



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

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

Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestionen el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.

Població objectiu:

La població afectada pel programa 121 són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El context de crisi econòmica en el que viu Catalunya fa que aquest 2014 s'hagi de continuar amb la política d'austeritat iniciada el 2011 per tal d'assolir la restitució de l'equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d'un creixement econòmic sòlid i permanent. La reducció dels ingressos tributaris de la Generalitat fa que per tal de mantenir el mateix nivell de servei que es presta als ciutadans sigui necessària una millora de l'eficiència en la gestió dels recursos.

Aquesta millora de l'eficiència s'assoleix per mitjà d'una optimització dels recursos ajustant les partides de consums, subministraments i inversions, racionalitzant l'estructura administrativa, reduint les despeses de consultoria i treballs externs i optimitzant l'ús dels immobles.

Marc regulador del programa:

Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior. Decret 57/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans, les empreses i les diferents unitats del Departament, amb especial suport als centres directius que gestionen cossos operatius.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Agilitzar i flexibilitzar els procediments per tal de reduir tràmits burocràtics i reduir les càrregues administratives dels ciutadans i les empreses (OE1.1)
 1. Completar el 100% dels compromisos adquirits en el Pla de la Finestreta Única Empresarial per al 2014.
 2. Oferir l'inici telemàtic de 29 tràmits en compliment del projecte E-100.
- Promoure la coordinació de la recerca i la innovació en el Departament (OE1.2)
 1. Mantenir la participació en 15 projectes de recerca de finançament europeu.
- Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.3)
 1. Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius.
 2. Assolir el desplegament de 4.219 terminals de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT corresponents al cos de Mossos d'Esquadra.
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les seves competències professionals (OE1.4)
 1. Assolir la despressupostació del 2% dels llocs de treball vacants.
 2. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 85,60%.
 3. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 20 (500 inscripcions).
- Potenciar els canals d'atenció i de comunicació amb la ciutadania (OE1.5)
 1. Incrementar la presència del Departament a les xarxes socials.
 2. Assolir l'execució del 75% de les accions de millora compromeses amb les unitats directives del web d'Interior.
 3. Respondre els correus electrònics rebuts a la bústia de contacte del Departament d'Interior en un termini màxim de 10 dies naturals de mitjana.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	%	OE1.3	4,24	5,24	4,00	4,00	
2. % de compromisos assolits del Pla de la Finestreta Única Empresarial	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00	
3. Dies de mitjana per respondre els correus rebuts a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.5	7,56	12,00	10,00	10,00	
4. Nombre de tràmits implantats amb inici telemàtic (projecte E-100)	Nombre	OE1.1			26,00	29,00	
5. % llocs de treball vacants despressupostats	%	OE1.4			14,00	2,00	
6. Nombre de seguidors al twitter i al facebook	Nombre	OE1.5	13.116,00	69.656,00	100.000,00	250.000,00	
7. % d'execució de les accions de millora al web d'Interior	%	OE1.5			75,00	75,00	
8. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.2				15,00	
9. Nombre de terminals desplegats de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.3				4.219,00	
10. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.4	86,70	87,66	86,00	86,00	
11. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.4	35,00	22,00	23,00	21,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	34.393.130,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.670.278,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.135.409,00

Llocs de treball pressupostats del programa	947
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PC dels serveis centrals del Departament	Nombre	OE1.3	483,00	488,00	488,00	488,00
2. Nombre de portàtils dels serveis centrals del Departament	Nombre	OE1.3	145,00	100,00	100,00	100,00
3. Nombre de tràmits relatius a empreses simplificats i implantats(Finestreta Única Empresarial)	Nombre	OE1.1	1,00	1,00	16,00	17,00
4. Nombre de visualitzacions als consells d'autoprotecció al web d'Interior	Nombre	OE1.5			210.000,00	190.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Revisió i simplificació de 17 tràmits relatius a empreses per a la seva implantació en el Pla de Finestreta Única Empresarial.
3. Implantació de 29 tràmits amb inici telemàtic en compliment del projecte E-100.
4. Explotar l'analítica web per tal d'optimitzar el web d'Interior.
5. Elaboració del Pla de dimensionament del capítol I del pressupost.
6. Elaboració del Pla de Formació del Departament per al personal d'administració i tècnic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	34.393.130,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.670.278,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	51.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.135.409,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	947



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El programa respon a la necessitat de prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la Direcció General de la Policia i la Direcció General d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantir la presència policial en tot el territori.- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).- Coordinar la tasca de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra amb la de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i col·laborar amb institucions internacionals.- Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat (seguretat privada, sector dels espectacles públics i activitats recreatives...) - Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions. - Consolidar la Policia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública capaç d'adaptar-se als canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que incideixen de manera quantitativa i qualitativa en la seguretat. <p>Població objectiu:</p> <p>El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal, de tota manera, el Pla de Govern 2013-2016 fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principals, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants i la gent gran.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els diferents indicadors de seguretat mostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estabilitzada.</p> <p>El programa es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia al ciutadà, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són la violència masclista i domèstica, les noves formes de delinqüència derivades de les noves tecnologies i de les xarxes internacionals, i els robatoris d'habitatges amb violència. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.</p> <p>D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector dels espectacles públics i activitats recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans i noves tecnologies.</p> <p>A més, per tal d'atendre tant la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.</p> <p>Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 221, 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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 1/1992 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals i diversos decrets de desplegament, així com els decrets 320/2011, 57/2012 i 79/2012 d'estructuració del Departament d'Interior i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia.</p> <p>Missió</p> <p>El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del Cos de Mossos d'Esquadra, l'anàlisi i la planificació de la seguretat, la coordinació operativa de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya i la col·laboració amb els actors concernits d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades, i dels agents socials.</p>
--



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Combatre la delinqüència (OE2.1)
 1. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 75 per cada 1.000 habitants. (DGP)
 2. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90% (DGP)
- Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica (OE2.2)
 1. Valorar el risc policial del 100% de les dones víctimes de violència masclista (àmbit parella) (DGAS)
 2. Coordinar 3 grups de treball per a l'ús de noves tecnologies en casos de violència masclista i domèstica (DGAS)
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
 1. Elaborar 2 actuacions normatives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. (DGAS)
 2. Assolir una xifra mínima de 90.000 contactes amb entitats o associacions. (DGP)
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
 1. Assolir un mínim de 12 visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals. (DGP)
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (OE2.5)
 1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia. (DGP)
 2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim. (DGP)
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra (OE2.6)
 1. Mantenir en un nivell mínim del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra. (DGP)
- Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya (OE2.7)
 1. Participar en 7 actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat (DGAS)
 2. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 25%. (DGAS)
- Definir un nou model del Sistema de Policia de Catalunya (OE2.8)
 1. Incrementar fins al 85% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT (DGAS)
 2. Incrementar fins al 65% el nombre de policies locals amb conveni SIPCAT (DGAS)
 3. Incrementar un 20% els plans locals de seguretat. (DGAS)
- Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.9)
 1. Realitzar una enquesta en l'àmbit de la seguretat (DGAS)
 2. Elaborar el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015 (DGAS)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.9	1,00	2,00	1,00	1,00	
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.5	18,37	20,47	30,00	30,00	
3. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria d'espectacles	Nombre	OE2.3	4,00	2,00	2,00	2,00	
4. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Minuts	OE2.5	9,34	9,44	12,00	12,00	
5. Valoració del Cos de Mossos d'Esquadra (Escala:0-10)	Nombre	OE2.6	6,80	6,60	6,50	6,50	
6. Nombre de visites d'intercanvis de bones pràctiques d'entitats internacionals	Nombre	OE2.4	9,00	11,00	10,00	12,00	
7. % d'inspeccions de seguretat privada amb infracció	%	OE2.7	22,00	18,51	25,00	25,00	
8. Nombre d'actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat	Nombre	OE2.7			7,00	7,00	
9. % Víctimes de Violència Masclista (àmbit parella) amb valoració del risc policial	%	OE2.2				100,00	
10. Nombre de plans locals de seguretat (acumulat)	Nombre	OE2.8	6,00	7,00	10,00	10,00	
11. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	74,61	72,71	75,00	75,00	
12. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats	%	OE2.1	94,93	100,35	98,00	98,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	799.510.093,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	77.667.386,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	869.375,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	878.046.855,34
Llocs de treball pressupostats del programa	18.315



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

AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGP	Nombre	OE2.5	5.591,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00
2. Nombre de portàtils de la DGP	Nombre	OE2.5	253,00	304,00	304,00	304,00
3. Nombre de PC's de la DGAS	Nombre	OE2.5			73,00	73,00
4. Nombre de portàtils de la DGAS	Nombre	OE2.5			13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Nou Despatx d'Actuacions i Gestió de Recursos per Polícies Locals (SIPCAT).
3. Millora del Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes de violència masclista i domèstica (SIAV).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	24.140.940,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	175.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	624.175,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.940.116,60
Llocs de treball pressupostats del gestor	973



AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic
Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'adscriu el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, creat amb l'objectiu d'extingir incendis en zones urbanes, industrials o forestals. Tot i això amb el temps el cos de bombers ha anat creixent, especialitzant-se i ampliant la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre els serveis als quals dona resposta el cos de bombers hi ha:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells.- Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre.- L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits. <p>Població objectiu:</p> <p>El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa l'any 2013 de 73 parcs de bombers funcionaris i 77 parcs de bombers voluntaris, els quals es complementen en l'època d'estiu amb parcs d'estiu (6), columnes mòbils (6) i punts de guaita (57). Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.</p> <p>Quant a mitjans humans disponibles a data 31/12/2012, la DGPEIS disposava de 2.533 bombers funcionaris i de 2.504 el de bombers voluntaris, complementats amb el personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF). A més a més durant la campanya d'estiu 2012 es va disposar de 1000 efectius més de reforç. Quant a mitjans tècnics la DGPEIS va disposar en la mateixa data de 778 vehicles terrestres i de serveis aeris contractats.</p> <p>L'any 2012 es van efectuar un total de 66.758 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions el 30,62 % corresponen a extinció d'incendis, el 13,64 % són salvaments i el 12,92 % són actuacions relacionades amb mobilitat. La resta d'actuacions corresponen, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població etc.</p> <p>Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, 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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb totes les seves posteriors modificacions, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.</p> <p>Missió</p> <p>Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'organització i la gestió dels cos de Bombers (OE3.1)
 1. No superar en 2 el valor mitjà o ràtio: (Ha. Cremades/Nombre d'incendis de vegetació de menys de 50 Ha)
 2. Assolir l'anàlisi del 30% dels processos de treball de la DGPEIS.
- Optimitzar els recursos humans i materials del cos de Bombers (OE3.2)
 1. Incrementar en 1 el nombre de parcs de bombers renovats
 2. Assolir la renovació de 95 unitats de la flota de vehicles
 3. Renovar el vestuari de protecció individual en un mínim de 4.500 unitats
- Reforçar la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.3)
 1. Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població en un valor mínim de 1000.
 2. Realitzar un mínim de 700 simulacres anuals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Nombre	OE3.3	1.216,00	1.243,00	1.000,00	1.000,00	
2. Nombre de pràctiques i simulacres realitzats	Nombre	OE3.3	743,00	824,00	700,00	700,00	
3. % processos de treball analitzats de la DGPEIS	%	OE3.2			15,00	30,00	
4. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Ha	OE3.1	0,32	0,16	2,00	2,00	
5. Subministrament de vehicles de bombers	Nombre	OE3.2	5,00	0,00	0,00	95,00	
6. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Nombre	OE3.2	2,00	2,00	2,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	135.574.378,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.778.120,13
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	712.837,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	161.066.836,12

Llocs de treball pressupostats del programa	2.995
--	--------------



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

AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGPEIS	Nombre	OE3.2	1.045,00	783,00	783,00	783,00
2. Nombre de portàtils de la DGPEIS	Nombre	OE3.2	83,00	76,00	76,00	76,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Desenvolupament i desplegament de millores a sistemes d'informació de bombers, tant en la vessant operativa com en l'administrativa
3. Desenvolupament d'una nova aplicació que permetrà gestionar les taxes de bombers relacionades amb accidents de trànsit (ATBG)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.589.735,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	694.837,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.284.572,70

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



AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat

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

Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors.

L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, i en particular, als cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit (tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, etc).

Descripció detallada de la necessitat:

Aquesta darrera legislatura hem treballat per assolir els objectius de reconeixement de la singularitat dels dos col·lectius majoritaris en matèria de seguretat (policies i bombers), mitjançant la recuperació de les escoles de policia i de bombers i protecció civil, i per aconseguir el reconeixement de la formació reglada de grau mig tant per policies com per a bombers. D'altra banda hem encetat amb pas ferm el camí de la formació virtual amb la implantació d'un programa consolidat d'e-aprenentatge.

L'Institut està treballant en el reconeixement de la formació impartida en el marc de la formació universitària mitjançant l'adscripció a la Universitat de Barcelona, i d'altra banda amb la creació i consolidació d'un grau universitari en seguretat, i d'uns màsters universitaris en direcció estratègica de la seguretat i en incendis i protecció civil. Creiem que d'aquesta manera es contribuirà a crear coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències, i augmentar les capacitats i el prestigi dels professionals de la seguretat i les emergències, equiparant-nos amb el nostre entorn europeu. D'altra banda, per tal d'aconseguir la millora qualitativa de les organitzacions dels cossos de seguretat i emergències i volem mantenir la formació en idiomes i la formació directiva i de lideratge per als diferents nivells de comandament de policia i de bombers.

Hem de continuar treballant per consolidar la xarxa de relacions internacionals amb les diferents escoles de policia i de bombers i potenciar l'intercanvi de coneixement amb altres cossos d'àmbit europeu i mundial per ser un referent de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat i les emergències. En aquesta sentit s'ha de potenciar la participació de l'ISPC en projectes europeus d'estudi i de recerca així com els grups de treball de recerca.

Marc regulador del programa:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. El Decret 52/2012, de 22 de maig, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha permès singularitzar la personalitat de l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i Protecció Civil.

Missió

Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'adequació de la formació a les necessitats professionals dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat (OE5.1)
 1. Incrementar fins a 16 els cursos de formació directiva i de lideratge dels comandaments de policies i bombers.
 2. Mantenir la formació en anglès a 500 policies
- Apropar el coneixement sobre seguretat i emergències (OE5.2)
 1. Assolir la xifra de 350 assistents a la 4a Escola d'Estiu que es celebrarà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 2. Mantenir les jornades especialitzades en seguretat i emergències
- Esdevenir un referent en l'estudi i la recerca en temes de seguretat i emergències (OE5.3)
 1. Incrementar fins a 25 els intercanvis formatius i les col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat.
- Configurar un sistema d'educació superior en el marc de la formació universitària (OE5.4)
 1. Posada en marxa de la 1ª edició del grau universitari en seguretat
 2. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d'extensió universitària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat	Nombre	OE5.3	17,00	17,00	17,00	25,00	
2. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Nombre	OE5.1	6,00	14,00	14,00	35,00	
3. Nombre de graus universitaris consolidats	Nombre	OE5.4			1,00	1,00	
4. Nombre de màsters universitaris consolidats	Nombre	OE5.4			1,00	2,00	
5. Nombre de cursos de formació directiva i lideratge	Nombre	OE5.1			3,00	16,00	
6. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger	Nombre	OE5.1			500,00	500,00	
7. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i emergències	Nombre	OE5.2				14,00	
8. Nombre de col·laboracions amb diferents universitats per realitzar cursos d'extensió universitària	Nombre	OE5.4				2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.854.306,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.775.733,92
3 Despeses financeres	1.010,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	90.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.722.050,00

Llocs de treball pressupostats del programa	105
--	-----



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

AGRUPACIO	: Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat	
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
2. El detall dels indicadors i dels béns i serveis del programa s'inclouen en la memòria del gestor 6208.

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	7.910.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	90.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.000.000,00

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



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

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

Pla Departamental: 4.Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència mitjançant la implantació del Sistema Integral d'Emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat fonamental a la que fa front el programa és augmentar la seguretat dels ciutadans, el medi ambient i els béns davant els riscos greus a Catalunya i, en cas d'emergència, poder minimitzar els efectes sobre la població, el medi i els béns.

Població objectiu:

La població de Catalunya és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, també, els grups de professionals que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil: bombers, mossos, sanitat, També s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministrament bàsic, empreses generadores de risc i receptors del mateix, entre d'altres.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal fer més partícips als ciutadans i les administracions públiques, en especial els municipis. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement dels ciutadans dels riscos, de les fonts d'informació sobre riscos i les mesures d'autoprotecció.

- Augmentar el nivell d'implantació dels plans als municipis.
- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptors del risc.
- Augmentar la concreció de l'anàlisi de risc.
- Millorar la definició del paper del voluntariat de protecció civil.

En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió. Això es concreta en: - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.
- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.
- Millorar la coordinació entre els grups operatius del propi Departament.
- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups operatius integrats en els plans.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 225, 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:

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Missió

Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans, els béns i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació del Sistema Integral d'Emergències.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir el Sistema Integral de Gestió de les Emergències mitjançant la integració de forma coordinada i eficaç dels cossos operatius i les administracions públiques, en especial les locals (OE4.1)
 1. Incrementar fins a 2 els plans i procediments de la Generalitat elaborats, revisats o actualitzats.
 2. Assolir l'elaboració de 3 actuacions normatives en matèria de protecció civil.
- Millorar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d'emergència tot millorant els processos comunicatius amb mitjans de premsa, societat i municipis en els casos d'activació de plans d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció (OE4.2)
 1. Assolir l'execució de 2 proves de la XAC (Xarxa d'alarmes i comunicacions).
 2. Consolidar els nous canals de comunicació d'informació d'emergències al ciutadà i millorar les seves prestacions (aplicació d'avisos push per telèfons intel·ligents, panells LED, etc...).
 3. Mantenir el nombre de campanyes d'informació a la població.
- Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències i la millora del model operatiu de protecció civil (OE4.3)
 1. Assolir el 90% d'execució de la plataforma logística d'emergències.
 2. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 60% del total de trucades rebudes.
 3. Mantenir el nombre de trucades perdudes per sota del 1,5% del total de trucades rebudes.
 4. Mantenir per sota de 150 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.
- Sectoritzar, concretar i implantar territorialment els plans d'emergència (OE4.4)
 1. Mantenir el nombre de simulacres de plans d'emergència de protecció civil.
 2. Mantenir l'elaboració dels plans d'actuació grup logístic.
- Millorar els desenvolupaments i aplicacions tecnològiques per a la gestió de l'emergència (OE4.5)
 1. Implantar l'aplicació que millorarà la usabilitat del sistema de gestió d'incidents i grans emergències del CECAT.
 2. Implantar l'aplicació de suport a la gestió de Protecció Civil en l'àmbit local.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE4.3	175,74	158,00	155,00	150,00	
2. Nombre de proves executades de la Xarxa general d'Alarmes i Comunicacions de protecció civil (XAC)	Nombre	OE4.2	2,00	2,00	2,00	2,00	
3. Nombre de plans d'actuació del Grup Logístic de protecció civil	Nombre	OE4.4	2,00	3,00	2,00	2,00	
4. Grau d'execució de la plataforma logística d'emergències	%	OE4.3	70,00	80,00	90,00	90,00	
5. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats i actualitzats	Nombre	OE4.1	4,00	6,00	2,00	2,00	
6. Simulacres realitzats associats a plans d'emergència de la Generalitat	Nombre	OE4.4			29,00	29,00	
7. Nombre d'actuacions normatives en matèria de protecció civil	Nombre	OE4.1	0,00	0,00	3,00	3,00	
8. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Nombre	OE4.2	5,00	6,00	6,00	6,00	
9. Trucades ateses telèfon d'emergències 112	En milions	OE4.3	3,87	3,22	3,22	3,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.514.781,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.053.660,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100.000,00
6 Inversions reals	84.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.752.842,73

Llocs de treball pressupostats del programa	28
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de PCs de la DGPC	Nombre	OE4.5	144,00	144,00	144,00	144,00
2. Nombre de portàtils DGPC	Nombre	OE4.5	27,00	33,00	33,00	33,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equips de procés de dades i renovació dels que calgui.
2. Sistema d'Informació per a la gestió d'emergències del CECAT (SICECAT II). Millora sistema gestió incidents i grans emergències.
3. Gestió de la protecció Civil Local (GPCL). Prova pilot que permetrà elaborar/implantar plans de P.Civil a municipis i ens locals.
4. Millores d'usabilitat del portal de presentació dels Plans d'Autoprotecció (HERMES).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.727.795,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.916.600,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	83.400,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.727.795,08

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