



AGRUPACIO : **Benestar Social i Família**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **121. Direcció i administració generals**

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 10.Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit del benestar social i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de donar resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per tal d'assolir els seus objectius generals, l'Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que dona suport administratiu, tècnic, i especialitzat a totes les unitats, serveis, i altres que actuen en àmbits concrets. Per tant aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest.

Població objectiu:

Pel caràcter orgànic d'aquest programa la població objectiu la conformen el conjunt de treballadores i treballadors del Departament de Benestar Social i Família.

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a mantenir la coordinació i l'homogeneïtat, a planificar, integrar i fer el seguiment de les actuacions de suport, a controlar i optimitzar els recursos humans, econòmics, materials, jurídics, lingüístics i documentals i a exercir les funcions d'inspecció i control de la qualitat dels serveis socials.

El Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família determina l'estructura orgànica del departament i defineix les funcions de les entitats i organismes adscrits. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador.

Dins d'aquesta estructura orgànica, la Secretaria General s'organitza funcionalment en un conjunt d'unitats que tenen per objectiu la planificació estratègica i el procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya entre altres.

Correspon als advocats de la Generalitat i als lletrats adscrits a l'Assessoria Jurídica del Departament la seva representació i defensa, en els termes que estableix la disposició addicional primera del Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, el Gabinet Tècnic s'estructura en un conjunt de serveis que tenen per objectiu la planificació estratègica de l'agrupació, la millora de la gestió de la informació, el coneixement i la formació especialitzada.

Mitjançant la Direcció de Serveis s'articulen el conjunt de serveis per tal d'optimitzar els mitjans materials, econòmics i humans de l'agrupació amb l'objectiu d'assolir eficaçment els programes finalistes i garantir la qualitat de la prestació de serveis que s'ofereixen així com millorar l'accés i les relacions de la ciutadania amb l'agrupació departamental. Aquestes funcions es realitzen a través de les subdireccions generals de recursos humans i administració. Per la seva banda, el Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya exerceix la funció d'inspecció i control de la qualitat dels serveis socials. L'Àrea d'organització té assignades, entre altres, les funcions de dirigir i coordinar els projectes d'organització, millora i racionalització de serveis i procediments i sistemes per a la seva avaluació, així com impulsar i desenvolupar les eines de gestió del coneixement. A més, el Departament de Benestar Social i Família transfereix una part dels recursos d'aquest programa a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB) per tal que pugui assolir els mateixos objectius en el seu àmbit d'actuació.

Marc regulador del programa:

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador

Missió

Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'entitat amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats i objectius de la resta de programes finalistes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del benestar social. (OE10.1)
 1. Assolir que el 100% dels referents hagi rebut formació per la gestió de l'Aplicatiu del PdG.
 2. Assolir que el 90% de les actuacions recollides pel Pla Departamental estiguin actualitzades trimestralment a l'aplicatiu del PdG
 3. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors
- Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2)
 1. Mantenir el nombre d'expedients de contractació del departament
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
 3. Mantenir el nombre d'hores en formació per afavorir el desenvolupament personal i professional del personal
 4. Mantenir en 35 el nombre de publicacions
 5. Mantenir el nombre d'expedients de contractació de l'ICASS
 6. Mantenir en 5 el nombre de publicacions editades per l'ICASS
 7. Incrementar en 1 el nombre d'àrees d'atenció a les persones pel CSSB
 8. Assolir que el 80% de treballadors del CSSB rebi formació continuada
- Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social. (OE10.3)
 1. Oferta un mínim de 3000 places per a activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials
 2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals- alumnes en una puntuació mínima del 85%.
- Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials. (OE10.4)
 1. Incrementar un 10% les visites dels ciutadans a la pàgina web del departament
 2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant el Punt d'Atenció Ciutadana. (ICASS)
 3. Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del departament
 4. Arribar a completar fins a 5 activitats previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.
 5. Assolir fins a 97.000 visites a la plataforma virtual DIXIT.
 6. Donar servei a un mínim de 4000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Usuaris interns de serveis informàtics (DBSF i ICASS)	Nombre	OE10.4				3.086,00	
2. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE10.3	3.171,00	3.484,00	3.500,00	3.000,00	
3. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	%	OE10.3	87,50	85,00	85,00	85,00	
4. Personal total del departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE10.2	2.437,00	2.419,00	2.248,00	2.248,00	
5. Edició de publicacions del Departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE10.2	34,00	45,00	40,00	35,00	
6. Hores destinades a formació del personal	Nombre	OE10.2	32.738,00	32.344,00	35.880,00	35.000,00	
7. Visites al web del DBSF	En milers	OE10.4	2.846,68	2.499,14	2.874,00	3.161,00	
8. Visites ateses al Punt d'Atenció Ciutadana	Nombre	OE10.4	29.735,00	23.955,00	23.000,00	23.000,00	
9. Personal fix en relació al personal total del departament	%	OE10.2	66,62	59,78	59,78	59,03	
10. Nombre de visites al web del Dixit	Nombre	OE10.4	129.600,00	96.319,00	97.000,00	97.000,00	
11. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dixit	Nombre	OE10.4	4.952,00	4.793,00	4.850,00	4.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	77.825.218,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.860.074,90
3 Despeses financeres	900,00
4 Transferències corrents	443.686,37
6 Inversions reals	751.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	114.181.979,64
Llocs de treball pressupostats del programa	2.282



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) Subsector: SCSE

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE10.2) <ul style="list-style-type: none"> 5. Mantenir el nombre d'expedients de contractació de l'ICASS 6. Mantenir en 5 el nombre de publicacions editades per l'ICASS · Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials. (OE10.4) <ul style="list-style-type: none"> 2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant el Punt d'Atenció Ciutadana. (ICASS) 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Expedients de contractació impulsats a l'ICASS	Nombre	OE10.2	597,00	452,00	500,00	439,00
2. Edició de publicacions de l'ICASS	Nombre	OE10.2	1,00	3,00	8,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Coordinar l'actuació dels centres i serveis de l'ICASS 2. Coordinar la gestió econòmica de l'ICASS 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.188.919,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	65.100,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	240.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.494.419,34

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ : **Benestar Social i Família**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **315. Promoció de l'autonomia personal**

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 2.Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i altres situacions de vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. Es tracta de vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat requereixen d'ajut per desenvolupar aquelles activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i laboral. Tanmateix, aquest és un fenomen que, a banda de a les persones afectades també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu entorn. Els canvis en les pautes socioculturals i estructures familiars obliga a les administracions a revisar el model tradicional d'atenció. En aquest context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les facultats físiques i psíquiques, així com també la integració social de les persones amb manca d'autonomia.

Població objectiu:

La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Els col·lectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran (existeix una elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment) i les persones amb discapacitat. També conformen la població objectiu del programa el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. Es tracta dels anomenats: cuidadors no professionals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a Catalunya, l'any 2012 el nombre de persones de més de 65 anys era de 1.303.902, (dels quals, un 43% eren homes i un 57% eren dones) que representen el 17,41% de la població total. Aquesta xifra suposa un augment de més de 3 punts percentuals en dues dècades. D'altra banda, els majors de 85 anys representen el 2,6% de la població total de Catalunya (195.630). Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2011 (última dada publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 106 segons el mateix Idescat, la qual cosa representa que hi havia 106 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 68 l'any 1988), mentre que l'índex de sobreenvelliment es situava, per al mateix any en 14 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys. Tanmateix, les projeccions de població de Catalunya a mig-llarg termini realitzades per l'Idescat estimen que l'any 2040 la població major de 65 anys suposarà el 26,09% de la població total.

Segons dades del Departament de Benestar Social i Família corresponents a data 31 de desembre de 2012, el 65% dels sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, front el 35% d'homes. Per edats, el 82,6% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 53,8% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 66% de les sol·licituds ho són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 36% i el 30% respectivament. De les persones beneficiàries actives, un 77% rep alguna prestació econòmica i un 51% rep algun servei (una persona pot comptabilitzar en alguns casos una prestació i un servei). D'aquestes persones beneficiàries el 67% són dones i un 33% són homes. En el marc del procés d'implantació progressiva de la llei així com l'actual context econòmic que implica modificacions i canvis en la Llei 39/2006 fan necessari la reformulació i modificació dels processos i procediments. Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social.

La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Amb el desplegament de l'SCAAD, realitzat mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i a la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció. Aquests serveis, estan definits i regulats per la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, cartera prorrogada per l'any 2012. El Departament de Benestar Social i Família ha endegat l'avantprojecte de la Llei Catalana de l'Autonomia personal amb l'objectiu de que el text d'aquesta nova Llei s'aprovi dins de la legislatura actual. Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 315, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). A Catalunya la gestió correspon a la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències exclusives i cofinançat amb l'Administració de l'Estat. A Catalunya es desplega el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la qual es desenvolupa mitjançant la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials i de promoció de l'autonomia personal i d'inserció social, per a l'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques, com també promoure accions a favor de la promoció de l'autonomia personal i la garantia d'acompliment dels drets socials de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD
 2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.
 3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)
 1. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 50%).
 2. Mantenir els 27 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals
 3. Aconseguir que el 95% de les valoracions de grau, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es portin a terme en el termini màxim de 3 mesos
 4. Disposar d'equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori
 5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i augmentar en un el servei de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori
- Millorar l'atenció sociosanitària així com l'atenció a la salut mental promovent la definició de models d'atenció integrals conjuntament amb el Departament de Salut (OE2.3)
 1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut per treballar un model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies
- Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)
 1. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
 2. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç
 4. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5
 5. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial i diürn ofertes pel Consorci Sant Gregori, vetllant per la seva sostenibilitat
 6. Mantenir en el 95% de les famílies de les persones ateses pel Consorci Sant Gregori a les residències, com a mínim una trobada
 7. Mantenir amb el 100% de les persones que estan en espais residencials del Consorci Sant Gregori, entrevistes i contactes periòdics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran	Nombre	OE2.4		32.339,00	33.353,00	32.998,00	
2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE2.4		8.736,00	8.255,00	8.129,00	
3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE2.4		9.023,00	8.971,00	9.066,00	
4. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic per a gent gran	Nombre	OE2.1	8.598,00	7.011,00	6.000,00	4.500,00	
5. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Nombre	OE2.1	5.934,00	5.176,00	4.000,00	3.700,00	
6. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE2.4	6.287,00	6.563,00	6.806,00	6.926,00	
7. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE2.1	93.503,00	101.004,00	95.000,00	85.467,00	
8. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE2.1	21,00	42,00	40,00	44,00	
9. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE2.1	10.538,00	9.542,00	9.000,00	8.244,00	
10. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE2.2	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.470,00	
11. Places en centres residencials per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.3	1.240,00	1.327,00	1.342,00	1.317,00	
12. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.3	710,00	688,00	688,00	688,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	63.213.240,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	558.339.514,87
3 Despeses financeres	10.082,12
4 Transferències corrents	765.518.363,96
6 Inversions reals	10.845.878,07
7 Transferències de capital	1.098.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.399.025.079,66

Llocs de treball pressupostats del programa	2.169
--	--------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Benestar Social i Família		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	Subsector:	SCSE

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal (OE2.1)
 1. Mantenir el nombre de beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD
 2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència, i millorar la gestió i flexibilitzar els criteris d'accés als serveis d'atenció a la dependència per tal de disminuir les llistes d'espera (OE2.2)
 1. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 80%).
 2. Mantenir els 27 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals
 4. Disposar d'equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori
- Millorar l'atenció sociosanitària així com l'atenció a la salut mental promovent la definició de models d'atenció integrals conjuntament amb el Departament de Salut (OE2.3)
 1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut per treballar un model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies
- Millorar els models i serveis de l'atenció diürna i residencial per tal d'adaptar-los a les necessitats de les persones i a les diverses realitats del territori (OE2.4)
 1. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
 2. Mantenir la cobertura de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de places de llarga estada sociosanitària que es reconverteixen en places de residència de gent gran	Nombre	OE2.3			237,00	237,00
2. Hores d'atenció precoç	En milers	OE2.4	1.218,08	1.194,22	1.203,90	1.203,60
3. Professionals dels equips de valoració extenrs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE2.2	264,00	177,00	203,00	182,42
4. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE2.2	28,00	27,00	27,00	27,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores
2. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència
3. Gestionar l'actual estructura dels Centres per a l'Autonomia Personal i analitzar i avaluar la seva eficàcia i eficiència.
4. Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema
5. Transferir recursos al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci de Sant Gregori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	59.021.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	552.830.013,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	773.248.171,29
6 Inversions reals	10.671.099,67
7 Transferències de capital	1.098.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.396.868.284,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.026



AGRUPACIO : **Benestar Social i Família**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **316. Atenció a les persones amb discapacitats**

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 3.Potenciar les polítiques d'integració social per a les persones amb discapacitat amb l'objectiu d'afavorir la seva autonomia, benestar i inclusió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El col·lectiu de persones amb discapacitat era a finals de 2011 de 454.914 persones i representava el 6,03 de la població de Catalunya. Les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que qualsevol ciutadà, tanmateix la Unió Europea reconeix la necessitat de prestar una atenció especial a la problemàtica diversa que afecta a aquest col·lectiu, per a garantir la plenitud dels seus drets. En la Carta de Drets de la UE es reconeix el fet que per aconseguir la igualtat per a les persones amb discapacitat, el dret de la persona a no ésser discriminada s'ha de completar amb el dret a beneficiar-se de les mesures dissenyades per garantir-ne la independència, la integració i la participació en la vida social. Per tant, els reptes del Govern de la Generalitat són vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones amb discapacitat, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i laboral i millorar la qualitat dels serveis d'atenció de les persones amb discapacitat.

Població objectiu:

El col·lectiu de persones amb discapacitat està constituït per totes aquelles persones que presenten una impossibilitat física o psíquica (provisional o permanent) en el desenvolupament normal de les activitats de la vida diària. Aquesta discapacitat ha d'haver estat valorada pels òrgans competents i haver obtingut el certificat de reconeixement de discapacitat, que és un document acreditatiu de la condició de discapacitat.

En funció d'aquest grau s'estableixen 3 grans grups: Graus de discapacitat d'entre el 33% i el 64%, d'entre el 65% i el 74% i superior al 75%. En el col·lectiu de persones amb discapacitat s'inclouen les persones amb discapacitat valorada dels 4 grans tipus de discapacitat: discapacitat física, sensorial, intel·lectual o de malaltia mental.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea (UE) té alguna discapacitat. A Catalunya, a desembre de 2011, el nombre de persones amb una discapacitat superior al 33% valorada era d'un total de 454.914, dels quals el 48,8% eren homes i un 51,2% dones. Aquesta xifra representa un 6,03% de la població catalana. Cal remarcar, a més, en el decenni 2001-2011 el nombre de persones amb discapacitat valorada ha augmentat en un 69,75%, la qual cosa ens dóna una idea de la importància d'aquest fenomen social. Les taxes de discapacitat per sexe i grups d'edat indiquen que les dones presenten una major incidència a partir dels 55 anys, mentre que els homes tenen una taxa superior de discapacitat en el grup d'edat de menys de 55 anys. Per tipologia les persones amb discapacitat física representen la gran majoria 58,12%, seguits pels que tenen alguna malaltia mental (19,11%, les persones amb discapacitat psíquica (10,14%), els visuals (7,03%) i els auditiu (5,4%).

La societat catalana ha fet històricament un esforç col·lectiu, capdavanter a l'Estat, en el suport a les persones amb discapacitat perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans. El Govern de la Generalitat està compromès amb aquest objectiu i comparteix la voluntat de fer-lo possible amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d'iniciativa social. La Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Serveis Socials Catalana, estableixen l'obligació dels poders públics pel que fa a la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament personal i la seva inclusió social. Els serveis socials han estat, durant les últimes dècades, un dels pilars que, conjuntament amb els serveis sanitaris, els d'ensenyament, els laborals i les pensions, han estructurat les polítiques socials adreçades a les persones amb discapacitat. Cal seguir treballant i dedicant esforços per garantir una xarxa d'atenció a les persones amb discapacitat que promoció al màxim el seu ple desenvolupament i la seva inclusió social. Existeixen entitats adreçades a col·lectius amb un fort component sociosanitari i encara que les persones afectades estan cobertes en la seva vessant sanitària pel Sistema Català de Salut, hi pot haver una problemàtica social molt important (orientació, intervenció, tractament social, integració, suport, acompanyament, acollida i ajuda mútua) que s'aborda des del Departament. També existeixen els programes per les activitats de lleure i vacances que venen a completar els programes educatius en l'edat escolar i el lleure en la vida adulta. Alhora, un entorn accessible suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants a partir d'algun moment de la vida, i esdevé una condició fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i oportunitats, dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 316, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

A nivell europeu trobem la carta de Drets de la Unió, que amb la Declaració de Madrid (2002) suposa les bases per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006). A nivell estatal cal destacar la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i el Real Decreto 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, estableix els barems per a la valoració del grau de discapacitat i modificat pel Real Decreto 1364/2012 de 27 de Septiembre. Pel que fa a accessibilitat, entre d'altres, el Decret 135/1995, de 24 de març, de Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Missió

Promoure la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant la seva autonomia personal i la seva màxima integració social mitjançant el disseny, la regulació i el proveïment d'un entorn accessible i no discriminador, i de programes facilitadors d'una vida independent i de reconeixement del grau de discapacitat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el marc normatiu relatiu als drets de les persones amb discapacitats per fomentar la igualtat (OE3.1)
 1. Elaborar el projecte de Decret de desplegament de la nova llei d'accessibilitat.
- Millorar i augmentar l'accessibilitat i la supressió de barreres (OE3.2)
 1. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en l'entorn en el 70% dels expedients finalitzats.
- Millorar la gestió del sistema de valoracions i revisions de grau de les persones amb discapacitat (OE3.3)
 1. Mantenir en 100 el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD) propis
- Augmentar la protecció de les persones amb discapacitat davant possibles maltractaments (OE3.4)
 1. Desenvolupar 1 protocol d'actuació davant possibles maltractaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actualitzacions normatives sobre accessibilitat i supressió de barreres	Nombre	OE3.1		0,00	1,00	1,00	
2. Percentatge d'expedients tancats en què s'ha millorat la situació d'accessibilitat preexistent	%	OE3.2			70,00	70,00	
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.3	137.470,00	124.322,00	126.000,00	116.000,00	
4. Professionals que componen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.3	257,00	181,00	170,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	560.860,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.459.639,90
6 Inversions reals	56.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.076.499,90

Llocs de treball pressupostats del programa	0
--	----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Benestar Social i Família		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Atenció a les persones amb discapacitats		
GESTOR DE PROGRAMA	: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	Subsector:	SCSE

Objectius estratègics i operatius del programa			
<ul style="list-style-type: none"> · Millorar la gestió del sistema de valoracions i revisions de grau de les persones amb discapacitat (OE3.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Mantenir en 100 el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD) propis · Augmentar la protecció de les persones amb discapacitat davant possibles maltractaments (OE3.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar 1 protocol d'actuació davant possibles maltractaments. 			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de protocols d'actuació davant casos de maltractaments a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.4		0,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gestionar les convocatòries de subvencions per a entitats de serveis socials 2. Redistribuir territorialment els Equips de Valoració i Orientació i redissenyar els seus procediments administratius. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.419.639,90
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.419.639,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIO : **Benestar Social i Família**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **317. Inclusió social i lluita contra pobresa**

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 4.Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat d'oportunitats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual crisi financera, econòmica i social ha comportat l'acceleració de situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin generalitzat i hagin arribat a nombroses persones i famílies. S'evidencia com la crisi no ha fet emergir problemàtiques noves, sinó que ha fet que les ja existents s'ampliessin a sectors de la població que abans gaudien d'un cert benestar, provocant una forta demanda de serveis socials i un augment de població en risc d'exclusió social.

Tot i l'actual context, no es poden obviar els factors estructurals que afecten a la nostra societat des de ja fa temps i que expliquen bona part de les desigualtats socials, la pobresa i l'exclusió social. Cal tenir present la flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, entre d'altres.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual conjuntura econòmica, ha comportat un augment en el tancament d'empreses i una davallada de la creació de llocs de treball. Fruit d'aquesta situació, ja fa anys que, s'està produint un increment de l'atur. Segons l'EPA el nombre de persones desocupades al primer trimestre del 2013 a Catalunya eren 873.000, dada que situa la taxa d'atur en el 23,8% dels quals 510.000 són aturats de llarga durada (amb un increment del 13% respecte del mateix període de 2011). Els col·lectius més afectats en aquest àmbit laboral són persones de més de 55 anys, els joves de 16 a 19 anys i persones amb baixos nivells de formació. Una altra dada preocupant és el nombre de llars amb tots els membres actius desocupats, ja que augmenta fins a 265.900, el que representa un increment del 12% respecte el mateix període de 2011. L'habitatge i la càrrega que aquest comporta per a les economies familiars, és un altre dels elements centrals per l'abordatge de l'exclusió social. El marcat increment de llars amb dificultats per fer front al pagament del lloguer o de l'hipoteca suposa que, cada cop més, hi hagi més famílies amb risc elevat de pèrdua de l'habitatge i en situació d'exclusió residencial. Malgrat la reducció dels preus de venda, la part dels ingressos familiars destinada a l'habitatge a Catalunya supera àmpliament el 30% recomanat pels especialistes.

Tot i l'actual situació, cal subratllar que el risc de pobresa s'ha mantingut estable durant el període de creixement econòmic.

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (A partir d'ara Idescat) l'any 2011 la taxa de risc a la pobresa a Catalunya era del 19,1%.

Segons la mateixa font, els ajuts socials tenen una incidència significativa en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de les transferències socials és superior (26,3). Així doncs, el conjunt de transferències socials tenen un clar efecte reductor de la taxa de risc a la pobresa de més de 7 punts percentuals.

Programes com el de la Renda Mínima d'Inserció contribueixen doncs a la reducció de la pobresa extrema.

D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials.

Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants. No es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat d'oportunitats en la infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la intervenció social, l'existència de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria d'assistència social, el programa s'emmarca en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC), i desenvolupa la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i recursos específics que els permetin millorar la seva integració social i comunitària.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la participació de l'Administració local i de les entitats del Tercer Sector en el disseny de les polítiques d'inclusió (OE4.1)
 1. Mantenir el nombre de grups de treball amb el Tercer Sector pel disseny de polítiques d'inclusió
 2. Incrementar en 1 el nombre de sessions amb participació de les entitats del Tercer Sector dels dispositius de seguiment de les polítiques d'inclusió
- Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.2)
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives
 5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment
- Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)
 1. Mantenir la cobertura dels serveis de pis amb suport i comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, vetllant per la seva sostenibilitat
 2. Mantenir la cobertura dels serveis de llar amb suport i llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, vetllant per la seva sostenibilitat
 3. Mantenir el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral
 4. Mantenir en 347 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats
 5. Mantenir el percentatge d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents
 6. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 59%
 7. Assolir un 60% de participació de les famílies dels usuaris atesos al programa de rehabilitació
- Millorar la cohesió social en barris i zones deprimides atenent les necessitats específiques dels col·lectius més vulnerables (OE4.4)
 1. Mantenir el nombre d'experiències pilot vinculades als Plans Locals d'Inclusió Social
- Millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció dels serveis socials a la ciutadania a partir de l'elaboració i desenvolupament del model de serveis socials bàsics com a primer nivell del sistema públic de serveis socials (OE4.5)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%)
 2. Mantenir en 104 el nombre de contractes programa signats en matèria de serveis socials i benestar social amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en l'àmbit dels serveis socials bàsics: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Taxa de risc a la pobresa	%	OE4.3				19,10	
2. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE4.2	28.646,00	26.675,00	26.000,00	25.000,00	
3. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE4.2	41.522,00	40.853,00	41.000,00	42.000,00	
4. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE4.2	806,00	856,00	900,00	950,00	
5. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE4.2	47,00	33,00	30,00	27,00	
6. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE4.2	1.407,00	1.337,00	1.300,00	950,00	
7. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE4.2	25.396,00	24.758,00	31.000,00	31.000,00	
8. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE4.2	30.536,00	30.939,00	25.000,00	25.000,00	
9. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Nombre	OE4.2	25.455,00	23.049,00	22.000,00	21.000,00	
10. Prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE4.2	389,00	461,00	500,00	700,00	
11. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Nombre	OE4.3	346,00	347,00	347,00	347,00	
12. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE4.5	2.358,00	2.357,00	2.357,00	2.402,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.729.375,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	185.732.807,39
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	70.460,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	192.562.643,28

Llocs de treball pressupostats del programa	0
---	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Benestar Social i Família
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: 5000. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) Subsector: SCSE

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la participació de l'Administració local i de les entitats del Tercer Sector en el disseny de les polítiques d'inclusió (OE4.1)
 1. Mantenir el nombre de grups de treball amb el Tercer Sector pel disseny de polítiques d'inclusió
 2. Incrementar en 1 el nombre de sessions amb participació les entitats del Tercer Sector dels dispositius de seguiment de les polítiques d'inclusió
- Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.2)
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives
- Millorar la resposta a les situacions d'exclusió (OE4.3)
 1. Mantenir la cobertura dels serveis de pis amb suport i comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, vetllant per la seva sostenibilitat
 2. Mantenir la cobertura dels serveis de llar amb suport i llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, vetllant per la seva sostenibilitat
- Millorar la cohesió social en barris i zones deprimides atenent les necessitats específiques dels col·lectius més vulnerables (OE4.4)
 1. Mantenir el nombre d'experiències pilot vinculades als Plans Locals d'Inclusió Social
- Millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció dels serveis socials a la ciutadania a partir de l'elaboració i desenvolupament del model de serveis socials bàsics com a primer nivell del sistema públic de serveis socials (OE4.5)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 20% i el dels educadors socials del 100%)
 2. Mantenir en 104 el nombre de contractes programa signats en matèria de serveis socials i benestar social amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en l'àmbit dels serveis socials bàsics: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de grups de treball creats conjuntament amb el Tercer Sector	Nombre	OE4.1		4,00	4,00	4,00
2. Nombre d'experiències pilot vinculades als plans locals d'inclusió local	Nombre	OE4.4		1,00	1,00	1,00
3. Nombre de sessions de seguiment de les mesures de lluita contra la pobresa amb la participació del Tercer Sector	Nombre	OE4.1			2,00	2,00
4. Nombre de Contractes Programa en matèria de Serveis Socials signats amb ens locals	Nombre	OE4.5	104,00	104,00	104,00	104,00
5. Places en centres residencials d'atenció a les drogodependències	Nombre	OE4.3	586,00	539,00	539,00	496,00
6. Places en llars-residències per a persones amb VIH-SIDA	Nombre	OE4.3	144,00	143,00	143,00	143,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret
5. Impulsar la concreció de mesures del document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social a Catalunya
6. Reformular els Plans Locals d'Inclusió Social de Catalunya per tal de fer-los més efectius i participatius
7. Elaborar i aprovar el Model de Serveis Socials Bàsics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	266.588,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	171.474.867,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	171.741.455,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	0