0,3%</b>	

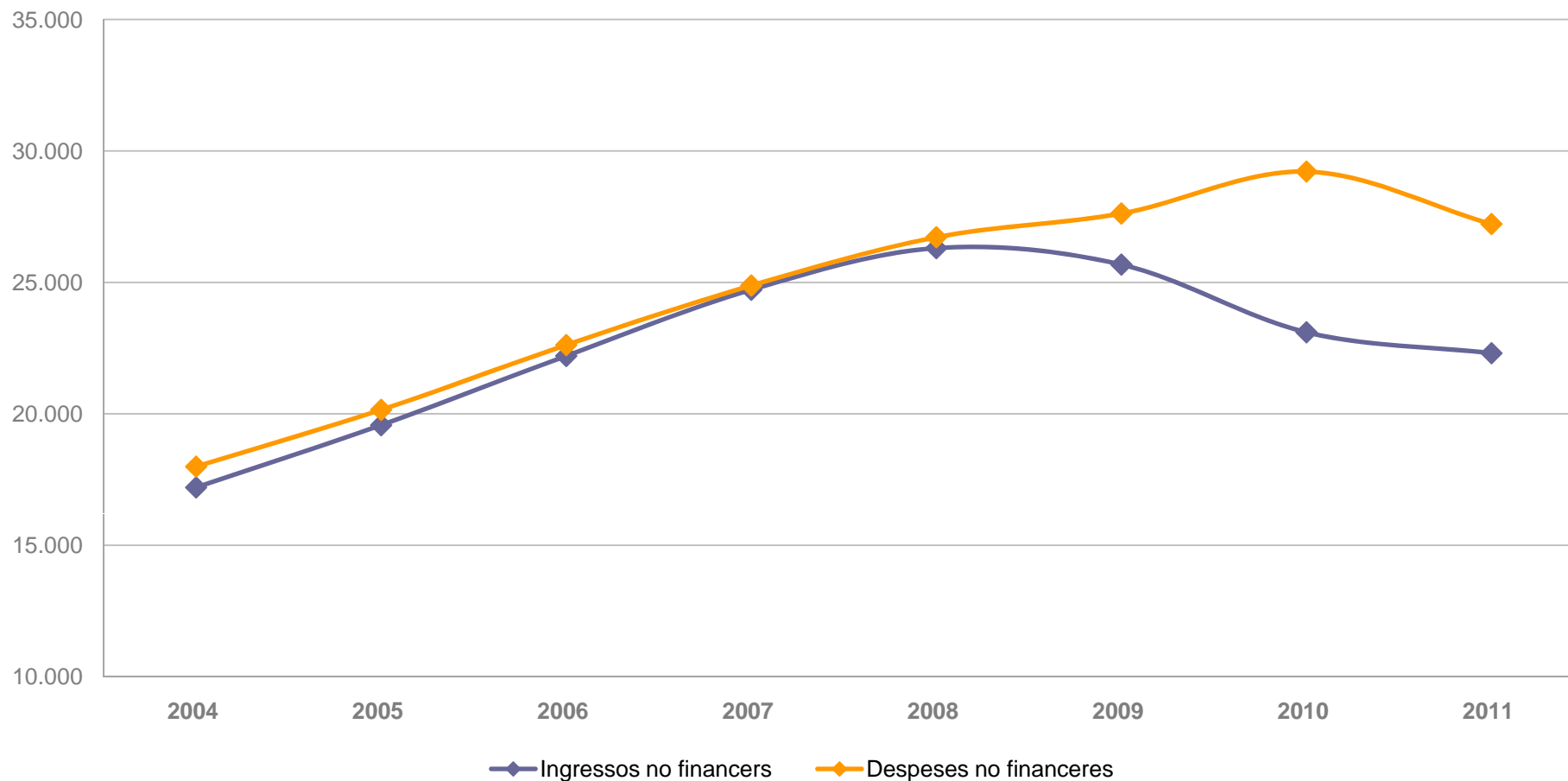
<sup>1</sup>El 2011 inclou l'efecte de la reclassificació del personal d'administració i serveis (PAS) dels centres educatius en el programa d'Educació general.

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

<sup>3</sup>Inclou refinançament del deute i interessos.

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

Imports inicials en M€



Font: Departament d'Economia i Coneixement.

## Dèficit (en termes SEC) previst en els pressupostos 2011

Imports en M€

	2011
Ingressos no financers Generalitat	22.304,7
Despeses no financeres Generalitat	27.222,0
<b>Resultat no financer pressupostari Generalitat</b>	<b>-4.917,3</b>
Ajustos SEC*	-491,1
<b>Resultat no financer en termes SEC</b>	<b>-5.408,4</b>
% de dèficit sobre el PIB	-2,66%

El dèficit es redueix en 2.200 M€ respecte el liquidat l'any 2010 (-29%)

\* Els ajustos SEC inclouen el resultat no financer de les entitats classificades com a administració pública (AP-SEC) (-414,5M€), les aportacions de capital a entitats classificades no AP-SEC que s'assimilen a despesa no financera (-94,7M€), la resta d'ajustos (innexecució, per raó de meritament, recaptació incerta, etc., per import de -120M€) i la imputació de la cinquena part de la liquidació negativa de 2008 (138,1M€).

## Dèficit (en termes SEC) previst en els pressupostos 2011

% sobre el PIB

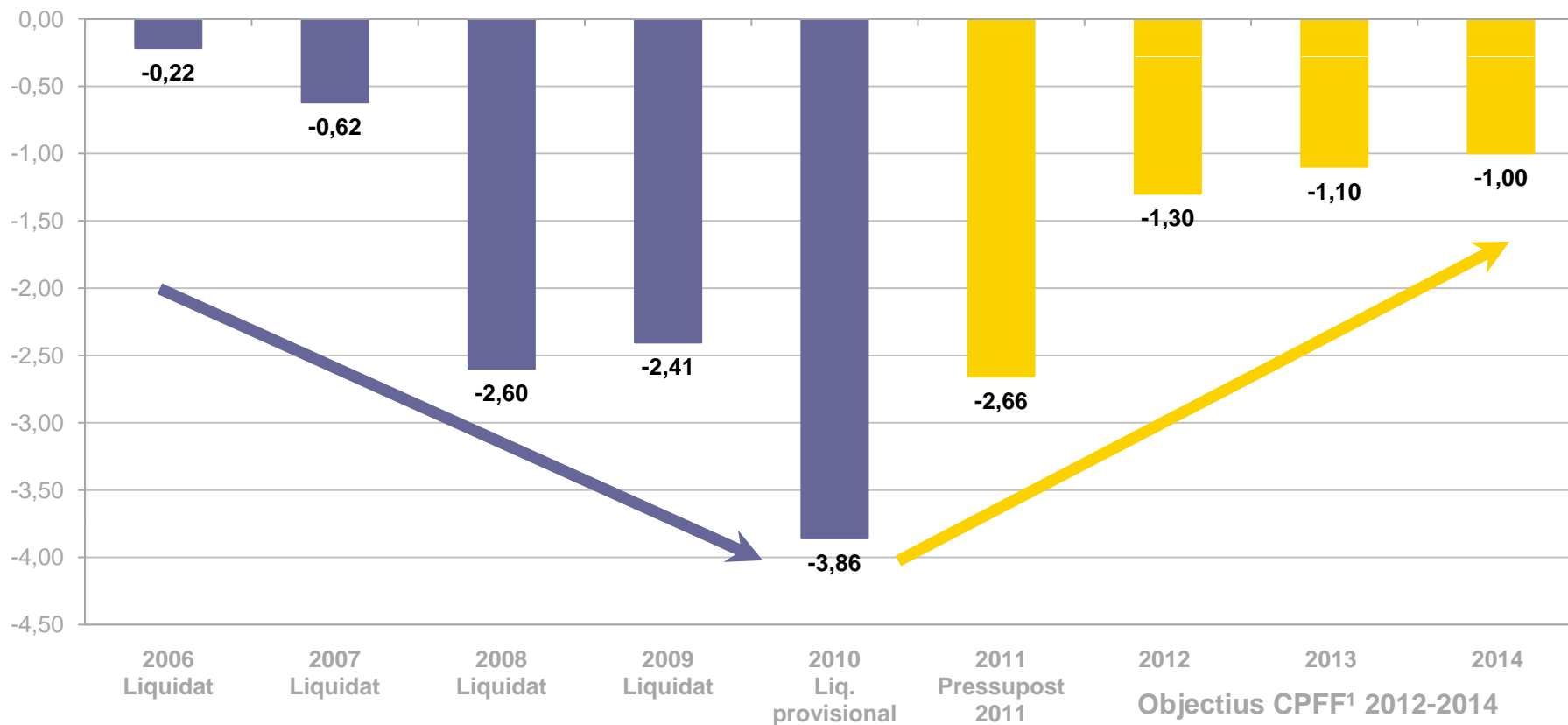
L'esforç de reducció del dèficit de la Generalitat és superior a l'objectiu del conjunt de les CA

	2010	2011	Variació
Objectiu de dèficit per al conjunt de les comunitats autònomes	2,40	1,30	-1,10
<b>Dèficit de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>3,86</b>	<b>2,66</b>	<b>-1,20</b>



## Programa fiscal de la Generalitat de Catalunya

Valors de dèficit en % sobre el PIB en termes SEC

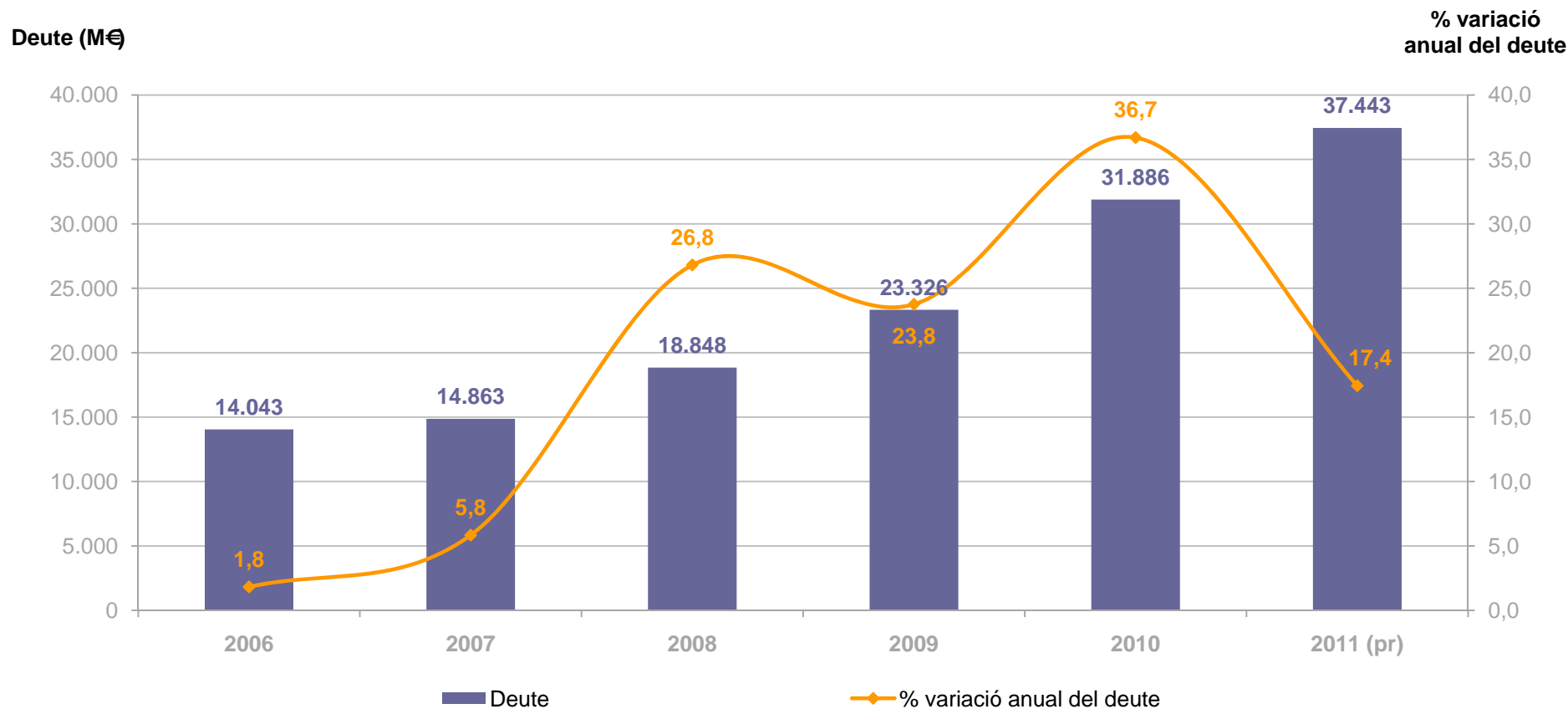


<sup>1</sup>Consell de Política Fiscal i Financera.

Font: Departament d'Economia i Coneixement i INE.

## Evolució del deute públic

Imports en M€



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

## Factors condicionants del dèficit

### Previsions prudentes 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)

### Variabilitat dels ajustos SEC

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

## Possibilitat de millora de l'escenari fiscal per al 2011 en perspectives de responsabilitat

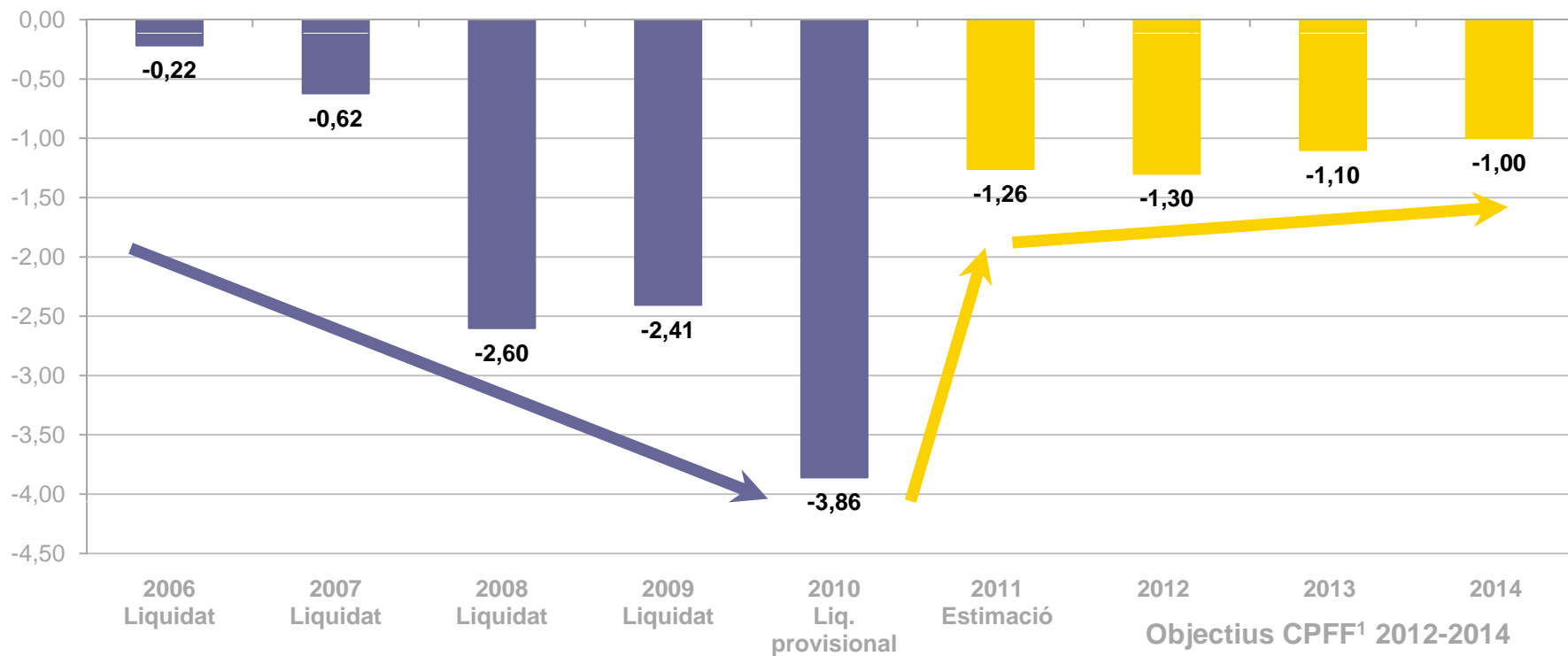
Imports en M€

	Imports	%PIB
<b>Dèficit inicialment previst en els pressupostos 2011<sup>(*)</sup></b>	<b>-5.408</b>	<b>-2,66%</b>
Recepció del Fons de Competitivitat	1.450	
Majors recursos per metodologia alternativa de càlcul de la DA 3a EAC i lleialtat institucional	1.200	
Major alienació d'actius (possible si l'Estat traspasa actius immobiliaris)	200	
<b>Dèficit després de millora</b>	<b>-2.558</b>	<b>-1,26%</b>

(\*) Dèficit en termes SEC.

## Programa fiscal de la Generalitat de Catalunya, si hi ha corresponsabilitat per part del Govern central

Valors de dèficit en % sobre el PIB en termes SEC



Font: Intervenció General de l'Administració de l'Estat i Departament d'Economia i Coneixement.

## **Alguns aspectes específics del pressupost consolidat del sector públic**

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

	Nombre d'entitats <sup>1</sup>
Generalitat <sup>2</sup>	1
CatSalut, ICS i ICASS	3
Entitats autònomes administratives	25
Entitats autònomes comercials i financeres	5
Entitats de dret públic	46
Societats mercantils	52
Consortis	62
Fundacions	46
<b>Total entitats del sector públic de la Generalitat</b>	<b>240</b>
Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària	28
<b>Total entitats</b>	<b>268</b>

**És part del programa d'acció del Govern de la Generalitat, elaborar i aplicar un pla de simplificació, aprimament i redefinició del complex institucional del sector públic**

**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.

**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)

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

## Pressupostos del sector públic de la Generalitat<sup>1</sup>

Imports en M€

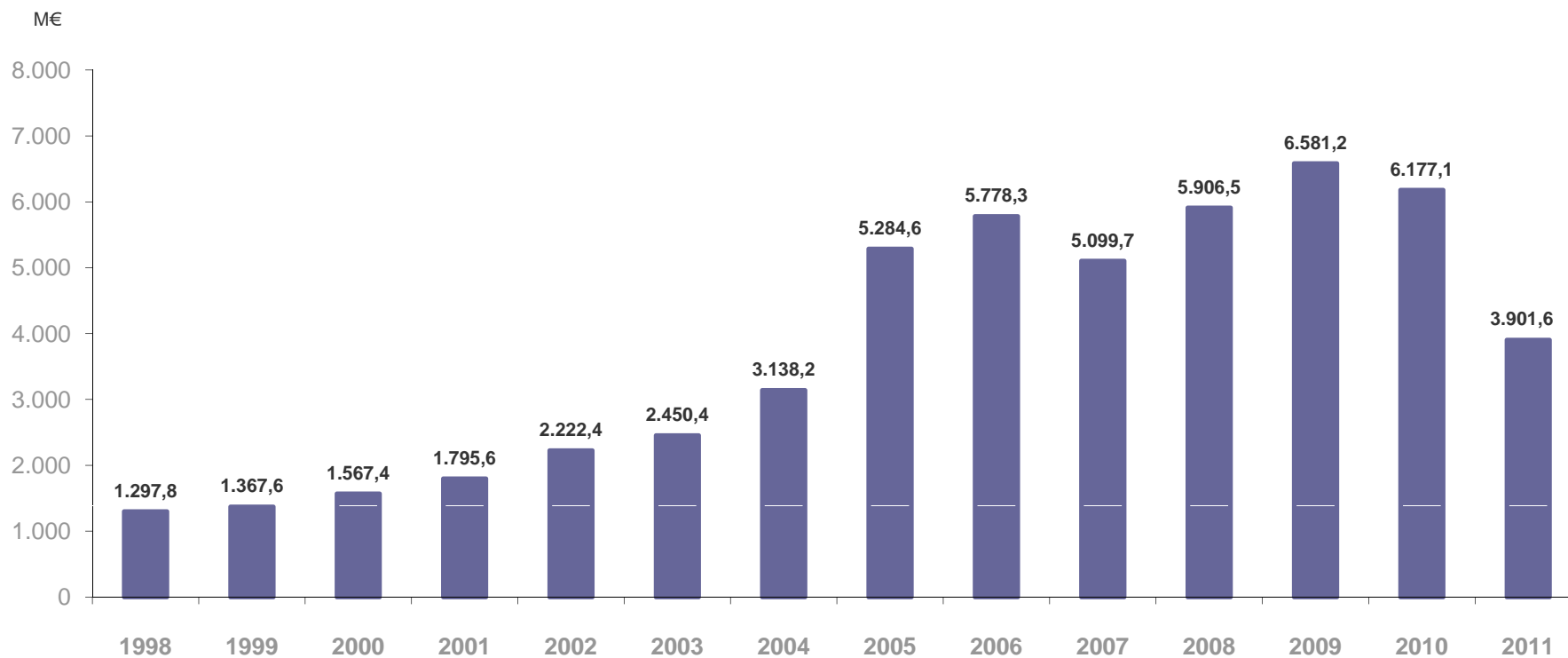
Subsectors	Pressupost 2010		Pressupost 2011	
	Import	%	Import	%
Generalitat	32.518,7	53,2	32.630,0	55,3
CatSalut, ICS i ICASS	14.087,8	23,1	13.436,7	22,8
Entitats autònomes administratives	926,0	1,5	785,3	1,3
Entitats autònomes comercials i financeres	137,9	0,2	131,2	0,2
Entitats de dret públic	6.667,2	10,9	5.466,8	9,3
Societats mercantils	3.025,8	5,0	2.345,0	4,0
Consortis	3.098,8	5,1	3.506,6	5,9
Fundacions	648,1	1,1	705,3	1,2
<b>Total</b>	<b>61.110,3</b>	<b>100,0</b>	<b>59.007,0</b>	<b>100,0</b>
Transferències internes	-21.411,0	---	-19.653,0	---
<b>Total consolidat<sup>2</sup></b>	<b>39.699,3</b>		<b>39.354,0</b>	

<sup>1</sup>Inclou operacions financeres.

<sup>2</sup>Degut a la variació del nombre d'entitats entre el pressupost 2010 i el pressupost 2011, els imports totals consolidats no són homogenis.



## Evolució de la inversió total: pressupostada i amb mètodes de finançament diferit



## Pagaments futurs per inversions efectuades amb mètodes de finançament diferit

Imports en M€

	2011	2012	2013	2014
Mètodes alemanys en matèria de carreteres	109,9	306,7	111,6	58,9
Mètodes alemanys en matèria de transport i mobilitat	211,2	366,8	278,1	91,9
Mètodes alemanys en matèria de regadius	4,6	35,9	50,8	14,7
Línia 9	278,3	472,4	509,6	536,1
Altres concessions en matèria d'infraestructures i equipaments	133,5	180,1	213,5	251,1
Drets de superfície en matèria d'equipaments	79,6	93,5	115,3	131,9
Altres actuacions i projectes	28,6	26,0	26,0	7,0
<b>Total</b>	<b>845,5</b>	<b>1.481,5</b>	<b>1.305,0</b>	<b>1.091,6</b>

## Dotacions<sup>1</sup> de personal previstes en els pressupostos del sector públic

Nombre de dotacions

	2010	2011	2011/2010	
	homogeni <sup>2</sup>		nombre	%
Alts càrrecs	247	211	-36	-14,6%
Eventuals	303	203	-100	-33,0%
Altre personal directiu (entitats sector públic)	171	135	-36	-21,1%
<b>Subtotal alts càrrecs, eventuals i altre personal directiu</b>	<b>721</b>	<b>549</b>	<b>-172</b>	<b>-23,9%</b>
<b>Subtotal funcionaris</b>	<b>168.332</b>	<b>168.113</b>	<b>-219</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Subtotal personal laboral i altres</b>	<b>62.831</b>	<b>62.351</b>	<b>-480</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Total sector públic</b>	<b>231.884</b>	<b>231.013</b>	<b>-871</b>	<b>-0,4%</b>

<sup>1</sup>S'entén per dotacions de personal les places pressupostades.

<sup>2</sup>Inclou 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.

## El pressupost de la Generalitat de Catalunya

## Ingressos de la Generalitat per capítols

Imports en M€

	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Impostos directes	6.387,5	19,6	8.358,5	25,6	30,9
2. Impostos indirectes	6.322,9	19,4	8.567,4	26,3	35,5
3. Taxes i altres ingressos	489,5	1,5	465,4	1,4	-4,9
4. Transferències corrents	9.532,7	29,3	3.890,1	11,9	-59,2
5. Ingressos patrimonials	53,7	0,2	9,9	0,0	-81,7
<b>Ingressos corrents</b>	<b>22.786,3</b>	<b>70,1</b>	<b>21.291,2</b>	<b>65,3</b>	<b>-6,6</b>
6. Alienació d'inversions reals	0,0	0,0	200,0	0,6	--
7. Transferències de capital	313,6	1,0	813,5	2,5	159,4
<b>Ingressos de capital</b>	<b>313,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1.013,5</b>	<b>3,1</b>	<b>223,1</b>
<b>Total ingressos no financers</b>	<b>23.099,9</b>	<b>71,0</b>	<b>22.304,7</b>	<b>68,4</b>	<b>-3,4</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	0,0	0,0	210,1	0,6	--
<b>Total ingressos 1 a 8</b>	<b>23.099,9</b>	<b>71,0</b>	<b>22.514,8</b>	<b>69,0</b>	<b>-2,5</b>
9. Variació de passius financers (deute) <sup>2</sup>	9.418,8	29,0	10.115,3	31,0	7,4
<b>Total ingressos</b>	<b>32.518,7</b>	<b>100,0</b>	<b>32.630,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup>Els ingressos previstos per al 2011 en variació d'actius financers inclou la venda d'actius financers.<sup>2</sup>Inclou el refinançament del deute.

## Ingressos de la Generalitat vinculats al model de finançament

Imports en M€

Conceptes	2010 inicial	2010 liquidat	2011 inicial	2011 / 2010 inicial % var.
Impost s/successions i donacions (*)	899,7	658,8	288,6	-67,9
Impost s/patrimoni	0,0	13,1	0,0	--
Impost s/transmissions patrimonials i AJD	1.466,0	1.398,2	1.286,6	-12,2
Tributs sobre el joc	309,2	285,9	308,3	-0,3
Impost s/energia	280,1	280,1	279,3	-0,3
Impost s/determinats mitjans de transport	321,5	137,0	110,0	-65,8
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs	351,9	272,9	280,4	-20,3
<b>Tributs cedits totalment</b>	<b>3.628,4</b>	<b>3.046,1</b>	<b>2.553,2</b>	<b>-29,6</b>
IRPF (tram autonòmic)	5.472,5	5.472,5	8.055,9	47,2
IVA (participació en l'impost estatal)	2.438,8	2.438,8	4.619,0	89,4
Impost s/labors del tabac (participació en l'impost estatal)	680,1	680,1	953,7	40,2
Impost s/alcohols (participació en l'impost estatal)	81,1	81,1	122,3	50,7
Impost s/hidrocarburs (participació en l'impost estatal)	703,5	703,5	996,6	41,7
Liquidacions pendents impostos cedits parcialment (**)	0,0	0,0	-80,3	--
<b>Tributs cedits parcialment</b>	<b>9.375,9</b>	<b>9.375,9</b>	<b>14.667,1</b>	<b>56,4</b>
<b>Total ingressos per tributs cedits</b>	<b>13.004,3</b>	<b>12.422,0</b>	<b>17.220,2</b>	<b>32,4</b>
Fons de Suficiència	2.508,3	2.495,6	--	--
Fons específics sanitaris (***)	103,5	84,4	102,0	-1,4
Transferències per al finançament de la sanitat	103,1	103,1	--	--
Liquidacions pendents fons de suficiència	0,0	0,0	-57,8	--
Bestreta a compte del nou model de finançament(****)	3.601,8	3.515,7	--	--
Fons de Suficiència Global (bestreta)	--	--	1.840,1	--
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	--	--	-1.460,0	--
<b>Total ingressos per transferències</b>	<b>6.316,7</b>	<b>6.198,8</b>	<b>424,2</b>	<b>-93,3</b>
<b>Total recursos model de finançament</b>	<b>19.321,0</b>	<b>18.620,8</b>	<b>17.644,4</b>	<b>-8,7</b>

(\*) La previsió del 2011, sense la reforma del 2011, seria de 339,8 milions d'euros. La menor recaptació derivada de la reforma 2011 és de 51,2 milions d'euros pel 2011.

(\*\*) Liquidacions pendents impostos s/consums específics, tram autonòmic IRPF i participació en l'IVA.

(\*\*\*) Fons de cohesió sanitària, control incapacitat temporal i facturació d'accidents i estrangers.

(\*\*\*\*) Inclou la compensació per la supressió de l'impost sobre el patrimoni i el finançament de la policia autonòmica.

## Despeses de la Generalitat per seccions

(inclou les despeses finançades amb recursos finalistes)

Imports en M€

Secció pressupostària	Pressupost 2010 <sup>1</sup>		Pressupost 2011		2011 / 2010
	import	%	import	%	% var.
<b>Òrgans superiors i altres òrgans</b>	<b>108,9</b>		<b>95,1</b>		
Presidència	694,6	2,6	544,7	2,3	-21,6
Governació i Relacions Institucionals	445,8	1,7	342,7	1,4	-23,1
Economia i Coneixement	1.593,40	6	1.279,9	5,4	-19,7
Ensenyament	5.317,60	19,9	4.894,3	20,7	-8,0
Salut	9.709,40	36,4	9.127,9	38,6	-6,0
Interior	1.301,60	4,9	1.203,0	5,1	-7,6
Territori i Sostenibilitat	2.013,20	7,5	1.389,5	5,9	-31,0
Cultura	366,4	1,4	302,4	1,3	-17,5
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	576,1	2,2	429,7	1,8	-25,4
Benestar Social i Família	2.216,00	8,3	2.085,5	8,8	-5,9
Empresa i Ocupació	1.456,80	5,5	1.126,9	4,8	-22,6
Justícia	1.007,30	3,8	917,8	3,9	-8,9
<b>Total departaments<sup>1</sup></b>	<b>26.698,30</b>	<b>100,0</b>	<b>23.644,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-11,4</b>
Deute (inclou refinançament)	2.914,70		5.975,5		
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	2.386,30		2.670,2		
Resta seccions no departamentals	410,6		245,0		
<b>Total fons no departamentals</b>	<b>5.711,50</b>		<b>8.890,7</b>		
<b>Total despeses</b>	<b>32.518,70</b>		<b>32.630,0</b>		

1. Pressupost 2010 mostrat en estructura departamental homogènia a la del 2011.

**Despeses de la Generalitat per capítols**

(inclou les despeses finançades amb recursos finalistes)

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Remuneracions del personal	5.479,2	16,8	5.159,2	15,8	-5,8
2. Despeses corrents de béns i serveis	1.564,6	4,8	1.330,1	4,1	-15,0
3. Despeses financeres	1.118,7	3,4	1.477,9	4,5	32,1
4. Transferències corrents	18.494,4	56,9	17.651,1	54,1	-4,6
5. Fons de contingència	150,0	0,5	39,0	0,1	-74,0
<b>Despeses corrents</b>	<b>26.806,9</b>	<b>82,4</b>	<b>25.657,3</b>	<b>78,6</b>	<b>-4,3</b>
6. Inversions reals	1.124,2	3,5	650,1	2,0	-42,2
7. Transferències de capital	1.286,1	4,0	914,6	2,8	-28,9
<b>Despeses de capital</b>	<b>2.410,4</b>	<b>7,4</b>	<b>1.564,7</b>	<b>4,8</b>	<b>-35,1</b>
<b>Total despeses no financeres</b>	<b>29.217,3</b>	<b>89,8</b>	<b>27.222,0</b>	<b>83,4</b>	<b>-6,8</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	1.506,9	4,6	915,2	2,8	-39,3
<b>Total despeses 1 a 8</b>	<b>30.724,2</b>	<b>94,5</b>	<b>28.137,2</b>	<b>86,2</b>	<b>-8,4</b>
9. Variació de passius financers <sup>2</sup>	1.794,5	5,5	4.492,9	13,8	150,4
<b>Total despeses</b>	<b>32.518,7</b>	<b>100,0</b>	<b>32.630,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup>Aportacions de capital a entitats i concessió de préstecs .<sup>2</sup>Despeses d'amortització del deute. Inclou les amortitzacions que es refinancen.



## El pressupost consolidat del sector públic

## Pressupostos del sector públic de la Generalitat<sup>1</sup>

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
Generalitat	32.518,7	53,2	32.630,0	55,3	0,3
CatSalut, ICS i ICASS	14.087,8	23,1	13.436,7	22,8	-4,6
Entitats autònomes administratives	926,0	1,5	785,3	1,3	-15,2
Entitats autònomes comercials i financeres	137,9	0,2	131,2	0,2	-4,8
Entitats de dret públic	6.667,2	10,9	5.466,8	9,3	-18,0
Societats mercantils	3.025,8	5,0	2.345,0	4,0	-22,5
Consortis	3.098,8	5,1	3.506,6	5,9	13,2
Fundacions	648,1	1,1	705,3	1,2	8,8
<b>Total</b>	<b>61.110,3</b>	<b>100,0</b>	<b>59.007,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,4</b>
Transferències internes	-21.411,0		-19.653,0	---	-8,2
<b>Total consolidat</b>	<b>39.699,3</b>		<b>39.354,0</b>		<b>-0,9</b>

<sup>1</sup>Inclou operacions financeres.<sup>2</sup>Degut a la variació del nombre d'entitats entre el pressupost 2010 i el pressupost 2011, els imports totals consolidats no són homogenis.

## Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Impostos directes	6.387,5	16,1	8.358,5	21,2	30,9
2. Impostos indirectes	6.322,9	15,9	8.567,4	21,8	35,5
3. Taxes i altres ingressos	2.941,3	7,4	3.099,0	7,9	5,4
4. Transferències corrents	10.049,3	25,3	4.431,6	11,3	-55,9
5. Ingressos patrimonials	211,1	0,5	301,6	0,8	42,9
<b>Ingressos corrents</b>	<b>25.912,1</b>	<b>65,3</b>	<b>24.758,1</b>	<b>62,9</b>	<b>-4,5</b>
6. Alienació d'inversions reals	694,6	1,7	436,5	1,1	-37,2
7. Transferències de capital	1.155,8	2,9	988,5	2,5	-14,5
<b>Ingressos de capital</b>	<b>1.850,4</b>	<b>4,7</b>	<b>1.425,0</b>	<b>3,6</b>	<b>-23,0</b>
<b>Total ingressos no financers</b>	<b>27.762,5</b>	<b>69,9</b>	<b>26.183,1</b>	<b>66,5</b>	<b>-5,7</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	504,6	1,3	1.019,3	2,6	102,0
<b>Total ingressos 1 a 8</b>	<b>28.267,1</b>	<b>71,2</b>	<b>27.202,4</b>	<b>69,1</b>	<b>-3,8</b>
9. Variació de passius financers <sup>2</sup>	11.432,1	28,8	12.151,6	30,9	6,3
<b>Total ingressos</b>	<b>39.699,3</b>	<b>100,0</b>	<b>39.354,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,9</b>

<sup>1</sup>Venda d'actius financers.<sup>2</sup>Inclou el refinançament del deute.

## Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	Import	%	Import	%	% var.
1. Remuneracions del personal	10.144,0	25,6	9.649,7	24,5	-4,9
2. Despeses corrents de béns i serveis	8.516,2	21,5	8.316,4	21,1	-2,3
3. Despeses financeres	1.439,4	3,6	1.869,6	4,8	29,9
4. Transferències corrents	9.799,5	24,7	9.221,6	23,4	-5,9
5. Fons de contingència	150,0	0,4	39,0	0,1	-74,0
<b>Despeses corrents</b>	<b>30.049,2</b>	<b>75,7</b>	<b>29.096,3</b>	<b>73,9</b>	<b>-3,2</b>
6. Inversions reals	4.163,6	10,5	2.231,0	5,7	-46,4
7. Transferències de capital	965,2	2,4	740,6	1,9	-23,3
<b>Despeses de capital</b>	<b>5.128,8</b>	<b>12,9</b>	<b>2.971,6</b>	<b>7,6</b>	<b>-42,1</b>
<b>Total despeses no financeres</b>	<b>35.178,0</b>	<b>88,6</b>	<b>32.067,9</b>	<b>81,5</b>	<b>-8,8</b>
8. Variació d'actius financers <sup>1</sup>	1.740,6	4,4	1.861,6	4,7	6,9
<b>Total despeses 1 a 8</b>	<b>36.918,6</b>	<b>93,0</b>	<b>33.929,4</b>	<b>86,2</b>	<b>-8,1</b>
9. Variació de passius financers <sup>2</sup>	2.780,6	7,0	5.424,6	13,8	95,1
<b>Total despeses</b>	<b>39.699,3</b>	<b>100,0</b>	<b>39.354,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,9</b>

<sup>1</sup>Aportacions de capital a entitats i concessió de préstecs .<sup>2</sup>Despeses d'amortització del deute. Inclou les amortitzacions que es refinancen

## Anàlisi de les polítiques

## Principis dels pressupostos 2011

- **Austeritat**
- **Prioritat de la despesa social**
- **Credibilitat**
- **Corresponsabilitat**

## Factors determinants dels pressupostos per al 2011

- Desbordament del dèficit en el 2010: dèficit provisional de 7.607 M€ (3,86% del PIB), superant l'objectiu del 2,4%
- Reducció dels ingressos del model de finançament (-8,7%) i del conjunt d'ingressos no financers (-3,4%), respecte del pressupost 2010
- Reducció de la despesa per assolir un objectiu de dèficit que permeti el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2012-2014
- Increment important de les despeses en interessos degut als alts nivells d'endeutament assolits (la dotació del pressupost incrementa 359,2 M€, un 32,1% més que la dels pressupostos 2010)

## Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesa

Imports en M€

Àrees de despesa (cap. 1 a 8)	Pressupost 2010		Pressupost 2011		2011 / 2010
	import	%	import	%	% var.
Funcionament de les institucions i administració general	2.177,9	5,9	1.753,9	5,2	-19,5
Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors)	2.297,1	6,2	2.080,5	6,1	-9,4
Protecció i promoció social (atenció social i ocupació)	2.943,6	8,0	2.680,0	7,9	-9,0
Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.)	17.298,9	46,9	16.208,1	47,8	-6,3
Serveis i béns públics de caràcter econòmic (infr., R+D+I, medi amb., territori, etc.)	6.331,4	17,1	4.470,4	13,2	-29,4
Foment i regulació de sectors productius (agricultura, indústria, crèdit oficial, etc)	1.910,4	5,2	2.303,1	6,8	20,6 <sup>(1)</sup>
Suport financer als ens locals	2.689,2	7,3	2.911,9	8,6	8,3 <sup>(2)</sup>
Fons de contingència	150,0	0,4	39,0	0,1	-74,0
Deute públic (interessos)	1.120,2	3,0	1.482,6	4,4	32,4
<b>Total despeses cap. 1 a 8</b>	<b>36.918,6</b>	<b>100,0</b>	<b>33.929,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,1</b>
Variació de passius financers (cap. 9)	2.780,6	7,5	5.424,6	16,0	95,1
<b>Total despeses cap. 1 a 9</b>	<b>39.699,3</b>	<b>--</b>	<b>39.354,0</b>	<b>--</b>	<b>-0,9</b>

<sup>(1)</sup>Si s'exclou el programa de crèdit oficial la variació és del 3,5%.

<sup>(2)</sup>Si s'exclou la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat, la caiguda és del 20%.



## Salut

9.509,3 M€

## Prioritats

- Assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari català i millorar la qualitat i els resultats en salut
- Reordenació de la cartera de serveis
- Promoció de l'excel·lència en l'atenció i resultats sanitaris

## Indicadors de referència

111.494	Professionals vinculats a la xarxa pública d'assistència sanitària, sociosanitària i de salut mental (personal equivalent)
1.764	Professionals vinculats als serveis de salut pública
424	Centres d'atenció primària
831	Consultoris locals
69	Hospitals de la XHUP
39	Centres amb hospitalització psiquiàtrica
2.119	Places en centres de dia
101	Centres sociosanitaris amb internament
2.930	Places d'hospital de dia

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

Elaborar el Pla de Salut 2011-2015

Desplegar el model d'atenció als pacients crònics, promovent la cooperació entre organitzacions sanitàries i socials

Consolidar els projectes de recepta electrònica, història clínica compartida i carpeta personal de salut

Iniciar la implantació del Pla de demències de Catalunya

Consolidar les experiències d'activació de codis d'emergència per obtenir millor assistència en l'atenció a l'ictus, infart agut de miocardi i pacient politraumàtic

Consolidar el Canal Salut com a eina de comunicació del Departament a internet

Implicar al ciutadà en la prevenció i la promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema

## Educació

**5.836,1 M€**

**4.734,2 M€** per a educació general

**137,8 M€** per a serveis complementaris

**926,2 M€** per a educació universitària

### Prioritats

- Garantir el dret a l'educació en un marc de llibertat
- Reduir el fracàs escolar garantint un ensenyament de qualitat
- Incrementar l'oferta postobligatòria i promoure la formació professional
- Proposar un nou model de governança i revisar el finançament de les universitats
- Revisar l'oferta universitària per millorar la qualitat, la visibilitat i la preparació personal

### Indicadors de referència

71.650	Plantilla de personal docent
6.807	Plantilla de personal d'administració i serveis als centres docents
1.237.274	Nombre d'alumnes d'educació general no universitària
3.180	Nombre de centres públics d'educació general
710	Nombre de centres concertats
16.170	Professors en universitats públiques (curs 2010-2011)
151.447	Alumnes d'educació universitària (curs 2009-2010)
7	Universitats públiques
1	Universitat no presencial

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Mantenir una plantilla de personal docent adequada per tal de garantir l'escolarització i sosteniment dels concerts educatius

Programa de suport individualitzat per la lluita contra el fracàs escolar

Impuls del Pla de Llengües estrangeres: formació de més d'11.000 docents. Incorporació de l'anglès en la Formació Professional

Atenció a les necessitats d'escolarització de la població nouvinguda: aules d'acollida, espais de benvinguda educativa, plans educatius d'entorn i mesures de corresponsabilitat dels centres concertats

Desplegament de les tecnologies i dels materials digitals a l'aula i modernització dels equipaments TIC en els centres educatius

Dotar els centres públics de les infraestructures i equipaments necessaris per al desenvolupament de les seves activitats

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

Col·laborar amb els Consells Comarcals per a la prestació de serveis complementaris a l'ensenyament

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

Execució i revisió del Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013

Desenvolupament i redefinició del Pla Serra i Húnter amb l'objectiu d'aconseguir figures internacionals d'excel·lència

## Protecció social

**1.988,5 M€**

**531 M€** per a l'atenció a la gent gran amb dependència (\*)

**587,7 M€** per a pensions i prestacions assistencials

**348,1 M€** per a l'atenció a les persones amb discapacitats

**175,3 M€** per a l'atenció a la infància i a l'adolescència

**157,5 M€** per a personal d'atenció social i altres serveis de protecció social

**117,4 M€** per als serveis socials bàsics

### Prioritats

- Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social
- Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat d'oportunitats
- Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral
- Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar cap a una societat més cohesionada

### Indicadors de referència

26.763	Places en residències (dependència)
5.863	Places de centres de dia (dependència)
6.970	Places en residències i llars - residències (discapacitats)
8.637	Places en centres ocupacionals i centres de dia (discapacitats)
2.682	Places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats
72.027	Beneficiaris complement prestacions no contributives, per necessitats bàsiques i per manteniment despeses llar
4.329	Beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats
95.286	Beneficiaris de prestacions econòmiques dependència

(\*) Les prestacions econòmiques s'inclouen al programa de pensions i prestacions assistencials

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Mantenir els serveis i prestacions garantides de la Cartera de serveis socials 2010-2011 i les no garantides de continuïtat

Ampliar l'accés a les persones amb dependència al servei de residència (mitjançant acreditació d'establiments)

Desplegar la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i el Pla de ciutadania i immigració

Implementar el Pla estratègic de serveis socials 2010-2013

Posar en funcionament el Fons de garantia de pensions i prestacions

Desplegar la Llei dels drets i oportunitats a la infància i l'adolescència

## Promoció social

**77,5 M€**

**34,8 M€**

per a serveis a la joventut

**30,9 M€**

per a serveis a la comunitat

**9,8 M€**

per al desenvolupament de polítiques de dones

### Prioritats

- Impulsar la participació activa de la gent gran en la societat
- Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector
- Impulsar les polítiques de joventut per afavorir la seva emancipació
- 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

409.844	Usuaris Xanascot (albergs juvenils)
510.304	Titulars carnet jove
679	Plans locals de joventut
1.100	Joves allotjats per la Xarxa de borses joves d'habitatge
170	Equipaments cívics adscrits
85	Plans de desenvolupament comunitari
100	Serveis d'informació a dones
744	Subvencions projectes que promoguin igualtat entre homes i dones

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Desplegar la Llei de polítiques de joventut

Seguir donant suport a les entitats vinculades amb el lleure i a entitats juvenils

Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge per als joves i d'emancipació juvenil

Elaborar el catàleg del Pla de formació del voluntariat del 2011

Elaborar el Pla de polítiques de dones 2012-2015

Consolidar la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Fomentar actuacions que garanteixin la cohesió i la participació social, a través de la xarxa d'equipaments cívics

## Cultura

**239 M€**

**6,3 M€** per equipaments culturals

**163 M€** per al suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural i per a equipaments culturals

**69,6 M€** per a la protecció i la conservació del patrimoni cultural

### Prioritats

- Establir un Acord estratègic per a la Cultura
- Millorar el posicionament dels creadors i les empreses culturals catalanes en els mercats internacionals
- Millorar la competitivitat dels sectors culturals del país contribuint a la seva professionalització i industrialització

### Indicadors de referència

57 Línies d'ajut per activitats de creació, producció, exhibició i difusió cultural (CONCA, ICIC, ILC, IRL)

3.500.000 Usuaris d'infraestructures culturals del Departament de Cultura (titularitat i gestió)

3.000.000 Persones usuàries del servei de préstec a les biblioteques públiques

3.150.000 Persones usuàries del servei d'internet a les biblioteques públiques

9.302 Federacions i Associacions culturals de Catalunya

21.000.000 Visitants als museus i col·leccions de Catalunya

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Creació d'un full de ruta per qualificar i projectar la realitat cultural catalana en un marc de cooperació interinstitucional (públic, privat i associatiu) i en un horitzó estratègic de 10 anys

Ordenació de les entitats que integren el Sector Públic de la Cultura dins de l'administració de la Generalitat

Transferència de recursos als grans equipaments culturals (TNC, Palau de la Música, Auditori i Orquestra, MNAC, MACBA, Mercat de les Flors, Fundació Miró, Teatre Lliure, Teatre Fortuny, Fundació Tàpies, Liceu).

Projecció exterior de la cultura catalana mitjançant les línies d'actuació de l'Institut Ramon Llull

Foment de la producció, exhibició i difusió de l'activitat cultural catalana a través de les línies d'actuació de l'ICIC

Suport a la promoció, foment, exhibició, difusió i projecció de la creació artística a través de les línies d'actuació del CONCA

Desenvolupament del projecte de finestra única de subvencions

## Llengua catalana

**40,7 M€**

per a la promoció de la llengua catalana

### Prioritats

- Enfortir la immersió lingüística en tots els nivells de l'educació
  - Fomentar l'aprenentatge del català
- Desplegar la Llei del Cinema Català per tal de garantir l'oferta de
- cinema doblat al català, i impulsar el Pla de digitalització del cinema

### Indicadors de referència

4.750 Cursos de català oferts pel Consorci de Normalització Lingüística

126.000 Alumnes inscrits als cursos del Consorci de Normalització Lingüística

35.000 Alumnes inscrits als cursos de català en línia (parla.cat)

15 Pel·lícules subtitulades o doblades al català

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Sistematització i augment de l'oferta de formació de la llengua catalana en la formació ocupacional i contínua

Manteniment del volum de l'oferta dels cursos de català per a persones adultes a través del CPNL i continuació dels programes d'acolliment lingüístic per a col·lectius específics (xinesos, magrebins, paquistanesos, romanesos, etc.)

Desenvolupament del programa del Voluntariat per la Llengua

Posada a disposició dels ciutadans del nivell 4 del "parla.cat", i manteniment de la resta de nivells d'aprenentatge del català en línia

Concessió de subvencions per al doblatge, subtitulació, copiatge i promoció del cinema i productes audiovisuals en català.

Incentiu de l'ús d'eines tecnològiques per facilitar l'ús del català (Optimot, traductors automàtics, Plats a la carta, etc)

## Esports

**131,3 M€**

per a esports i educació física

## Prioritats

- Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva
- Treballar per la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes
- Fomentar l'esport com a motor econòmic augmentant la contribució directa i indirecta de la indústria de l'activitat física i l'esport al PIB català

## Indicadors de referència

1.345 Centres docents en el Pla Català Esport a l'Escola

1.500 Alumnes matriculats a grau o llicenciatura a l'INEFC

320 Esportistes permanents al CAR

175 Alumnes matriculats en màster oficial organitzat per l'INEFC

100 Professors INEFC

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

Programes de promoció de l'activitat física i l'esport en sectors específics (gent gran, persones discapacitades, inactius, famílies...)

Revisió del PAFES (Pla d'implantació progressiva de la prescripció mèdica d'activitat física)

Suport a la participació i a l'organització d'esdeveniments esportius internacionals

Seguiment, assessorament i planificació de projectes, obres d'equipaments esportius i plans urbanístics

Seguiment i finalització de les obres i posada en funcionament del nou mòdul esportiu del CAR

Donar suport personalitzat en el seguiment de l'itinerari personal, formatiu i laboral dels esportistes

## Justícia

**865,9 M€**

### Prioritats

- Adequar i consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social
- Reforçar el model responsabilitzador i educatiu de les persones menors sotmeses a la jurisdicció penal
- Desenvolupar el nou model d'oficina judicial
- Desenvolupar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

### Indicadors de referència

5.720	Professionals en serveis penitenciaris i justícia juvenil
7.781	Professionals en administració de justícia
1.529	Professionals en personal d'administració general
18	Centres penitenciaris i centres de justícia juvenil
120	Edificis judicials
612	Òrgans judicials
9.657	Places centres penitenciaris i de justícia juvenil
897	Jutjats de Pau
485.000	Actuacions d'assistència jurídica gratuïta
63.000	Entitats jurídiques

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Equipament del Centre penitenciari Puig de les Basses (Figueres)

Construcció del Centre penitenciari Mas d'Enric al Catllar (Tarragona)

Equipament i posada en funcionament de l'edifici judicial de Berga

Execució de les obres de l'Audiència provincial de Girona

Continuació de les obres de restauració del Palau de Justícia de Barcelona i ampliació de l'edifici judicial el Canyaret de Lleida

Ocupació de 3.900 interns en els tallers formatius i productius dels centres penitenciaris i educatius.CIRE

Increment de les mesures d'execució penal no privatives de llibertat



## Seguretat i protecció civil

**1.179,5 M€**

### Prioritats

- Millorar la seguretat de les persones, els seus béns i la cohesió social
- Reduir els morts i ferits greus en accidents de trànsit
- Potenciar la formació dels cossos de seguretat, reconeixent la identitat de l'Escola de Policia i de l'Escola de Bombers

### Indicadors de referència

17.451	Mossos d'esquadra
988	Personal de comissaries
2.601	Bombers
1.368	Personal d'administració i suport
150	Parcs de bombers
91	Comissaries
3.597	Vehicles de mossos d'esquadra
785	Vehicles de bombers

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Prevenir i combatre les diferents formes de delinqüència, amb una dedicació especial a la que té un caràcter organitzat o continuat

Lluitar contra el tràfic de drogues entre la gent jove, amb una atenció especial a l'escola, al seu entorn i als locals d'oci

Implantar mesures organitzatives i operatives que permetin incrementar la capacitat extintora i la millora de la lluita contra els incendis

Millorar els mitjans del cos de bombers, renovant i ampliant tres parcs de bombers

Elaborar la "Llei d'emergències i Protecció Civil de Catalunya"

Revisar i actualitzar el Pla Neucat

Implantar la velocitat variable als accessos de Barcelona (B-23, des de Molins de Rei a Barcelona)

Estudiar la ubicació i la implantació dels controls de la velocitat controlada per trams

Revisió dels cursos de formació bàsica de Seguretat i Emergències

Incrementar la formació no presencial

## Ocupació, foment de l'activitat econòmica, indústria, comerç i turisme

**614 M€**

per al foment de l'ocupació

**197,5 M€**

per a indústria, desenvolupament  
empresarial i internacionalització

**109,6 M€**

per a comerç

**63,4 M€**

per a turisme i oci

### Prioritats

- Impulsar un nou marc de relacions laborals orientat a les persones i a la creació d'ocupació i la productivitat
- Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'inici i la pràctica de l'activitat emprenedora
- Impulsar la simplificació i la racionalitat administrativa per facilitar l'activitat econòmica
- Incrementar la internacionalització del teixit productiu català i millorar la competitivitat a través de la internacionalització de l'empresa catalana i potenciar la marca Catalunya a l'exterior
- Potenciar l'activitat econòmica en el sector del comerç i els serveis i millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Convertir el SOC en l'agent d'ocupabilitat dels treballadors

Mediació entre les petites i mitjanes empreses i el sector financer per tal que puguin accedir al crèdit

Elaborar el Pla d'Implementació de la Finestreta Única Empresarial

Programa dinamització de clústers

Fomentar la inversió industrial, especialment en els sectors tractors i gestionar projectes d'inversions

Potenciar programes d'iniciació a l'exportació, consolidació i expansió internacional (Programa Nous exportadors, Programa internacionalització agrupada, Programa Inversió Directa a l'Exterior, Línia de préstecs a projectes a l'exterior i a l'exportació)

Elaborar la Llei general del Comerç i dels Serveis i aplicar la nova normativa de transposició de la Directiva de Serveis

Línia turisme futur per a les empreses del sector turístic i elaborar el Pla Estratègic de Turisme Catalunya 2011-2015

## Suport financer a l'activitat econòmica i als equipaments

**1.717,6 M€**

### Prioritats

- Incrementar l'oferta financera per assolir un sistema financer competitiu i enfortir el teixit industrial català
- Facilitar finançament directe a projectes empresarials viables en el 2011
- Facilitar avals a les empreses catalanes per al seu finançament, tant pels projectes d'inversió com pel finançament del capital circulant
- Construir, finançar i mantenir equipaments públics

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Línies ICF crèdit de finançament exclusivament dirigides a autònoms i petites empreses

Línia ICF capitalització: finançament d'ampliacions de capital d'empreses catalanes per millorar la estructura financera

Avals per facilitar el finançament del capital circulant de les empreses

Avals per finançament d'inversions conveniats amb el Departament d'Empresa i Ocupació

Línies ICF inversió i ICF internacionalització

Participar en projectes d'inversió empresarial sota la fórmula de capital risc a través de 5 nous fons i noves participacions en capital

Línies conveniades amb departaments de la generalitat per ampliar la seva acció de govern

Línies de microcrèdits dirigits a autònoms i microempresa

Finançament de la construcció d'equipaments públics

## Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008-2011

Blocs i línies	Pressupost 2011 (M€)
<b>Bloc 1. Innovació i coneixement</b>	<b>338,7</b>
1. Innovació i transferència tecnològica (impuls estratègic), 2. R+D, 3. Atracció i retenció de talent	
<b>Bloc 2. Educació i qualificació de les persones</b>	<b>542,3</b>
4. Formació professional (impuls estratègic), 5. Èxit escolar (impuls estratègic), 6. Anglès (impuls estratègic), 7. Política universitària	
<b>Bloc 3. Infraestructures</b>	<b>556,4</b>
8. Infraestructures estratègiques (impuls estratègic), 9. Política de mobilitat	
<b>Bloc 4. Competitivitat empresarial</b>	<b>983,4</b>
10. Regulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública (impuls estratègic), 11. Dimensionament, clústers i cooperació empresarial, 12. Finançament de l'activitat econòmica, 13. Atracció d'inversions i internacionalització, 14. Foment de l'emprenedoria, 15. Política energètica i de telecomunicacions, 16. Sòl i polígons industrials	
<b>Bloc 5. Activitat econòmica i medi ambient</b>	<b>832,1</b>
17. L'ús racional i de qualitat dels recursos (impuls estratègic), 18. Desenvolupament sostenible i canvi climàtic	
<b>Bloc 6. Qualitat de l'ocupació</b>	<b>233,2</b>
19. Immigració i mercat laboral (impuls estratègic), 20. Polítiques actives d'ocupació, 21. Relacions laborals, 22. Model de competitivitat i contractació pública	
<b>Bloc 7. Cohesió social</b>	<b>1.808,6</b>
23. Cohesió social i atenció a la dependència	
<b>Total</b>	<b>5.294,7</b>

## Energia, consum i defensa de la competència

**59,9 M€**

per a energia i mines

**11,7 M€**

per a consum i defensa  
de la competència

### Prioritats

- Garantir la qualitat i la suficiència dels subministraments energètics i assolir un model més eficient i sostenible, apostant per la reducció de la dependència en combustibles fòssils i un major pes de les energies renovables
- Millorar la qualitat del teixit empresarial, per garantir l'excel·lència en l'atenció al client i els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat dels productes i serveis del mercat
- Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques de competència tant de caràcter reactiu com proactiu

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Elaborar el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020

Aprovar el Decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques, i elaborar informes de l'estat de la xarxa per assegurar que no presenta deficiències

Desenvolupar el Pla d'Electrificació Rural de Catalunya (PERC) i el Pla d'Extensió de la Gasificació de Catalunya (PLEGAC)

Finalitzar la línia elèctrica de 400KV Sentmenat - Bescanó, amb els ramals associats per tal d'assegurar el subministrament elèctric de les comarques gironines, del TGV i fer-ne la interconnexió amb França

Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya (inclou treballs de la xarxa de vigilància radiològica)

Completar la transició al nou model definit a la Llei de Seguretat Industrial (desplegament territorial xarxa ITV, adaptació normativa de seguretat industrial al nou model de gestió i a la directiva de serveis)

Dur a terme les actuacions de control i inspecció del mercat (seguiment de denúncies, control sistemàtic de productes, campanyes específiques de control, gestió d'alertes i immobilització, retirada i destrucció de productes insegurs)

## R + D + i, societat de la informació i telecomunicacions

**459,3 M€**  
per a R+D+i

**683,9 M€**  
per a societat de la  
informació i coneixement  
i telecomunicacions

### Prioritats

- Impulsar les polítiques de formació i captació d'investigadors
- Consolidar les grans instal·lacions científiques i tècniques
- Potenciar la Catalunya - Bioregió
- Avançar cap a un model productiu basat en el coneixement i la millora de la competitivitat empresarial
- Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Convocatòries per a la formació i mobilitat d'investigadors

Donar suport a la consolidació del Sincrotró Alba i al manteniment i funcionament del Barcelona Supercomputing Centre i del Mare Nostrum

Donar suport i coordinar el funcionament dels centres de recerca I-CERCA i iniciar l'avaluació d'aquests centres

Programes R+D biomèdics i en ciències de la salut

Impuls al desenvolupament tecnològic del sector agroalimentari

Potenciar el Mapa TIC i el projecte iDigital, pol d'innovació digital de Catalunya

Reforçar la Transferència Tecnològica a Catalunya (TECNIO) i fora de Catalunya

Desenvolupar el Catalunya Connecta: establir l'estratègia de desplegament d'infraestructures de banda ampla al territori català

## Infraestructures i mobilitat

**2.224 M€**

**1.824,8 M€** per a transport públic  
**739 M€** per a infraestructures ferroviàries  
**1.049,6 M€** per al suport al transport públic de viatgers  
**36,1 M€** per a infraestructures de transport de viatgers per carretera  
**399,2 M€** per a comunicacions i logística  
**337,4 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
- Fomentar un transport públic de viatgers integrat, de qualitat i sostenible econòmicament, que garanteixi una mobilitat suficient

### Indicadors de referència

90 milions      Nombre de viatges amb títols del sistema tarifari integrat a les àrees de Barcelona, Camp de Tarragona, Girona i Lleida

571      Línies regulars d'autobusos concessionades per la Direcció General de Transports i Mobilitat (nombre de línies)

19 ports, 3 dàrsenes pesqueres i 4 embarcadors      Instal·lacions portuàries gestionades directament per la Generalitat de Catalunya

13      Línies ferroviàries gestionades directament per FGC

5.953      Manteniment de la xarxa viària competència de la Generalitat (km de xarxa )

10      Centrals logístiques en funcionament o en execució

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Despeses Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona

Inversió en obres de la L9 del metro de Barcelona

Perllongament FGC a Terrassa. Tram: Túnel Terrassa-Rambla/Can Roca i estacions intercanviador RENFE i Can Roca

Actuacions de conservació de carreteres

Inversió en centres logístics

Obres del carril Bus-VAO a la C-58

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

Ampliació de l'alimentació elèctrica de la L5 per a la posada en servei de nous trens

Millora de l'accessibilitat i remodelació de l'estació de Gràcia dels FGC

## Habitatge i ordenació del territori

**441,7 M€**

per a habitatge i altres actuacions urbanes

**356,8 M€** per a habitatge

**84,9 M€** per a barris i nuclis antics

**91,1 M€**

per a urbanisme i ordenació del territori

### Prioritats

- Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania
- Promoure actuacions de millora urbana i de revitalització dels nuclis antics per aconseguir la millora de la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya
- Garantir un gestió adequada dels recursos naturals i territorials: el paisatge, l'aigua, els espais protegits, el sòl agrícola i altres

### Indicadors de referència

334	Nombre d'habitatges protegits promoguts per l'INCASOL
10.000	Nombre d'habitatges que reben subvencions per a rehabilitació
65.000	Nombre d'unitats de convivència que reben ajut per al pagament del lloguer
3.000	Nombre d'ajuts personalitzats per al pagament del lloguer o l'hipoteca per evitar ser desnonats
100.000	Nombre de cèdules d'habitabilitat concedides
140	Municipis amb projectes de millora de barris (total des de l'inici del programa de barris)
84	Nombre d'actuacions en nuclis antics
185	Nombre d'actuacions de dinamització i millora de camins a comarques i zones de muntanya
223	Sectors de sòl impulsats per activitats econòmiques

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoció de sòl residencial

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

Ajuts derivats de la Llei de barris i millora d'urbanitzacions amb dèficits

Inversió en sòl per a activitats econòmiques

Ajuts a comarques i zones de muntanya

Ajuts al planejament urbanístic

Ajuts per a actuacions paisatgístiques i de protecció del sòl costaner



## Acció rural

**220 M€**

per a infraestructures agràries i rurals

**153,4 M€**

per a l'agricultura, l'alimentació, la indústria agroalimentària i la pesca

### Prioritats

- Millora en la competitivitat, la modernització i la rendibilitat de les empreses agràries i del sector pesquer
- Foment de la producció agrícola i ramadera i millora dels programes de control de la sanitat animal i vegetal
- Impuls de la indústria agroalimentària i del cooperativisme agrari com a generadors d'activitat econòmica

### Indicadors de referència

63.650	Beneficiaris de la Declaració Única Agrària (DUN)
500	Explotacions agràries modernitzades
250	Incorporació de joves agricultors
1.780	Àrea rural beneficiada per nous regadius (ha)
143	Previsió de llocs de treballs a crear en zones rurals
190	Previsió de llocs de treballs a consolidar en zones rurals
47	Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses
53	Embarcacions beneficiàries del programa de modernització / inversions
65	Participació en fires internacionals, nacionals, missions comercials i altres activitats de promoció internacional
28.000	Nombre d'explotacions agràries beneficiàries d'ajuts per assegurances

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Foment de la modernització empresarial agrària i la incorp. dels joves al sector per mitjà del 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
- Pla de diversificació econòmica de les zones rurals mitj. la creació d'empreses i ocupació. Iniciativa comunitària LEADER
- Foment de les mesures de prevenció i control de sanitat animal i vegetal
- Pla de modernització del cooperativisme agrari
- Millora de la transformació i comercialització de la indústria agroalimentària
- Suport a l'accés al finançament del sector per a l'obtenció de préstecs
- Suport a l'exportació de productes agroalimentaris
- Foment de les assegurances en explotacions agràries

## Medi ambient i cicle de l'aigua

**233,5 M€**

per a actuacions ambientals

**512,2 M€**

per a la política de cicle de l'aigua

**207,9 M€** per a disponibilitat i abastament d'aigua

**304,3 M€** per a sanejament d'aigua

### Prioritats

- Garantir l'abastament i la qualitat de l'aigua com a factor de prosperitat i una gestió de residus sostenible ambientalmente, econòmic i social
- Promoure la qualitat ambiental amb prevenció i control de la contaminació i impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic
- Impulsar la prevenció d'incendis forestals i garantir una gestió forestal sostenible
- Fer compatible la preservació dels valors naturals amb el creixement econòmic

### Indicadors de referència

- 485 Estacions depuradores d'aigües residuals (ACA)
- 727 Cabal tractat, en hm<sup>3</sup>/any, (estacions depuradores d'aigües residuals de l'ACA)
- 669 Cabal subministrat, en hm<sup>3</sup> (ACA)
- 2 Plantes potabilitzadores ATLL
- 2 Plantes dessalinitzadores
- 14 Estacions de gestió i tractament de residus gestionades per l'Agència de Residus de Catalunya
- 166 Xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques
- 200 Xarxa d'observadors meteorològiques
- 12.142 Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades
- 780 Km de camins forestals condicionats
- 130.000 Actuacions d'agents rurals
- 17 Projectes en execució de conservació de la biodiversitat
- 13.000 Nombre hectàrees assegurades contra incendi

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ajuts per al tractament de residus

Obres d'abastament d'aigua. Connexió Font Santa-Trinitat

Obres d'abastament d'aigua. Connexió ITAM (instal·lació tractament aigües marines). Tordera-ETAP (estació tractament aigua potable) i Cardedeu

Inversió de l'ACA en infraestructures de sanejament d'aigua

Despesa en manteniment de xarxes meteorològiques i comunicació de dades

Promoció de la transformació i comercialització de la fusta

Desenvolupament de plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades

## Organització territorial i govern local

**4.324,3 M€**  
per als ens locals

**2.911,9 M€** per al suport  
financer als ens locals

**1.412,5 M€** per a altres  
transferències als ens locals

### Prioritats

- Polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat
- Millorar les infraestructures 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 mitjançant la implementació de mecanismes de coordinació

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Enquesta als ens locals i anàlisi de les dades obtingudes per poder avaluar les seves necessitats i establir prioritats

Gestionar el Fons de Cooperació Local per al finançament dels municipis

Continuïtat en la línia de compensacions econòmiques per retribuir càrrecs electes

Informe de diagnòstic i millora de la plataforma MUNICAT, per reactivar el seu ús per part dels ens locals

Foment i implantació de l'ús dels serveis AOC en col·laboració amb les organitzacions supramunicipals

Gestionar la línia de subvencions PUOSC (2008-2012) corresponent a l'exercici 2011

## Acció exterior

**35 M€**

per a acció exterior

**22,1 M€** per a cooperació al desenvolupament

**13 M€** per a relacions exteriors

### Prioritats

- Desplegar i garantir l'eficàcia i la coordinació de les delegacions a l'exterior i posar-les al servei de la internacionalització de l'economia catalana
- Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO
- Participar activament en el disseny de les polítiques de la UE
- Impulsar i donar suport als projectes euromediterranis i afermar la capitalitat de Barcelona
- Avançar en la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació al desenvolupament

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Atorgar subvencions i establir acords de col·laboració amb els agents de la cooperació catalana

Participar en les reunions preparatòries de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible "Cimera Rio+"

Actualitzar el Pla de l'Acció Exterior del Govern de Catalunya

Impuls a una política activa de promoció de presència de catalans a les institucions internacionals i situar Catalunya com a espai idoni per a l'establiment de seus d'organismes internacionals

Donar suport a les comunitats catalanes a l'exterior

Promoure la participació de Catalunya a les xarxes regionals i, especialment, a l'Euroregió i la Comunitat de Treball dels Pirineus

Reforçar la participació del Govern en els afers europeus, tant directament com a través dels mecanismes de l'Estat

Donar suport a la consolidació de la Unió per la Mediterrània

### Indicadors de referència

6 Nombre de delegacions del Govern a l'exterior.

5 Nombre d'Acords i Plans de treball que estructurin les relacions bilaterals amb altres governs.

8 Oficines tècniques de Cooperació al Desenvolupament

## Administració Pública

### Prioritats

- Avaluar la situació administrativa de la Generalitat i planificar i definir actuacions per la seva racionalització i optimització de recursos
- Simplificació normativa
- Simplificar els processos normatius i procedimentals potenciant la tramitació electrònica i la interoperabilitat entre administracions
- Consolidar el desenvolupament de l'administració electrònica garantint els requisits de seguretat jurídica i tècnica en les transaccions

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoure una política de personal racional i objectiva que garanteixi una prestació adequada del servei públic.

Fomentar la supressió o la millora de funcionament d'ens instrumentals sota paràmetres d'eficiència i economia

Creació del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració

Portar a terme Plans de formació adreçats a les noves necessitats que han d'atendre el personal de les administracions públiques catalanes

Desplegar els serveis comuns en línia per garantir la seguretat jurídica i tècnica de la signatura i del document electrònic

## Marc macroeconòmic

# Previsions macroeconòmiques de Catalunya

% variació interanual llevat dels casos indicats

	2009	2010	2011
<b>PIB preus de mercat (% variació real)</b>	-4,2	0,1	0,9
PIB pm (M€ corrents)	207.237	209.727	214.131
PIB pm (% variació nominal)	-3,7	1,2	2,1
<b>Demanda interna<sup>1</sup></b>	-5,2	-0,3	0,0
Despesa en consum de les llars	-4,2	1,7	1,1
Despesa en consum de les administracions públiques <sup>2</sup>	6,1	0,2	-1,3
Formació bruta de capital <sup>3</sup>	-14,6	-5,6	-2,0
Béns d'equipament i altres	-17,9	-1,5	2,1
Construcció	-11,7	-10,7	-6,1
<b>Saldo exterior<sup>1</sup></b>	1,0	0,3	0,9
Saldo amb l'estranger <sup>3</sup>	2,2	1,0	0,7
Exportacions de béns i serveis	-12,3	12,6	6,2
Importacions de béns i serveis	-17,0	8,4	3,7
Saldo amb la resta d'Espanya <sup>3</sup>	-1,2	-0,7	0,2
<b>Preus</b>			
Deflactor del PIB	0,6	1,1	1,2
<b>Mercat de treball</b>			
Llocs de treball creats (milers) <sup>4</sup>	-259,3	-57,6	-6,3
Llocs de treball creats (% variació) <sup>4</sup>	-7,5	-1,8	-0,2
Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa)	16,2	17,8	18,0

1. Aportació al creixement.

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

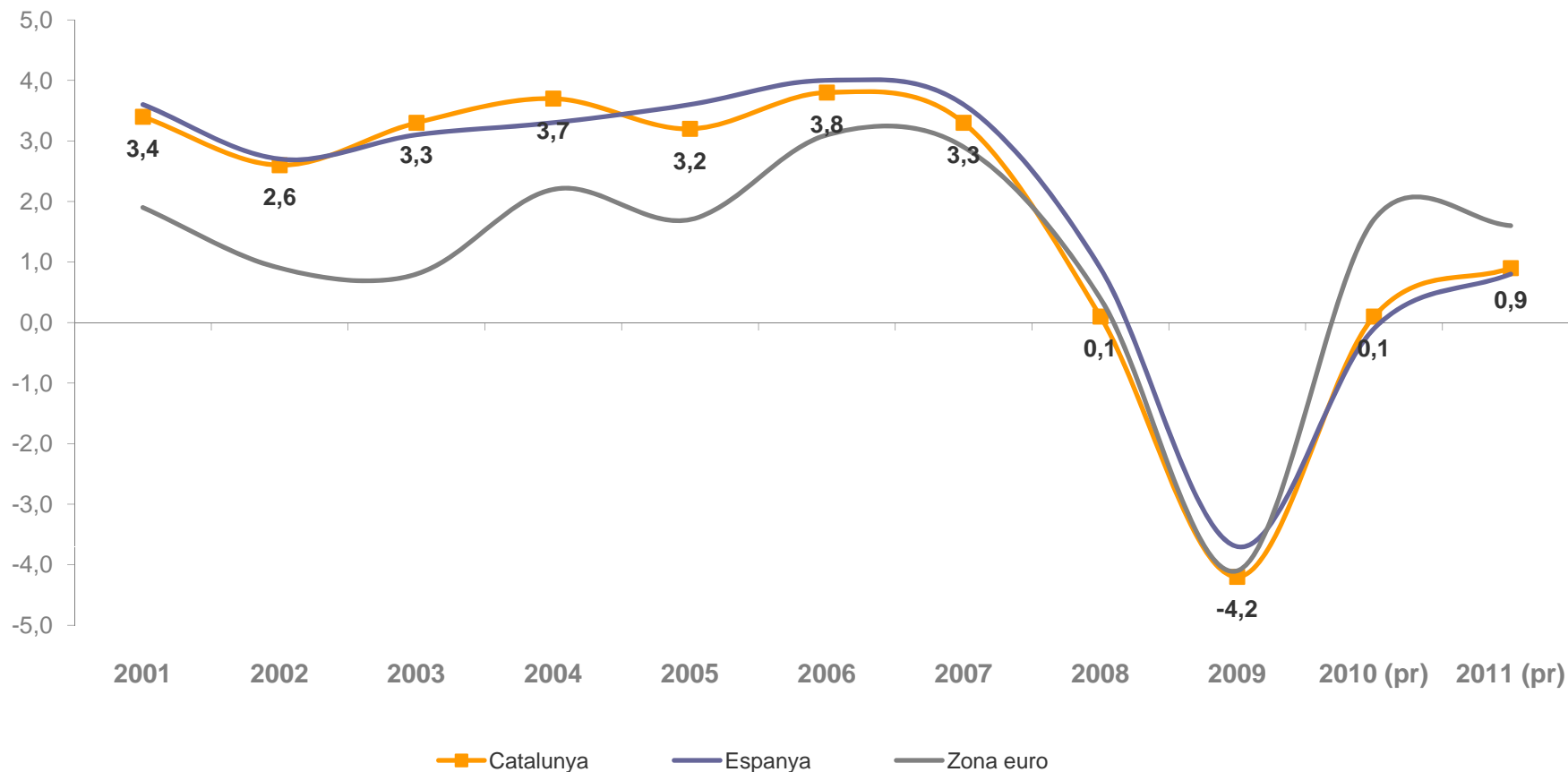
3. Inclou la variació d'existències.

4. En termes equivalents a temps complet.

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

## Evolució del PIB real

% variació anual



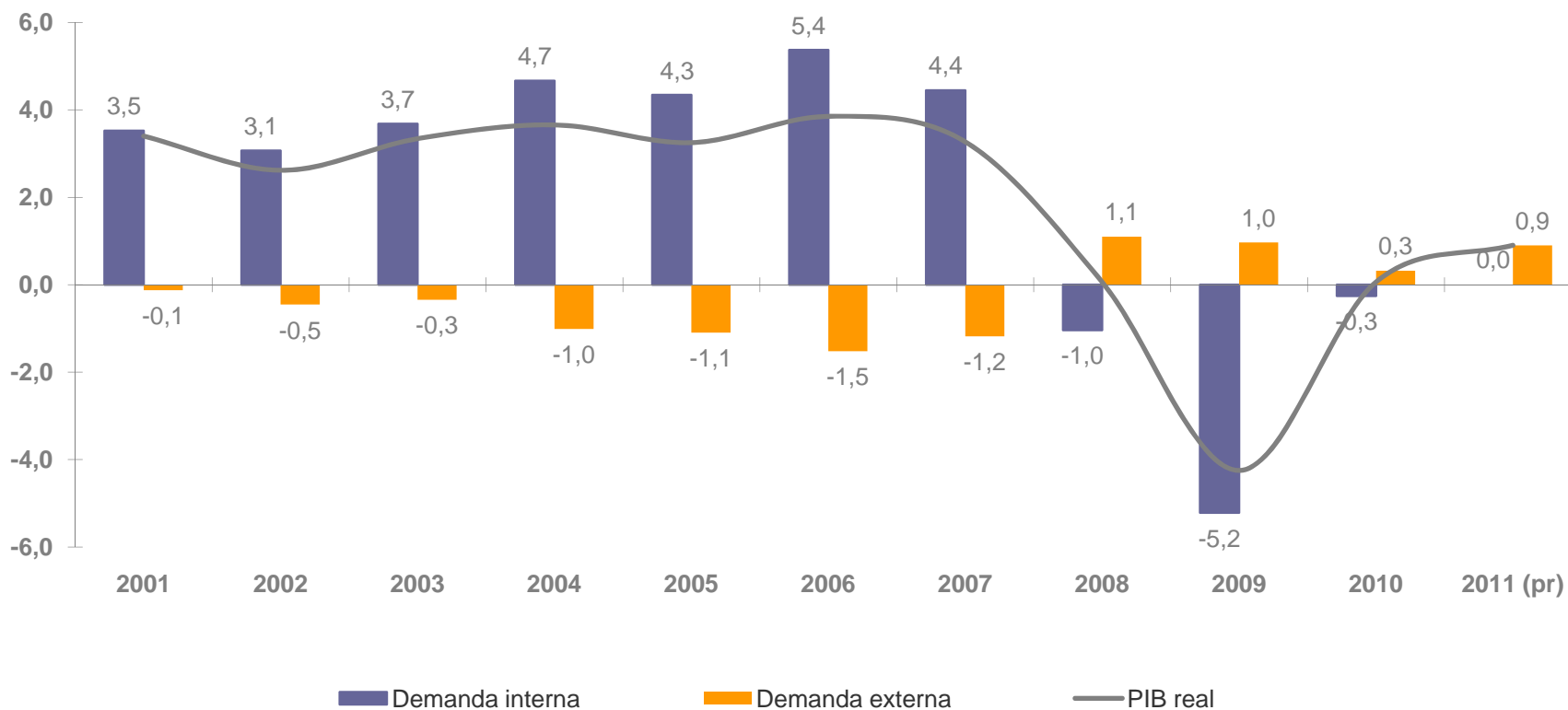
(pr) previsió

Font: IDESCAT, INE, FMI, Ministeri d'Economia i Hisenda i Departament d'Economia i Coneixement.



## Demanda interna i externa

% contribució al creixement

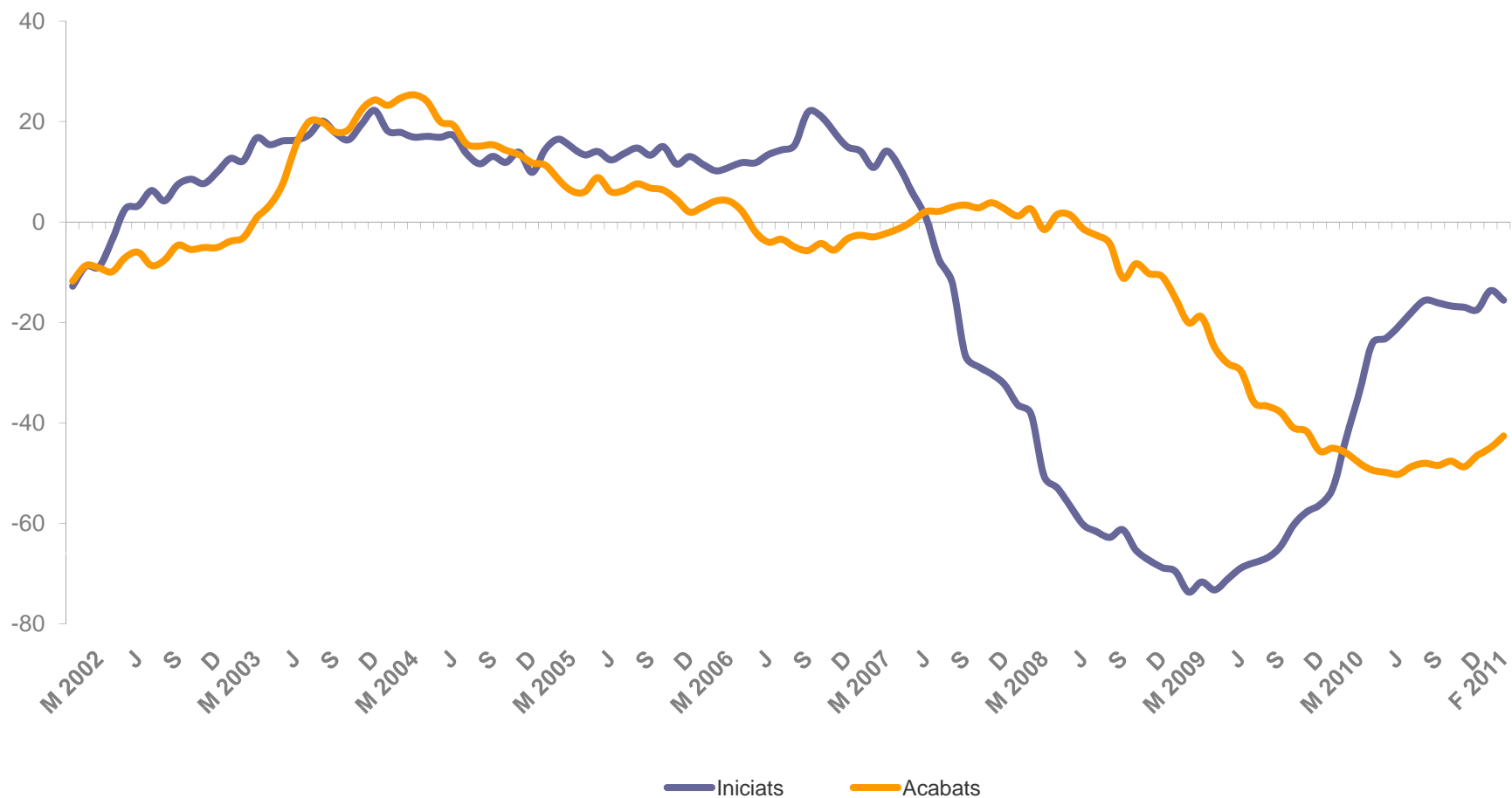


(pr) previsió

Font: Idescat. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars, la variació d'existències, el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya i els saldos vinculats al comerç exterior.

## Evolució dels habitatges (en construcció)

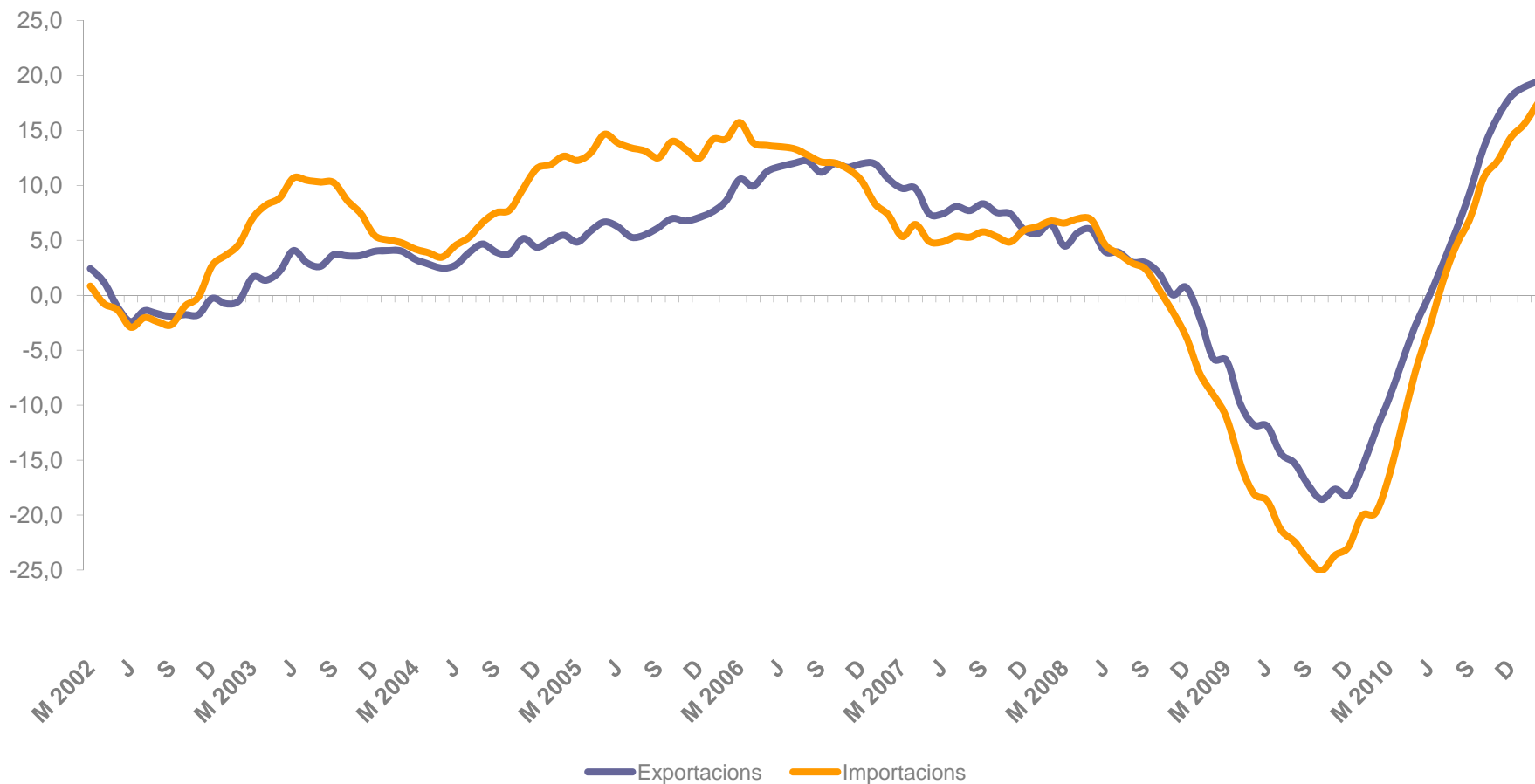
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Ministeri de Foment.

## Importacions i exportacions (a l'estranger)

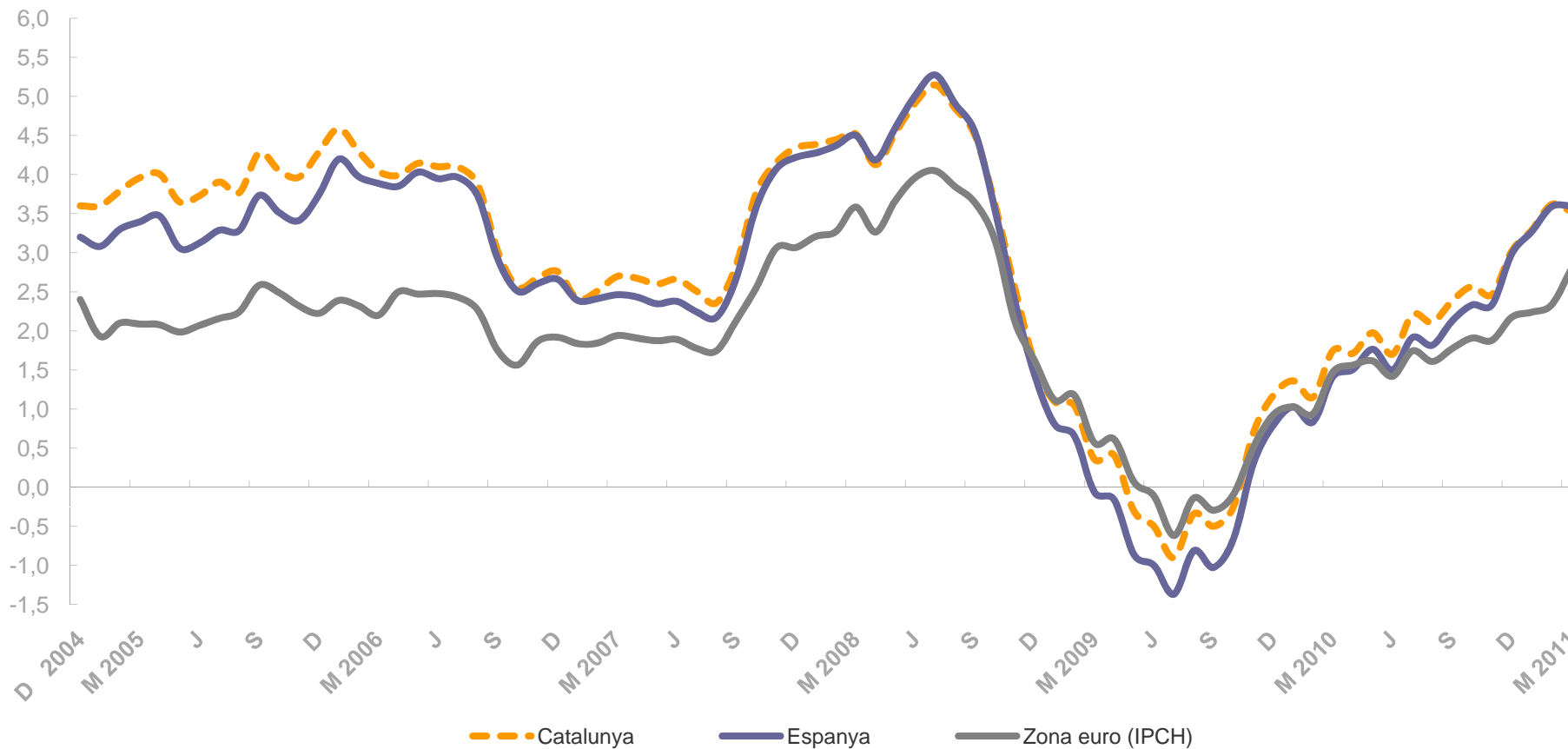
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



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

## Evolució dels preus a Catalunya, Espanya i la zona euro

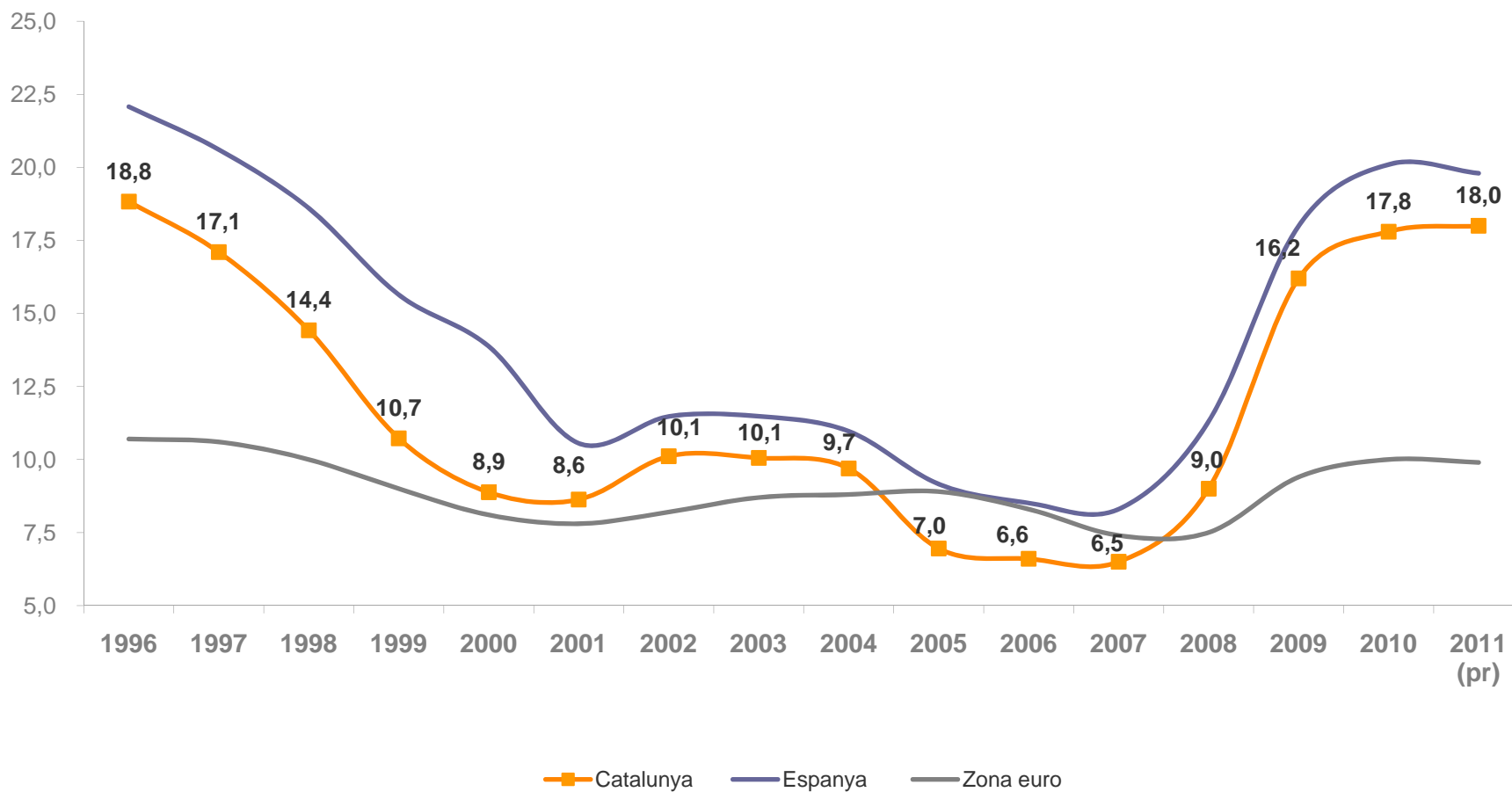
% variació interanual



Font: INE i Eurostat.

## Taxa d'atur estimat EPA

% població activa



(pr) previsió

Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament d'Economia i Coneixement, Ministeri d'Economia i Hisenda i FMI.  
 Canvis metodològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005.

[www.gencat.cat/economia/pressupostos](http://www.gencat.cat/economia/pressupostos)