

2015

Llei

Pressupostos

2014



**Generalitat  
de Catalunya**

## Pressupostos 2014

Es manté el nivell de despesa del 2013, es dóna prioritat a la despesa social i s'adequa el compromís amb l'estabilitat fiscal al context econòmic

## Sumari

- Principis dels pressupostos
- Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat
- Detall dels pressupostos de la Generalitat
- Annex 1. El pressupost consolidat del Sector públic
- Annex 2. Anàlisi de les polítiques de despesa
- Annex 3. Marc macroeconòmic

## Principis dels pressupostos 2014

- **Es manté el nivell de despesa** no financera amb càrrec a recursos generals respecte a la despesa dels departaments prorrogada per al **2013**, per la qual cosa els **ajustos** s'han d'assolir per la via dels **ingressos**
- **Prioritat de la despesa social** per mantenir els serveis del nostre estat del benestar i protegir els més perjudicats per les conseqüències de la crisi econòmica
- Acompanyament i suport a la **recuperació econòmica** en un context de retorn al creixement i de millora del mercat de treball
- **Coresponsabilitat** del Govern, els treballadors públics i els ciutadans

## Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat per al 2014

# Les grans xifres dels pressupostos (despeses)

Imports en M€

	Pressupost Generalitat	Despesa no financera a càrrec de recursos generals (termes SEC) <sup>(1)</sup>
Despesa no financera amb recursos generals	21.989	21.989
Despesa amb recursos finalistes procedents d'altres administracions públiques	3.566	--
<b>Subtotal despesa no financera (cap. 1 a 7)</b>	<b>25.555</b>	<b>21.989</b>
Aportacions de capital a entitats no AP-SEC GC assimilables a transf. de capital (cap.8)	87	87
Aportacions de capital a entitats AP-SEC (cap.8)	374	374
Resta de variació d'actius financers (cap. 8)	49	--
<b>Subtotal despesa no financera i variació d'actius financers (cap. 1 a 8)</b>	<b>26.065</b>	<b>22.450</b>
Contribució de les entitats AP-SEC de la Generalitat al resultat <sup>(2)</sup>		-398
<b>Despesa no financera a càrrec de recursos generals (abans resta ajustos SEC)</b>		<b>22.051</b>
Ajustos SEC no vinculats a empreses <sup>(3)</sup>		272
<b>Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC)</b>		<b>22.323</b>

<sup>1</sup> La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95) inclou les despeses de la Generalitat dels capítols 1 a 7, les aportacions de capital a entitats no classificades en el sector AP-SEC de la Generalitat que són assimilades a transferències de capital, les aportacions de capital a entitats classificades AP-SEC de la Generalitat i el resultat d'aquestes entitats. La despesa a càrrec de recursos generals indica que se n'exclou la part finançada amb recursos finalistes procedents d'altres administracions.

<sup>2</sup> Correspon al resultat agregat de 176 empreses classificades en el sector Administració pública de la Generalitat d'acord amb les normes del SEC (AP-SEC) per un grup de treball format per l'INE, la IGAE i el Banc d'Espanya. No s'hi inclou el de les universitats públiques catalanes ja que han de presentar un pressupost inicial equilibrat.

<sup>3</sup> Inclou, entre d'altres, els ajustos per meritació d'interessos, per recaptació incerta i per censos emfitèutics.

# Les grans xifres dels pressupostos (ingressos)

Imports en M€

Conceptes	Pressupost 2014
Tributs cedits totalment	2.677
Tributs cedits parcialment	14.320
Altres recursos del model de finançament <sup>(1)</sup>	426
<b>Subtotal recursos model de finançament</b>	<b>17.423</b>
Taxes i tributs propis	174
Venda d'actius reals (edificis i altres)	864
Concessions i altres ingressos patrimonials	1.454
Altres recursos no finalistes	125
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)	3.098
Altres recursos finalistes	469
<b>Subtotal recursos no procedents del model de finançament</b>	<b>6.184</b>
<b>Total ingressos no financers de la Generalitat</b>	<b>23.608</b>
<b>Total ingressos no finalistes</b>	<b>20.041</b>
<b>Total ingressos finalistes</b>	<b>3.566</b>

<sup>(1)</sup> Inclou les transferències dels fons i les liquidacions del model de finançament i altres recursos com el Fons de cohesió sanitària, el Conveni control IT i la Facturació accidents de treball i d'estrangers.

## Dèficit (en termes SEC) previst en els pressupostos 2014

Imports en M€

	Pressupost 2014
Ingressos no financers Generalitat	23.608
Despeses no financeres Generalitat	25.555
<b>Resultat no financer pressupostari Generalitat</b>	<b>-1.948</b>
Aportacions de capital a entitats AP-SEC i no AP-SEC GC assimilables a transf. de capital	-461
Contribució de les entitats AP-SEC de la Generalitat al resultat <sup>(1)</sup>	398
Liquidacions negatives model de finançament 2008 i 2009	303
Resta d'ajustos SEC <sup>(2)</sup>	-272
<b>Total ajustos SEC</b>	<b>-31</b>
<b>Resultat no financer en termes SEC</b>	<b>-1.979</b>
% de dèficit sobre el PIB	1,00%

**El dèficit es redueix en 1.085 M€ respecte l'objectiu assignat per al 2013 (-35,4%)**

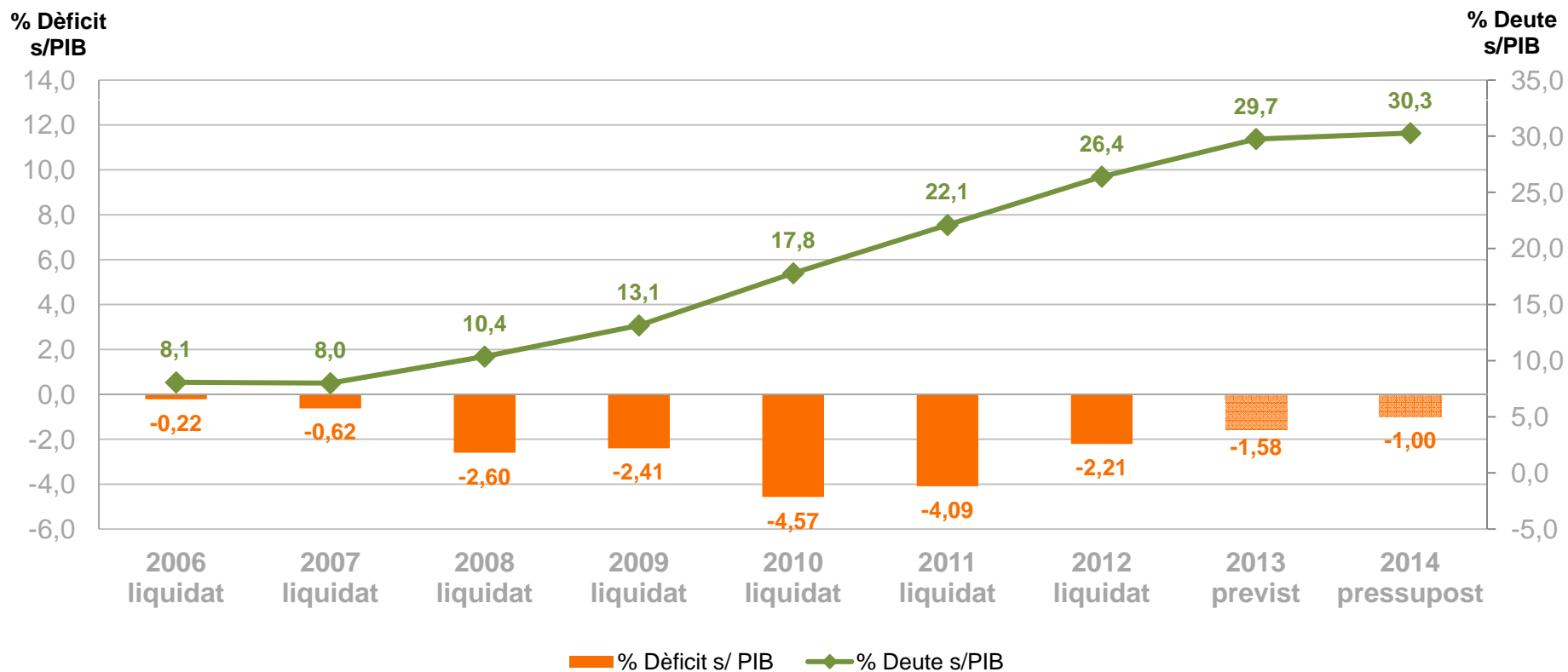
<sup>(1)</sup> Vegeu nota (2) pàgina número 6.

<sup>(2)</sup> Inclou, entre d'altres, els ajustos per meritació d'interessos, per recaptació incerta i per censos emfitèutics.



## Evolució del dèficit i del deute (àmbit SEC)

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

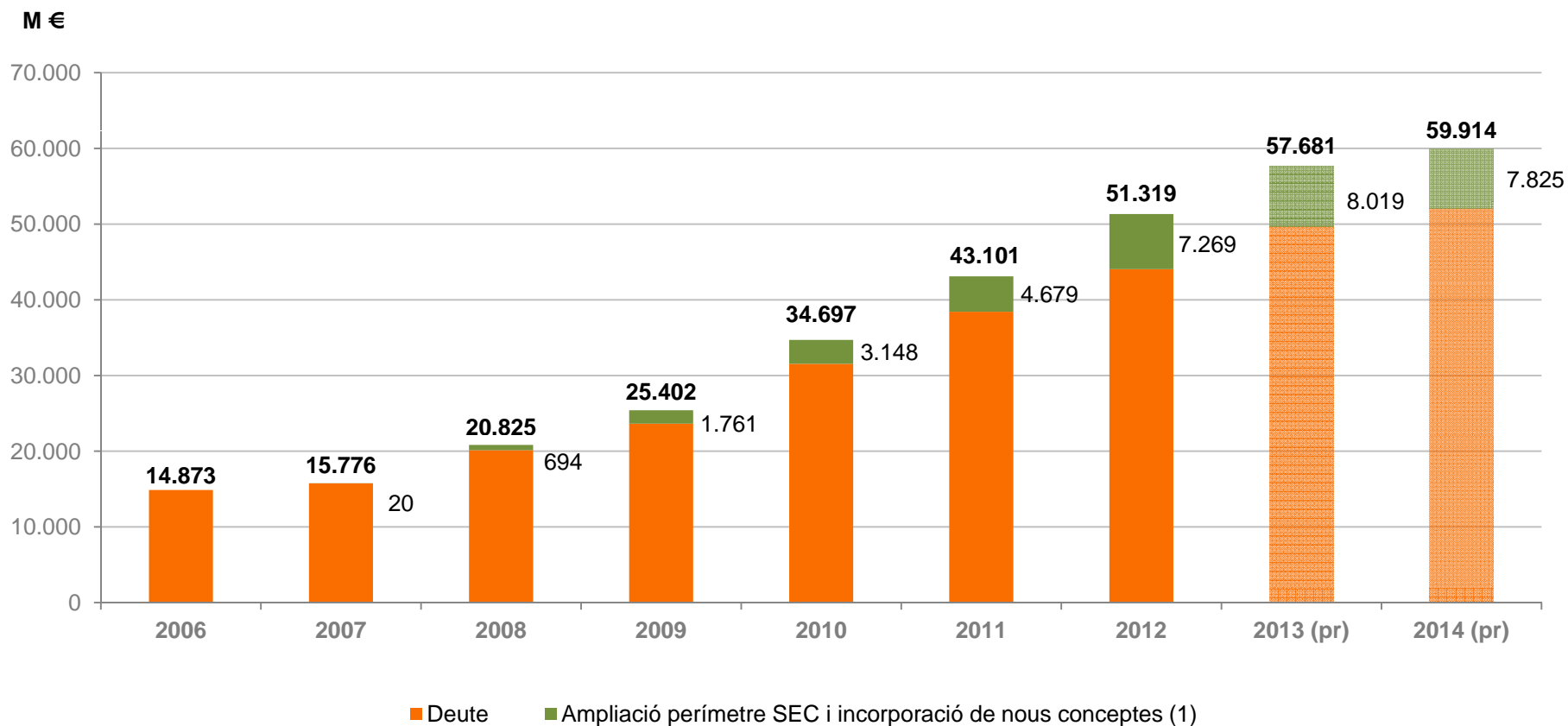


Nota: Les dades del PIB utilitzades des de 2012 en endavant són les comunicades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MHAP). La dada del 2011 s'ha estimat a partir de la revisió efectuada per l'INE de l'import del PIB del conjunt de l'Estat.

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

# Evolució del deute públic (àmbit SEC)

Deute M€



(1) Inclou, en termes acumulats, els canvis en el perímetre d'entitats classificades com a AP-SEC GC i els nous conceptes de deute (operacions de confirming i deute amb societats mercantils per col·laboracions públicoprivades).

Font: Banc d'Espanya (2006-2012) i Departament d'Economia i Coneixement (2013-2014)

## Compromís amb la reducció del dèficit, però amb voluntat que sigui assumible per la ciutadania

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



Nota: Vegeu nota pàgina 9.

Font: Departament d'Economia i Coneixement i INE

**El dèficit primari és el dèficit abans d'atendre els interessos del deute**

## Previsió de reducció del dèficit i assoliment de superàvit primari

Imports en M€

En un període de 4 anys el dèficit s'haurà reduït en 6.924,9M€(-77,8%)

	Imports	%PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit 2010 (liquidat)	-8.904,0	-4,57		
Dèficit 2014 (previst)	-1.979,1	-1,00	6.924,9	-77,8

En un període de 4 anys s'haurà passat d'un dèficit primari del -4,09% del PIB a un superàvit primari del 0,05%

	Imports	%PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit primari 2010 (liquidat)	-7.984,8	-4,09		
Superàvit primari 2014 (previst)	97,9	0,05	8.082,7	-101,2

## Detall dels pressupostos de la Generalitat per al 2014

## Es manté el nivell de despesa respecte a l'exercici 2013

- El 2014 el volum de despesa no financera amb càrrec a recursos generals sense interessos es manté respecte a l'import prorrogat per al 2013 (lleuger increment del 0,2%).
- Anar més enllà en l'ajust pressupostari podria representar un deteriorament greu del teixit dels serveis públics i del nostre estat del benestar.
- S'incrementa en 91 M€ la despesa destinada a l'atenció de determinades necessitats ineludibles en l'àmbit social: renda mínima d'inserció (RMI), ajuts menjador, suport als afectats per desnonaments i lluita contra la pobresa infantil.
- La despesa en concepte d'interessos del deute a igualtat de perímetre s'estabilitza

**Manteniment nivell despesa<sup>(1)</sup> del 2013**

Imports en M€

Secció Pressupostària	Liquidació	Pròrroga	Pressupost	Var. 2014 / 2013	
	2012 <sup>(2)</sup>	2013	2014	M€	% var.
	M€	M€	M€		
Presidència	417,8	405,9	403,2	-2,8	-0,7
Governació i Relacions Institucionals	258,9	231,2	237,2	6,0	2,6
Economia i Coneixement <sup>(3)</sup>	1.484,4	1.034,6	1.032,6	-2,1	-0,2
Ensenyament	4.405,8	4.139,4	4.147,4	8,0	0,2
Salut	9.074,7	8.202,8	8.216,2	13,4	0,2
Interior	1.168,1	1.104,0	1.110,6	6,6	0,6
Territori i Sostenibilitat	1.523,2	1.375,1	1.368,6	-6,5	-0,5
Cultura	222,5	216,2	215,7	-0,5	-0,2
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural <sup>(4)</sup>	437,2	278,8	278,8	0,0	0,0
Benestar Social i Família	1.708,8	1.628,0	1.630,5	2,5	0,2
Empresa i Ocupació <sup>(5), (6)</sup>	372,0	460,2	527,1	66,9	14,5
Justícia <sup>(7)</sup>	885,8	844,5	845,4	0,9	0,1
Fons departamentals transversals <sup>(8)</sup>	215,4	333,9	282,3	-51,7	-15,5
<b>Subtotal departaments i fons transversals</b>	<b>22.174,8</b>	<b>20.254,7</b>	<b>20.295,5</b>	<b>40,7</b>	<b>0,2</b>
Òrgans superiors <sup>(5), (9)</sup>	56,0	77,3	77,2	0,0	0,0
Deute (interessos)	1.743,1	1.994,3	2.077,0	82,7	4,1
<b>Total</b>	<b>23.974,0</b>	<b>22.326,3</b>	<b>22.449,7</b>	<b>123,4</b>	<b>0,6</b>
<b>Total sense interessos</b>	<b>22.230,9</b>	<b>20.332,0</b>	<b>20.372,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,2</b>

(1) Despesa no financera amb càrrec a recursos generals: inclou els capítols 1 a 7 de despesa i les aportacions de capital assimilables a despesa no financera.

(2) La despesa no financera amb càrrec a recursos generals dels pressupostos aprovats el 2012 va ser de 24.394 M€ (22.400 M€ sense els interessos del deute)

(3) La liquidació 2012 del DECO inclou una aportació de caràcter extraordinari a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU per import de 409,2 M€, d'acord amb la liquidació final de la IGAE

(4) La liquidació 2012 del DAAM inclou despesa desplaçada de l'exercici anterior per import de 76,3 M€

(5) Des de l'exercici 2013 el Consell de Treball, Econòmic i Social passa a ser entitat de dret públic adscrita al DEMO. S'ha homogeneïtzat l'exercici 2012.

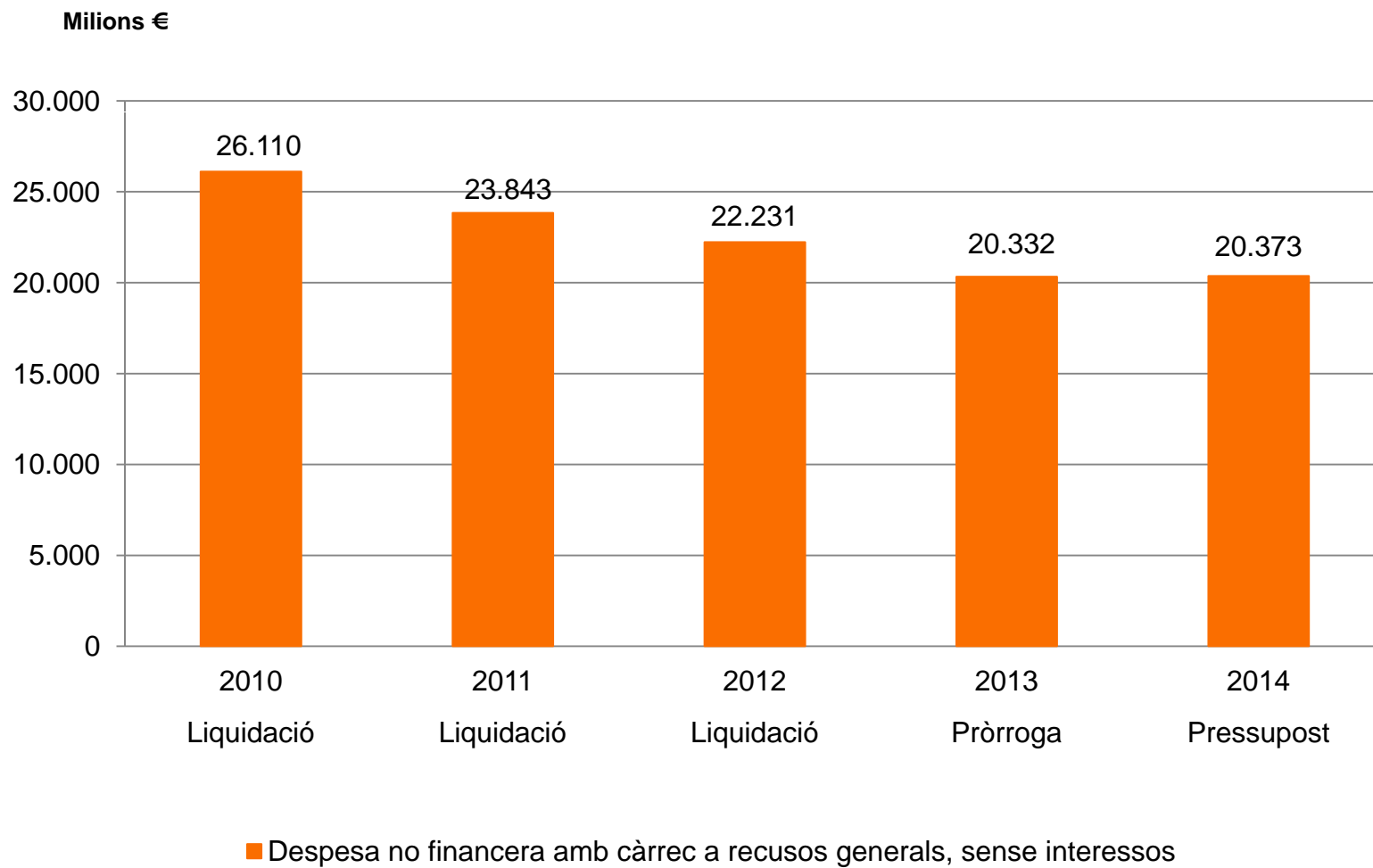
(6) La liquidació 2012 del DEMO és excepcionalment baixa perquè es va fer una retenció de 97,8 M€ en les transferències al SOC ja que aquesta entitat disposava de romanents de tresoreria.

(7) Inclou els crèdits de la concessió de la Ciutat de la Justícia.

(8) Inclou les despeses de caràcter transversal que afecten a diversos departaments com lloguers i gestió del patrimoni, serveis informàtics comuns, gestió del deute, pensions i el fons de contingència

(9) La liquidació 2012 dels òrgans superiors és excepcionalment baixa perquè aquests van recórrer a romanents de tresoreria disponibles.

## Manteniment del nivell de despesa del 2013





## No es pot reduir més el pressupost perquè la despesa per habitant ja ha retrocedit fins a nivells de 10 anys enrere

Comparació temporal del nivell de despesa i d'ingrés	Pressupost 2014	La despesa 2014 se situa just per sota de la de l'any		
		M€	€ corrents	€ constants <sup>(1)</sup>
<b>Despesa total</b>				
Despesa social	14.442	2007	2005	
Despesa departaments	20.484	2007	2005	
Despesa departaments + interessos	26.065	2008	2006	
Ingressos no financers	23.608	2007	2005	
<b>Despesa per habitant</b>		€	€ corrents	€ constants <sup>(1)</sup>
Despesa social	1.901	2007	2004	
Despesa departaments	2.696	2006	2004	
Despesa departaments + interessos	3.430	2007	2004	
Ingressos no financers	3.107	2006	2004	

Nota. Es compara el volum de despesa (cap. 1 a 8, inclou finalistes) sense homogeneïtzar pels traspassos de serveis efectuats

<sup>(1)</sup> Euros constants de l'any 2014 segons l'IPC

## **Prioritat de la despesa social** per mantenir els serveis del nostre estat del benestar i protegir els més perjudicats per la crisi

- La consolidació fiscal efectuada en el període 2010-2014 no ha estat lineal: s'ha protegit la despesa social que ha augmentat el seu pes en el conjunt dels pressupostos.
- L'important pes de la despesa social en els pressupostos de la Generalitat mostra una trajectòria creixent i passa del 67,8% del total de despesa no financera dels departaments l'any 2010 al 71,1% el 2014.
- Si es considera la despesa del conjunt dels serveis bàsics prestats a la ciutadania (despesa social i despesa en seguretat ciutadana i justícia) el seu pes ha augmentat del 76,9% el 2010 al 80,9% el 2014

**Es prioritza la despesa social que augmenta el seu pes sobre el total <sup>(1)</sup>**

Imports en M€

	Pressupost 2010	Pròrroga 2013	Pressupost 2014
Dept. Ensenyament	5.222,4	4.139,4	4.147,4
Dept. Salut	9.684,4	8.202,8	8.216,2
Dept. Benestar Social i Família	1.930,2	1.628,0	1.630,5
Renda Mínima d'Inserció (Dept. Empresa i Ocupació)	99,5	100,0	173,0
Suport a famílies en matèria d'habitatge (Dept. Territori i Sostenibilitat)	58,7	58,1	65,6
<b>Total despesa social</b>	<b>16.995,3</b>	<b>14.128,3</b>	<b>14.232,7</b>
<b>Total Departaments i fons transversals</b>	<b>25.486,3</b>	<b>20.254,7</b>	<b>20.295,5</b>
<b>% Despesa social sobre total departaments i fons transversals</b>	<b>66,7%</b>	<b>69,8%</b>	<b>70,1%</b>
<b>% Despesa social sobre total departaments</b>	<b>67,8%</b>	<b>70,9%</b>	<b>71,1%</b>

<sup>(1)</sup> Despesa no financera amb càrrec a recursos generals

**El conjunt de la despesa en serveis bàsics a la ciutadania augmenta el seu pes sobre el total <sup>(1)</sup>**

Imports en M€

	Pressupost 2010	Pròrroga 2013	Pressupost 2014
<b>Total despesa social</b>	<b>16.995,3</b>	<b>14.128,3</b>	<b>14.232,7</b>
Dept. Interior	1.301,6	1.104,0	1.110,6
Dept. Justícia <sup>(2)</sup>	1.001,2	844,5	845,4
<b>Total despesa serveis bàsics <sup>(3)</sup></b>	<b>19.298,1</b>	<b>16.076,8</b>	<b>16.188,7</b>
<b>Total Departaments i fons transversals</b>	<b>25.486,3</b>	<b>20.254,7</b>	<b>20.295,5</b>
<b>% Despesa serveis bàsics sobre total departaments i fons transversals</b>	<b>75,7%</b>	<b>79,4%</b>	<b>79,8%</b>
<b>% Despesa serveis bàsics sobre total departaments</b>	<b>76,9%</b>	<b>80,7%</b>	<b>80,9%</b>

<sup>(1)</sup> Despesa no financera amb càrrec a recursos generals<sup>(2)</sup> Inclou els pagaments per finançaments diferits de la Ciutat de la Justícia.<sup>(3)</sup> Inclou la despesa en el conjunt de serveis que presta la Generalitat en l'àmbit de la salut, l'ensenyament, l'atenció social, la justícia i la seguretat ciutadana.

## Reducció del dèficit per mitjà de l'ajust de les despeses (2010-2014)

- El pla de reducció de la despesa iniciat el 2011, juntament amb les mesures d'ingressos adoptades, ha reduït el dèficit de la Generalitat del -4,57% del PIB l'any 2010 al -2,21% del PIB del 2012.
- La reducció de la despesa no financera amb càrrec a recursos generals sense interessos es preveu del 22% en el període 2010-2014. Les úniques despeses que s'incrementen són les vinculades al pagament dels interessos del deute (en 1.158 M€).
- La reducció de la despesa ha inclòs una intensa gestió dels finançaments estructurats per poder diferir el seu impacte pressupostari en el temps.

## Reducció del dèficit liquidat 2010-2012

Imports en M€

S'ha aconseguit reduir el dèficit en 4.609 M€ (-51,8%)

	Imports	%PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit 2010 (liquidat)	8.904,0	4,57		
Dèficit 2012 (liquidat)	4.295,0	2,21	-4.609,0	-51,8

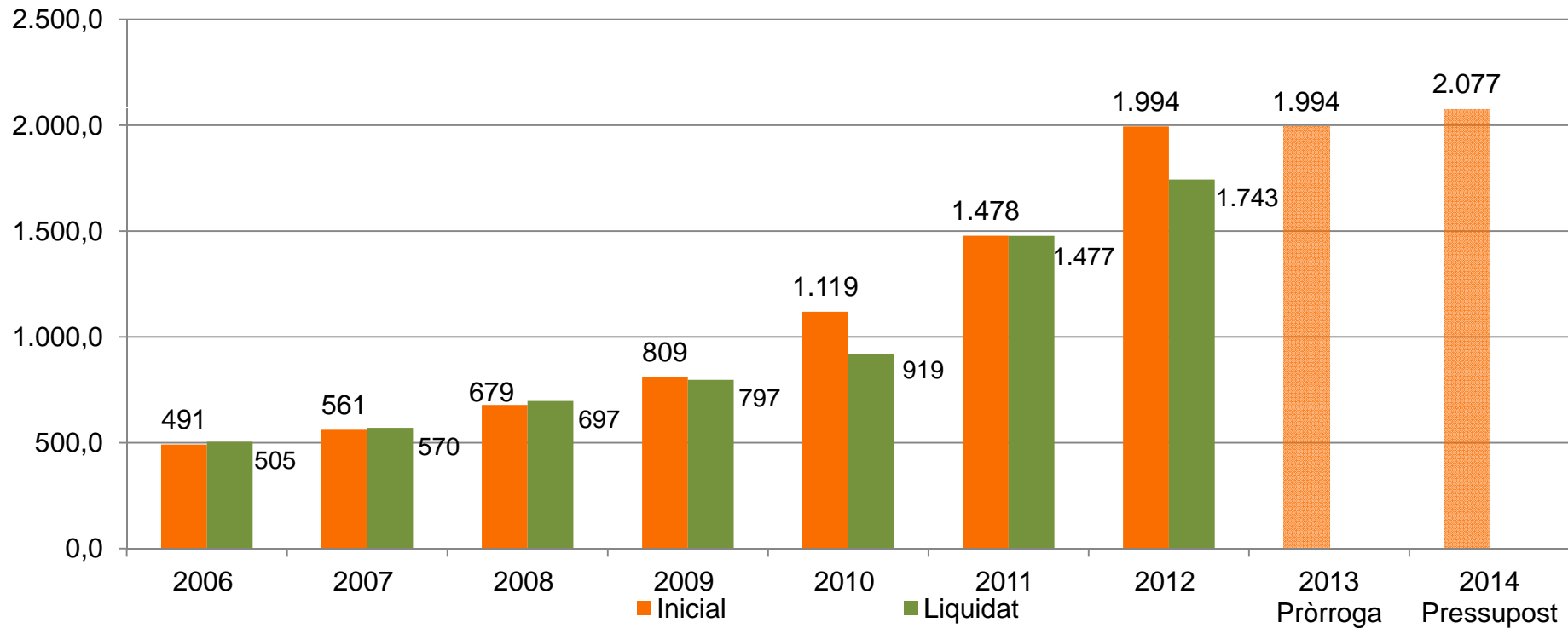
## Reducció de la despesa no financera amb càrrec a recursos generals (sense interessos) 2010-2014

Imports en M€

	Liquidació	Pressupost	% Var.
	2010	2014	2014/2010
Despesa no financera amb càrrec a recursos generals	27.028,8	22.449,7	-16,9
Interessos del deute	919,2	2.077,0	126,0
<b>Despesa no financera amb càrrec a recursos generals sense interessos</b>	<b>26.109,6</b>	<b>20.372,7</b>	<b>-22,0</b>

## Evolució de les despeses en interessos

Imports en M€



Increment dels interessos del deute 2014:	s/ previsió inicial 2013	s/ pressupost 2010	s/ liquidació 2010
	83 M€	958 M€	1.158 M€

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i IGAE



**Pagaments per mètodes de finançament diferit per a inversions ja efectuades**

Imports en M€

	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Pròrroga 2013	Pressupost 2014	Previsió 2015
Mètodes alemanys en matèria de carreteres	0,0	82,4	70,6	<b>22,3</b>	23,5
Mètodes alemanys en matèria de transport i mobilitat	20,0	184,9	180,4	<b>0,0</b>	0,0
Mètodes alemanys en matèria de regadius	0,0	82,6	11,3	<b>4,1</b>	4,1
Drets de superfície en matèria d'equipaments	64,5	83,7	75,1	<b>111,6</b>	113,3
Drets de superfície d'Infraestructures Generalitat Catalunya SAU	109,6	141,5	140,7	<b>120,7</b>	123,4
Concessions en matèria d'infraestructures i equipaments	110,8	222,1	196,3	<b>266,2</b>	317,8
Concessió estacions L9	57,9	134,0	134,0	<b>191,8</b>	260,4
Altres finançaments L9	87,0	48,9	43,6	<b>49,1</b>	49,8
Altres actuacions i projectes	28,6	40,0	39,1	<b>21,6</b>	19,5
<b>Total</b>	<b>478,4</b>	<b>1.020,1</b>	<b>890,9</b>	<b>787,5</b>	<b>911,8</b>
<b>Situació a l'inici del 2011</b>	<b>845,5</b>	<b>1.481,5</b>	<b>1.305,0</b>	<b>1.091,6</b>	<b>1.221,6</b>

## Reducció del dèficit per mitjà de les mesures d'ingressos (2010-2014)

- S'ha reduït el dèficit al mateix temps que s'han reduït molt els ingressos.
- Amb les mesures d'ingressos adoptades (increment de tributs, política activa de venda de patrimoni i concessions) es preveu un increment del 2,3% respecte de la liquidació del 2010. Sense aquestes mesures els ingressos s'haurien reduït un 14%.
- Addicionalment en aquest període l'Estat haurà reduït al voltant de 750 M€ les seves transferències per atendre despeses finalistes en diversos àmbits (segons estimació de liquidació) i ha recorregut davant del Tribunal Constitucional diverses mesures tributàries adoptades per la Generalitat impedit, així, la generació de nous ingressos.

## Ingressos del model de finançament

Conceptes	Imports en M€	Liquidació	Previsió	Pressupost	Var. 14 / 13	
		2012 <sup>(1)</sup>	2013	2014	M€	% var.
Impost s/successions i donacions		395,3	310,9	331,1	20,1	6,5
Impost s/patrimoni		305,0	545,4	458,2	-87,2	-16,0
Impost s/transmissions patrimonials i actes jurídics documentats		1.091,4	1.075,0	1.102,9	28,0	2,6
Tributs sobre el joc		227,7	174,5	175,3	0,9	0,5
Impost s/energia (bestreta)		269,8	285,1	322,4	37,3	13,1
Impost s/determinats mitjans de transport		72,5	57,0	57,3	0,3	0,5
Impost especial hidrocarburs (tipus autonòmic) <sup>(2)</sup>		195,1	256,4	229,5	-26,9	-10,5
<b>Tributs cedits totalment</b>		<b>2.556,8</b>	<b>2.704,3</b>	<b>2.676,7</b>	<b>-27,6</b>	<b>-1,0</b>
IRPF (bestreta del tram autonòmic)		7.430,7	7.338,6	7.046,1	-292,6	-4,0
IVA (bestreta de la participació en l'impost estatal)		4.522,7	5.182,4	5.249,5	67,1	1,3
Impostos esp. s/ tabac, alcohol, hidrocarburs (bestreta participació impostos estatals) <sup>(3)</sup>		1.920,3	2.032,8	2.024,7	-8,1	-0,4
<b>Tributs cedits parcialment</b>		<b>13.873,6</b>	<b>14.553,8</b>	<b>14.320,3</b>	<b>-233,5</b>	<b>-1,6</b>
<b>Subtotal ingressos per tributs cedits</b>		<b>16.430,5</b>	<b>17.258,1</b>	<b>16.997,0</b>	<b>-261,1</b>	<b>-1,5</b>
Fons de Suficiència Global (bestreta)		1.753,2	809,2	638,1	-171,1	-21,1
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)		-938,6	-718,4	-748,4	-29,9	-
Resta de recursos del model de finançament <sup>(4)</sup>		93,2	95,0	110,0	15,0	15,7
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament <sup>(5)</sup>		-633,8	-633,8	-633,8	0,0	-
Regularitzacions del model de finançament		330,7	330,7	330,7	0,0	0,0
Liquidació pendent t-2 model de finançament		916,5	851,1	729,4	-121,6	-14,3
<b>Subtotal recursos model de finançament</b>		<b>17.951,7</b>	<b>17.991,9</b>	<b>17.423,1</b>	<b>-568,8</b>	<b>-3,2</b>
<b>Dels quals, per bestretes i liquidacions del model de finançament <sup>(6)</sup></b>		<b>15.458,1</b>	<b>15.477,6</b>	<b>14.958,8</b>	<b>-518,9</b>	<b>-3,4</b>

<sup>(1)</sup> Els ingressos del model de finançament del pressupost aprovat el 2012 eren de 19.332,5 M€ i les bestretes i liquidacions, 16.824,2 M€

<sup>(2)</sup> L'exercici 2013 inclou 28,1 M€ de la darrera liquidació de l'Impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs (tram estatal)

<sup>(3)</sup> Des de 2013 l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (tram estatal) s'ha inclòs a l'Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participació en l'impost estatal). L'any 2012 s'ha homogeneïtzat.

<sup>(4)</sup> Inclou Fons de cohesió sanitària, Conveni control IT, Facturació accidents de treball i Facturació estrangers

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

<sup>(6)</sup> Inclou els ingressos de bestretes per l'impost sobre l'energia, IRPF, IVA, impostos especials, fons de suficiència global, fons de garantia dels serveis públics fonamentals, les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, les regularitzacions del model de finançament i la liquidació del model corresponent a dos exercicis anteriors. A l'annualitat 2012, se li ha de deduir 113,4M€ que corresponen a la recaptació de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (tram estatal) que no s'incloua en les bestretes, a diferència de l'impost sobre hidrocarburs (tram estatal) que l'ha substituït.

## Resta d'ingressos no financers de la Generalitat

Imports en M€

Conceptes	Liquidació	Previsió	Pressupost	Var. 14 / 13	
	2012 <sup>(1)</sup>	2013	2014	M€	% var.
<b>Subtotal ingressos model de finançament</b>	<b>17.951,7</b>	<b>17.991,9</b>	<b>17.423,1</b>	<b>-568,8</b>	<b>-3,2</b>
Impost sobre grans establiments comercials	15,1	40,3	39,9	-0,4	-0,9
Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic	0,0	38,2	38,5	0,3	0,8
Impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica	0,0	0,0	21,6	21,6	-
Taxa expedició de recepta farmacèutica o producte sanitari	45,6	0,0	0,0	0,0	-
Altres taxes i tributs	73,8	63,8	74,2	10,4	16,3
Venda d'actius reals (edificis i altres)	20,3	407,0	864,0	457,0	112,3
Disposició addicional 3a EAC	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Concessions i altres ingressos patrimonials <sup>(2)</sup>	1.373,7	26,2	1.454,4	1.428,3	5.460,4
Altres ingressos no finalistes	296,3	151,2	125,4	-25,7	-17,0
<b>Subtotal altres ingressos no financers (sense finalistes)</b>	<b>1.824,8</b>	<b>726,6</b>	<b>2.618,1</b>	<b>1.891,5</b>	<b>260,3</b>
<b>Total ingressos no financers (sense finalistes)</b>	<b>19.776,6</b>	<b>18.718,5</b>	<b>20.041,3</b>	<b>1.322,7</b>	<b>7,1</b>
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)	2.892,4	2.670,2	3.097,7	427,5	16,0
Altres ingressos finalistes procedents d'Administracions públiques <sup>(3)</sup>	1.093,9	505,3	468,5	-36,7	-7,3
<b>Subtotal ingressos finalistes procedents d'altres Administracions públiques</b>	<b>3.986,3</b>	<b>3.175,5</b>	<b>3.566,3</b>	<b>390,8</b>	<b>12,3</b>
<b>Total ingressos no financers de la Generalitat</b>	<b>23.762,9</b>	<b>21.894,0</b>	<b>23.607,5</b>	<b>1.713,5</b>	<b>7,8</b>

<sup>(1)</sup> Els ingressos no financers i no finalistes del pressupost aprovat el 2012 eren de 18.718,5 M€

<sup>(2)</sup> La liquidació del Inclou 732 M€ que corresponen a ingressos per concessions que comptablement es van tractar com un ajust SEC

<sup>(3)</sup> Inclou la previsió d'ingressos provinents de l'Administració General de l'Estat, de la Unió Europea i d'altres administracions públiques

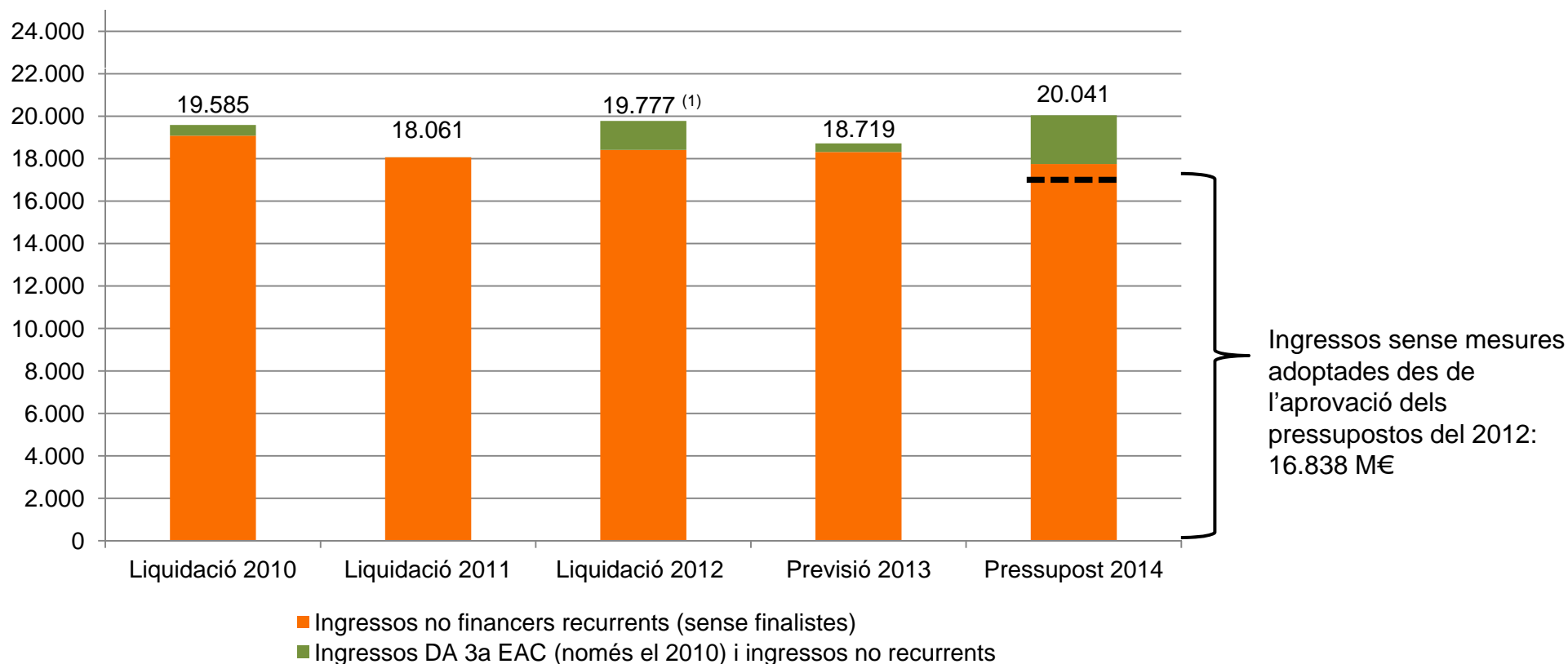
## Impacte de les mesures d'ingressos adoptades des de l'aprovació dels pressupostos 2012

Imports en M€

	Pressupost 2014	Estimació impacte anualitat completa
Impost s/ el patrimoni (reinstaurat temporalment pel Govern central) i modificacions adoptades pel Govern de la Generalitat	458,2	458,2
Impost s/ hidrocarburs tram autonòmic (increment de tipus)	114,7	114,7
Impost s/ transmissions patrimonials (increment de tipus i altres)	108,8	109,5
IRPF (manteniment dels tipus impositius dels trams superiors)	73,5	73,5
Revisió de l'impost de successions	54,2	108,4
Impost s/ actes jurídics documentats (increment de tipus)	40,0	40,0
Impost s/ estades en allotjaments turístics	38,5	38,5
Impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica	21,6	43,4
Impost sobre els dipòsits bancaris	0,0	0,0
Taxa per expedició de recepta farmacèutica o producte sanitari	0,0	0,0
Taxa judicial	0,0	0,0
<b>Mesures tributàries</b>	<b>909,5</b>	<b>986,2</b>
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres inversions), i altres ingressos	2.294,0	
<b>TOTAL</b>	<b>3.203,5</b>	

## Esforç per mantenir i incrementar els ingressos

Imports en M€



<sup>(1)</sup> Inclou 732 M€ que corresponen a ingressos per concessions que comptablement es van tractar com un ajust SEC

## Previsió d'increment d'ingressos per creació de noves taxes i modificacions de les existents que permetrà incrementar el pressupost dels departaments

Imports en M€

	Pressupost 2014	Estimació impacte anualitat completa
Modificacions de taxes	17,6	18,4
Taxes noves	7,1	7,7
<b>Taxes recaptades per la Generalitat</b>	<b>24,7</b>	<b>26,2</b>
Taxes recaptades per l'Agència Catalana de l'Aigua	4,4	6,4
Taxes recaptades per l'Agència de Residus de Catalunya	14,6	19,3
<b>Total previsió recaptació per noves taxes i modificacions</b>	<b>43,7</b>	<b>51,9</b>

## Evolució dels ingressos finalistes procedents de l'Estat

Imports en M€

	Liquidació 2010	Liquidació 2011	Liquidació 2012	Previsió 2013 <sup>(1)</sup>	Pressupost 2014 <sup>(2)</sup>	Var. 14/10	
						M€	%
Polítiques en l'àmbit de l'ocupació	423,6	451,2	189,9	198,7	193,7	-229,9	-54,3
Atenció a la dependència i altres serveis socials	361,7	261,4	263,5	203,5	192,5	-169,3	-46,8
Beques i programes educatius	180,9	146,3	48,5	115,2	10,0	-170,9	-94,5
Altres	328,9	260,8	134,6	27,4	5,6	-323,3	-98,3
<b>Ingressos finalistes procedents de l'Administració General de l'Estat</b>	<b>1.295,1</b>	<b>1.119,6</b>	<b>636,5</b>	<b>544,8</b>	<b>401,7</b>	<b>-893,4</b>	<b>-69,0</b>
<b>Participació ens locals en ingressos de l'Estat (PIE)</b>	<b>2.543,2</b>	<b>2.769,1</b>	<b>2.892,4</b>	<b>2.670,2</b>	<b>3.097,7</b>	<b>554,5</b>	<b>21,8</b>

(1) Previsions incloses en la pròrroga 2013 ajustades per l'escreix d'execució sobre la previsió a 28-10-2013

(2) Previsions incloses en el Projecte de pressupostos per al 2014



## L'objectiu de dèficit per al 2014: injust i desproporcionat

- La Unió Europea ha relaxat l'objectiu de dèficit per al 2014 però l'Estat ha assignat a Catalunya un marge de l'1% del PIB de dèficit per al 2014, molt per sota del que li correspondria pel pes de la seva despesa sobre la del conjunt d'administracions públiques, que seria del 2,2%.
- La Generalitat interposarà un recurs contenciós administratiu per reclamar un repartiment de l'objectiu de dèficit que respecti els criteris de la pròpia Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Amb l'1% del PIB de dèficit per al 2014 i atès el compromís de no retallar més la despesa, el 2014 caldrà fer un esforç especial per incrementar els ingressos.
- L'increment d'ingressos s'haurà de generar amb mesures tributàries i actuacions singulars. Es mantindrà la negociació política per a la reclamació d'altres ingressos que ens corresponen.

## Reclamacions a l'Administració General de l'Estat

- Revisió dels ingressos del model de finançament per adequar-los a les previsions de millora de la situació econòmica i de les perspectives de recaptació.
- Aplicació del nou model de finançament amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2014.
- Compensació per l'increment de tipus de l'IVA
- Compensació o desbloqueig de l'impost sobre dipòsits bancaris
- Retirada dels recursos contra la taxa per expedició de productes farmacèutics i les taxes judicials
- Liquidació dels deutes de la Disposició addicional 3a de l'EAC

## Acompanyament i suport a la recuperació econòmica en el marc de l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)

- Apostar per la recerca i la innovació com a motors per impulsar el procés de creació d'ocupació i reactivació econòmica.
- Ampliar l'oferta de places a Formació Professional adaptant-la a les necessitats dels sectors productius.
- Desplegar el Fons per al Foment del Turisme per millorar la competitivitat del sector turístic i aprofitar la seva capacitat de generar sinergies amb altres sectors productius.
- Oferir, a través de l'ICF, instruments de finançament empresarial a projectes viables d'empreses (pimes, autònoms) augmentant i complementant l'oferta creditícia del sector privat.
- Impulsar les polítiques d'ocupabilitat per millorar les competències professionals dels treballadors, incrementar l'índex d'ocupació i contribuir a millorar la competitivitat de les empreses.

## **Coresponsabilitat: Govern, treballadors públics i ciutadans**

- Es manté la reducció salarial dels treballadors públics i dels alts càrrecs i del personal assimilat del sector públic de la Generalitat, concretada en la supressió d'una paga extraordinària.
- Es condiona l'efectivitat de la reducció salarial a poder disposar del rendiment de l'impost sobre els dipòsits bancaris. En cas contrari, es garanteix l'actualització dels salaris d'acord amb l'augment de l'IPC de 2014.
- Els pressupostos per al 2014 incorporen una reducció de 57 entitats (23,7%), respecte dels aprovats pel 2011, com a resultat de l'aplicació del pla de racionalització i simplificació del sector públic de la Generalitat.

## Annex 1

### El pressupost consolidat del sector públic

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

	Nombre d'entitats <sup>(1)</sup>		
	2011	2012	2014
Generalitat	1	1	1
CatSalut, ICS i ICASS	3	3	3
Entitats autònomes administratives	25	23	19
Entitats autònomes comercials i financeres	5	3	2
Entitats de dret públic	46	47	43
Societats mercantils	52	47	30
Consortis	62	61	50
Fundacions	46	43	35
<b>Total entitats del sector públic de la Generalitat</b>	<b>240</b>	<b>228</b>	<b>183</b>
Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària	28	26	26
<b>Total entitats</b>	<b>268</b>	<b>254</b>	<b>209</b>

<sup>(1)</sup>Entitats incloses en el pressupost aprovat pel Parlament el 2011 i 2012 i en el Projecte de Llei de pressupostos per al 2014

La reducció del nombre d'entitats en els pressupostos 2014 respecte del 2011 és del 23,7% (57 entitats).

Aquesta evolució respon en bona part al compliment del programa d'acció del Govern de la Generalitat que preveu simplificar, aprimar i redefinir el conjunt del sector públic.

El compromís del Govern és reduir un 25% el nombre d'entitats a finals del 2013 en relació amb l'1 de gener de 2011. Tenint en compte que algunes d'aquestes entitats que se suprimeixen són entitats que ja no figuraven en els pressupostos, en no tenir activitat o no gestionar recursos públics, aquest objectiu es preveu assolir amb escreix a finals del 2013.

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

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

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

## Pressupostos de despeses del sector públic de la Generalitat segons l'executor final de la despesa (capítols 1 a 8)

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2014
Generalitat	14.099,0
CatSalut, ICS i ICASS	7.249,9
Entitats autònomes administratives	392,7
<b>Subtotal Sector públic administratiu</b>	<b>21.741,6</b>
Entitats autònomes comercials i financeres	9,7
Entitats de dret públic	2.753,6
Societats mercantils	1.242,5
Consortis	2.999,6
Fundacions	560,0
<b>Resta de Sector públic</b>	<b>7.565,4</b>
<b>Total consolidat Sector públic</b>	<b>29.307,0</b>

**Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols (capítols 1 a 8)**

Imports en M€

Capítol	Pressupost 2014
1. Impostos directes	7.696,6
2. Impostos indirectes	8.681,5
3. Taxes i altres ingressos	2.545,6
4. Transferències corrents	5.015,2
5. Ingressos patrimonials	1.695,8
<b>Ingressos corrents</b>	<b>25.634,6</b>
6. Alienació d'inversions reals	1.014,0
7. Transferències de capital	44,1
<b>Ingressos de capital</b>	<b>1.058,1</b>
<b>Total ingressos no financers</b>	<b>26.692,7</b>
8. Variació d'actius financers <sup>(1)</sup>	721,8
<b>Total ingressos 1 a 8</b>	<b>27.414,5</b>
<b>Dels quals corresponen a la Generalitat <sup>(2)</sup></b>	<b>23.585,4</b>
<b>Ingressos de la resta d'entitats del sector públic <sup>(3)</sup></b>	<b>3.829,1</b>

<sup>(1)</sup> Venda d'actius financers, reintegrament de préstecs concedits i aportacions de capital rebudes des de fora del sector públic de la Generalitat.

<sup>(2)</sup> La diferència de -22,1 M€ amb l'import de la pàgina 24 correspon als ingressos per actius financers de la Generalitat (+19,1 M€) i als ingressos de la Generalitat que procedeixen del seu propi SP (-41,2 M€)

<sup>(3)</sup> Entre els ingressos de la resta del sector públic destaquen les vendes de bitllets de transport, reintegrament de préstecs de l'ICF, cànon de l'aigua, copagament usuaris serveis socials, multes i sancions del Servei Català de Trànsit, transferències i aportacions d'altres administracions públiques (per R+D+i, en consorcis i altres), publicitat als mitjans de comunicació públics i ingressos per prestacions de serveis diversos (sanitaris, culturals, etc.)



**Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols (capítols 1 a 8)**

Imports en M€

Capítol	Pressupost 2014
1. Remuneracions del personal	8.693,5
2. Despeses corrents de béns i serveis	7.487,3
3. Despeses financeres	2.397,5
4. Transferències corrents	8.654,3
5. Fons de contingència	45,0
<b>Despeses corrents</b>	<b>27.277,6</b>
6. Inversions reals	1.072,5
7. Transferències de capital	458,1
<b>Despeses de capital</b>	<b>1.530,6</b>
<b>Total despeses no financeres</b>	<b>28.808,2</b>
8. Variació d'actius financers <sup>(1)</sup>	498,8
<b>Total despeses capítols 1 a 8<sup>(2)</sup></b>	<b>29.307,0</b>
<b>Despeses finançades amb ingressos finalistes</b>	<b>3.566,3</b>

(1) Aportacions de capital a entitats de fora del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers.

(2) La diferència entre les despeses de capítols 1 a 8 del SP i els ingressos de capítols 1 a 8 del mateix àmbit es finança amb un increment de l'endeutament net com es pot veure a la pàgina següent.

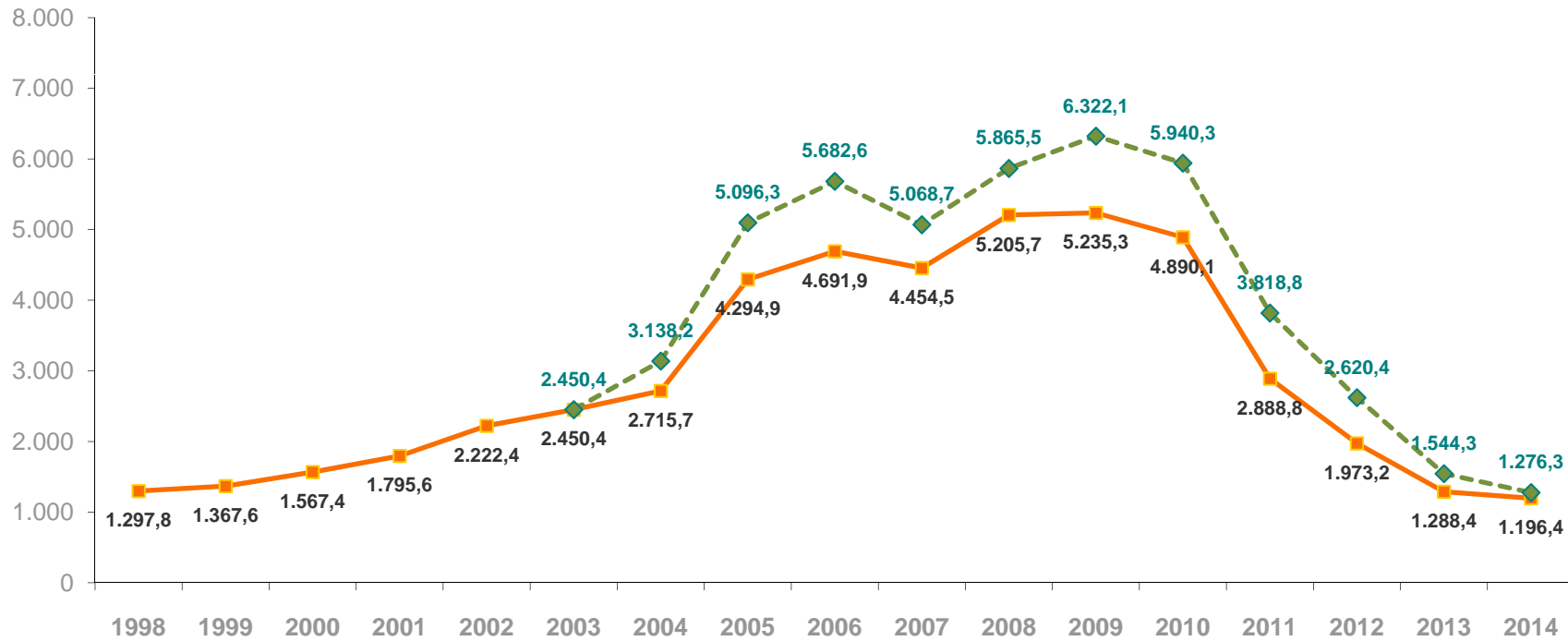
**Increment de l'endeutament del conjunt del sector públic**

Imports en M€

<b>Variació de passius financers (capítol 9)</b>	<b>Pressupost 2014</b>
Ingressos per endeutament	8.718,2
Amortització de deute	6.825,7
<b>Variació neta de passius financers</b>	<b>1.892,5</b>

## Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€



—■— Inversió sector públic en pressupost (caps. 6 i 7) <sup>(1)</sup>  
-◆- Inversió sector públic en pressupost + inversió neta per finançaments diferits

Nota: el 2013 és una estimació

(1) S'exclouen els pagaments d'inversions efectuades amb mètodes de finançament diferit

**Dotacions<sup>(1)</sup> de personal previstes en els pressupostos del sector públic**

Nombre de dotacions

	2010	2013 <sup>(2)</sup>	2014	2014/2013		2014/2010	
				Nombre	% var.	Nombre	% var.
<b>Alts càrrecs</b>	<b>247</b>	<b>202</b>	<b>200</b>	<b>-2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-47</b>	<b>-19,0</b>
Departaments	182	143	143	0	0,0	-39	-21,4
Òrgans Superiors	39	34	34	0	0,0	-5	-12,8
Resta Sector Públic Administratiu <sup>(3)</sup>	26	25	23	-2	-8,0	-3	-11,5
<b>Eventuals</b>	<b>303</b>	<b>190</b>	<b>191</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>-112</b>	<b>-37,0</b>
Departaments	227	139	141	2	1,4	-86	-37,9
Òrgans Superiors	67	50	50	0	0,0	-17	-25,4
Resta Sector Públic Administratiu <sup>(3)</sup>	9	1	0	-1	-100,0	-9	-100,0
<b>Altre personal directiu (entitats sector públic)</b>	<b>161</b>	<b>126</b>	<b>121</b>	<b>-5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-40</b>	<b>-24,8</b>
<b>Alts càrrecs, eventuals i altre personal directiu</b>	<b>711</b>	<b>518</b>	<b>512</b>	<b>-6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-199</b>	<b>-28,0</b>
							<b>0,0</b>
<b>Funcionaris</b>	<b>167.418</b>	<b>164.527</b>	<b>164.384</b>	<b>-143</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3.034</b>	<b>-1,8</b>
							<b>0,0</b>
<b>Personal laboral</b>	<b>58.193</b>	<b>58.415</b>	<b>57.789</b>	<b>-626</b>	<b>-1,1</b>	<b>-404</b>	<b>-0,7</b>
<b>Total personal sector públic <sup>(4)</sup></b>	<b>226.322</b>	<b>223.460</b>	<b>222.685</b>	<b>-775</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3.637</b>	<b>-1,6</b>

<sup>(1)</sup> S'entén per dotacions de personal les places pressupostades de l'Annex de Personal.<sup>(2)</sup> Segons previsions 2013.<sup>(3)</sup> El Sector Públic Administratiu comprèn les entitats autònomes administratives, el CatSalut, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. En aquest cas, també s'hi han inclòs les entitats autònomes comercials i financeres.<sup>(4)</sup> La reducció respecte de les dotacions dels pressupostos per al 2011 és de 8.328 places que representa una reducció del -3,6%, degut a l'increment de les dotacions dels pressupostos 2011 respecte del 2010 per la incorporació de diverses entitats. Les més significatives són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb 3.374 places i la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (533 places). D'altra banda, les dotacions de mossos d'esquadra es van incrementar en l'exercici 2011 en 600 places.

## Annex 2

### Anàlisi de les polítiques de despesa

**Les dades d'aquest apartat fan referència al total de la despesa dels capítols 1 a 8 del sector públic de la Generalitat que inclou, també, la finançada amb els ingressos propis de les entitats que l'integren i amb els ingressos finalistes procedents d'altres administracions.**

**Els indicadors de referència són la previsió per al 2014, llevat que s'indiqui una altra cosa.**

## Salut

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**8.276,8 M€**

### Prioritats

- Definició i implantació del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, com a eix vertebrador de la reforma del sistema sanitari català basat en l'abordatge integral de la cronicitat, la millora de la resolució i accessibilitat als serveis sanitaris i l'ordenació de l'alta complexitat.
- Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària

### Indicadors de referència

425	Centres d'atenció primària
369	Nombre d'equips d'atenció primària
827	Consultoris locals
69	Hospitals de la XHUP
40	Centres amb hospitalització psiquiàtrica
93	Centres sociosanitaris amb internament
2.037	Places d'hospital de dia sociosanitaris
1.055	Places d'hospital de dia de salut mental
922	Professionals vinculats als serveis de salut pública

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Continuar avançant per desplegar un model sanitari propi, de cobertura universal, d'acord amb el Pla de salut 2011-2015 per aconseguir millors resultats en salut i qualitat de vida de la població amb la participació de tots els agents del sistema.

Millorar la capacitat resolutiva de l'atenció primària per resoldre els problemes de salut: reordenar la cartera de serveis, potenciar la proximitat als pacients i protegir els grups amb risc.

Estendre a tot el SISCAT els acords entre atenció primària i especialitzada i avançar per disposar del marc normatiu que permeti implantar un nou model de sistema de pagament per a la contractació de serveis que, conjuntament amb el procés de reordenacions assistencials en el territori, han de permetre millorar l'enfocament a resultats, la integració de nivells assistencials i estimular l'eficiència global del sistema.

Potenciar els canals d'atenció a l'usuari i avançar cap a la implantació efectiva del model únic d'història clínica compartida, de la recepta electrònica i de la carpeta de salut del ciutadà.

Implicar proveïdors, centres i professionals en les actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema.

Implementar mesures per garantir una política farmacèutica i del medicament integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius, que fomenti l'ús racional, segur i adequat dels medicaments i els productes sanitaris i que promogui alhora una gestió eficient .

## Educació

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**4.850,1 M€**

**3.955,6 M€** per a educació general

**117,4 M€** per a serveis complementaris

**763,5 M€** per a educació universitària

### Prioritats

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

### Indicadors de referència

68.969 Plantilla de personal docent

Plantilla de personal d'administració i serveis als centres docents  
6.725

1.551 milers Alumnes no universitaris

3.275 Centres públics d'educació general

710 Centres concertats

16.300 Professors en universitats públiques (gener 2012)

150 milers Alumnes d'educació universitària (curs 2012-2013)

455 Programes de grau oficials (curs 2012-2013)

473 Programes de màster oficials (curs 2012-2013)

38.000 Estudiants matriculats per a la realització de les proves d'accés a la universitat

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ampliar l'oferta de places a FP, formació d'adults i ensenyament a distància per tal de garantir la formació al llarg de la vida

Desenvolupar un model d'ensenyament plurilingüe, tot incorporant l'anglès com a llengua vehicular en el sistema educatiu

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

Establir plans de millora de la qualitat del sistema educatiu: Pla lectura, auditories pedagògiques, Programa intensiu de millora en secundària, etc

Impulsar actuacions per a garantir l'atenció educativa a alumnat amb necessitats educatives especials

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

Desplegar el Pla Serra Hünter amb l'objectiu d'aconseguir figures internacionals d'excel·lència

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

Potenciar el sistema universitari català com a motor del desenvolupament econòmic i social

## Organització territorial i govern local

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**4.329,3 M€**  
per als ens locals

**3.260,2 M€** per al suport financer als ens locals

**1.069,1 M€** per a altres transferències

### Prioritats

- Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la Generalitat
- Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació
- Contribuir a la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat

### Indicadors de referència

60% Percentatge d'execució dels fons europeus, tram local

50% Percentatge dels sistemes d'informació de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals que s'han millorat

60% Percentatge de demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds presentades

1.300 Nombre de sol·licituds de convocatòria de PUOSC (mitjana anual)

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finalitzar l'avantprojecte de Llei d'Hisendes Locals i l'avantprojecte de Llei de simplificació i millora de les regulacions sectorials per a les administracions locals

Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya

Gestionar la línia de subvencions PUOSC 2013-2017 (manteniment i inversió), corresponent a l'exercici 2014 i les liquidacions dels períodes anteriors

Tramitar la convocatòria de càrrecs electes

Gestionar la línia de subvencions del programa FEDER corresponent als eixos 2 i 4

Tramitar la convocatòria del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal

Millorar els sistemes d'informació telemàtica entre els ens locals de Catalunya i la Generalitat

Avançar en la delimitació territorial dels municipis de Catalunya

Impulsar la col·laboració i coordinació interadministrativa de suport econòmic i d'assistència als ens locals



## Infraestructures i mobilitat

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**2.173,7 M€**

**1.683 M€** per a transport públic

**570,6 M€** per a infraestructures ferroviàries

**1.109,3 M€** per al suport al transport públic de viatgers

**3,1 M€** per a infraestructures de transport de viatgers per carretera

**490,7 M€** per a comunicacions i logística

**446,6 M€** per a carreteres

### Prioritats

- Dotar el país d'una xarxa viària més segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori
- Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada
- Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un model sostenible econòmicament
- Millorar les infraestructures del transport públic

### Indicadors de referència

736 Línies regulars d'autobusos concessionades pe la DG de Transports i Mobilitat (2012)

26 Instal·lacions portuàries (ports i dàrsenas) gestionades directament per la Generalitat de Catalunya

13 Línies ferroviàries gestionades directament per FGC

10 Centrals logístiques en funcionament o en execució

17,47 milions Nombre de trànsits amb descomptes a les autopistes de peatge

6.081 Km totals de xarxa viària competència de la Generalitat

725,5 Km d'autopistes i vies d'alta capacitat competència de la Generalitat

4 (finalitzats) Sectors de sòl impulsats per activitats econòmiques

141,2 Obres iniciades en sòl per activitats econòmiques (hectàrees de sòl)

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Perllongament dels FGC a Sabadell

Perllongament dels FGC a Terrassa

Actuacions de millora a la xarxa de metro

Actuacions de conservació de carreteres

Inversió en sòl per a activitats econòmiques

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

Noves estacions d'autobusos a Torrella de Montgrí i a Amposta

Inversió en les estacions d'esquí: La Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé

Pagaments de peatges a l'ombra i compensacions per descomptes en peatges

Inversions en ports de la Generalitat

## Protecció social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**1.786,5 M€**

**1.378 M€** per a promoció de l'autonomia personal

**192,6 M€** per a inclusió social i lluita contra la pobresa

**183,6 M€** per a atenció a la infància i l'adolescència

**16,9 M€** per a suport a la família

**9,1 M€** per a atenció a la immigració

**6,3 M€** per a atenció a les persones amb discapacitat

### Prioritats

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

### Indicadors de referència

32.998	Places en residències per a l'atenció a gent gran amb dependència
8.129	Places de centres de dia per a l'atenció a gent gran amb dependència
6.926	Places en residències i llars-residències per a l'atenció a persones amb discapacitat
9.066	Places en centres ocupacionals i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat
2.700	Places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats
67.950	Beneficiaris de diverses prestacions econòmiques econòmiques (atenció necessitats bàsiques, manteniment despeses de la llar i complement pensions no contributives)
93.755	Beneficiaris de prestacions econòmiques d'atenció a la dependència
5.650	Beneficiaris de prestacions econòmiques per acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats
238	Centres oberts per a infants i adolescents

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Avançar en l'elaboració del model català de promoció de l'autonomia i d'atenció a les persones en situació de dependència

Mantenir els serveis i prestacions destinats a l'atenció de les necessitats socials prioritàries: promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, atenció a la infància i l'adolescència, prestacions socials de caràcter econòmic i resta de prestacions i serveis socials

Elaborar el Projecte de Llei de protecció social

Iniciar els treballs d'elaboració del Decret d'accessibilitat, un cop aprovada la Llei d'accessibilitat

Implementar el Pla integral de suport a la família i elaborar el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2014-2020

Prioritzar l'acolliment dels infants i adolescents en família per davant de l'acolliment institucionalitzat en centre

Elaborar el nou Pla de ciutadania i immigració

Reforçar les actuacions de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social

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

## Seguretat i protecció civil

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**1.117,8 M€**

### Prioritats

- Garantir la seguretat de les persones i vetllar per l'ordre públic, incrementant el nivell de percepció de seguretat ciutadana per part de la població
- Garantir l'acció efectiva i coordinada dels cossos operatius per tal de donar resposta a les situacions d'emergència i protegir les persones i els béns
- Reduir els índex de víctimes mortals i de ferits amb seqüeles de per vida en accidents de trànsit

### Indicadors de referència

17.342	Cos de mossos d'esquadra
970	Personal administratiu de comissaries
2.541	Cos de bombers de la Generalitat
93	Comissaries
150	Parcs de bombers
2.963	Vehicles de mossos d'esquadra
770	Vehicles de bombers
5%	Reducció anual de les víctimes mortals en accident de trànsit
13.100	Alumnes formats en seguretat i emergències

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Elaborar i desenvolupar el Pla general de seguretat de Catalunya 2014 – 2015

Aprovar la Llei de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives

Elaborar l'avantprojecte de Llei d'ordenació de la seguretat a l'espai públic

Aprofundir en el Pla operatiu de lluita contra el tràfic d'éssers humans

Elaborar el nou codi ètic de la policia de Catalunya

Desenvolupar serveis d'atenció a les famílies de persones desaparegudes

Desenvolupar el model de prestació del servei d'extinció d'incendis en els aeroports públics gestionats per la Generalitat

Elaborar i aprovar el nou Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014 – 2020

Implantar la velocitat per trams a la N-340 (St. Carles de la Ràpita - Amposta) i a la C-65 (Cassà de la Selva - Llagostera)

Crear un grau universitari en seguretat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona

## Justícia

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**783,4 M€**

### Prioritats

- Donar suport a l'Administració de justícia per a la consecució d'un servei públic afavoridor de la millora socioeconòmica de Catalunya
- Gestionar l'execució penal i la justícia juvenil amb el propòsit d'incrementar el grau de reinserció i rehabilitació de les persones penades
- Impulsar a través dels instruments de mediació i de les entitats jurídiques la societat civil catalana

### Indicadors de referència

100.000	Nombre de demandes de la jurisdicció civil tramitades per via telemàtica
460.000	Actuacions d'assistència jurídica gratuïta
9.869	Població atesa en centres penitenciaris
15.000	Mesures penals alternatives en seguiment anual
3.800	Persones ocupades als tallers del CIRE
12.540	Intervencions anuals en menors i joves per aplicació d'ordres i mesures judicials
7.500	Nombre de víctimes ateses a les Oficines d'Atenció (OAVD)
68.000	Nombre total d'associacions i fundacions inscrites
612	Òrgans judicials
21	Centres penitenciaris i centres de justícia juvenil en funcionament

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoure la modernització de l'Administració de justícia mitjançant el desenvolupament de l'entorn e-justicia.cat i l'adequació dels edificis

Avançar en la implantació de la nova oficina judicial d'acord amb el model organitzatiu i de recursos humans previst

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

Millorar la rehabilitació i inserció de les persones penades en centres penitenciaris i donar resposta eficaç a les mesures penals alternatives imposades

Executar el Pla director d'equipaments penitenciaris. Obertura dels CP Puig de les Basses i CO Girona i tancament del CP Figueres i CP Girona

Optimitzar l'organització, recursos i equipaments per garantir les funcions reeducatives i de custòdia dels menors i joves en l'àmbit de la justícia juvenil

Millorar els sistemes d'atenció i protecció a les víctimes del delictes

Integrar els tràmits telemàtics de les entitats jurídiques vinculats a la Finestreta única empresarial

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

Finalitzar el desplegament del Codi civil català complert amb la presentació del Llibre 6è

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

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**541,9 M€**

**498,4 M€**  
per a crèdit oficial i sector financer

**43,5 M€**  
per a gestió d'equipaments i  
inversions públiques

### Prioritats

- Incrementar l'oferta financera per tal de facilitar el finançament del sector empresarial i reactivar l'economia catalana.
- Construir, finançar i mantenir equipaments públics
- Generar ingressos per venda d'immobles, rendiments de les participacions en empreses i concessió de serveis.

### Indicadors de referència

Nombre de projectes inversors  
1.783 finançats pel programa de  
crèdit oficial

52 Volum total gestionat per ICF  
M€ Capital, de societats de capital  
risc

124 Nombre total d'obres en  
execució per Infraestructures

349 Nombre d'actuacions  
d'equipaments gestionades  
per Infraestructures, SAU dins  
l'àmbit de l'Administració

100 Ingressos o reducció  
M€ d'endeutament per alienacions  
d'immobles proposades

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finançament de projectes de capitalització i d'inversió dirigits a PIMES

Finançament del capital circulant a PIMES i autònoms a través de la concessió d'aval i garanties

Crèdit agroalimentari per al desenvolupament econòmic d'activitats del medi rural i la seva explotació

Línies d'aval per al tercer sector, per al sector turístic i per a inversió i circulant de PIMES

Gestió i execució d'obres i projectes encarregats pels departaments de la Generalitat

Rendibilització dels immobles no ocupats o sobrants per la a reubicació de serveis

Alienació de participacions en empreses, captació de capital privat en participades i externalització de serveis

## Ocupació

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**480,5 M€**

239,1 M€ per a ocupabilitat

240,1 M€ per a igualtat, qualitat i integració laboral

1,4 M€ per a formació professional agrària i pesquera

### Prioritats

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

### Indicadors de referència

- 140.000 Persones que realitzen un procés d'orientació
- 16.000 Persones que realitzen un itinerari professional
- 70.000 Aturats/des que participen en accions de formació d'oferta
- Percentatge d'alumnes de la 60 convocatòria de Forma i Contracta que s'insereixen
- Treballadors/es en procés 900 d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya
- Empreses que implementen 50 plans d'igualtat i mesures de conciliació
- Actuacions d'inserció laboral 5.000 adreçades a les persones destinatàries de l'RMI
- Treballadors/es amb 12.350 discapacitat contractats a Centres Especials de Treball

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impulsar la formació orientada als treballadors/ores ocupats/des

Millorar les polítiques d'orientació i el disseny d'itineraris professionals

Subvencions a l'execució de plans de formació destinats a treballadors/ores ocupats/des.

Atenció individualitzada als demandants d'ocupació mitjançant els recursos propis i la col·laboració públic/privada.

Assessorar, formar i sensibilitzar a les empreses en matèria d'igualtat, seguretat i salut laboral

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

Polítiques actives per a la inserció, ajuts per a la contractació de les persones destinatàries de la Renda mínima d'inserció (RMI) i projectes d'autoocupació.

## Medi ambient i cycle de l'aigua

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**456,7 M€**

**183,5 M€**

per a actuacions ambientals

**273,2 M€**

per a cycle de l'aigua

### Prioritats

- Impulsar polítiques de lluita contra el canvi climàtic i promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació i la responsabilitat ambiental
- Gestionar millor l'aigua com a recurs escàs i valuós, amb una visió integral del cycle i amb especial cura de la qualitat dels nostres rius
- Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant ambiental, econòmic i social
- Evitar la forestació de la superfície agrària, impulsar una gestió forestal sostenible i prevenir els incendis forestals
- Incrementar les actuacions de conservació de biodiversitat i fer compatible el creixement econòmic amb la preservació dels valors naturals

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Transferències a corporacions locals per finançar inversions en infraestructures de tractament de residus (35,52)

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

Aplicació de l'Estrategia Catalana d'adaptació al canvi climàtic i del Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020

Impulsar el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014

Desenvolupament del Pla d'Economia Verda mitjançant acords d'impuls a l'Economia Verda

Foment d'activitats per la prevenció d'incendis forestals i per garantir una gestió forestal sostenible, suport a les ADF

Desenvolupament de plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades

Suport a la conservació i gestió dels parcs naturals

487	Estacions depuradores d'aigües residuals en fucionament (ACA)
671	Cabal tractat, en hm <sup>3</sup> /any, (estacions depuradores d'aigües residuals ACA)
11	Infraestructures de tractament de residus subvencionades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC )
2.000	Tones de residus municipals recollits de manera selectiva
3.200	Tones de residus industrial reciclats
125	Organitzacions adherides al programa d'Acords Voluntaris per reducció emissions gasos amb efecte hivernacle
42.506	Hectàrees de superfície d'espais naturals protegits amb instruments de planificació i/o gestió en tràmit d'aprovació
1.995	Hectàrees incloses en actuacions de prevenció d'incendis forestals
281	Hectàrees que es milloraran mitjançant treballs silvícoles
5.000	Hectàrees de forest públiques ordenades
101.700	Actuacions del agents rurals de gestió i control dels recursos forestals, la pesca, les activitats cinegètiques i la fauna

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

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**442,7 M€**

### Prioritats

- Consolidar el conjunt de centres de recerca vinculats a CERCA i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques
- Impulsar les polítiques de formació i captació d'investigadors
- Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica, i aprofundir en el nivell d'innovació de les empreses ja existents
- Disseny d'instruments de suport a la projecció internacional de la innovació catalana

### Indicadors de referència

1,55 Percentatge de despesa en R+D respecte el PIB (2011)

212 Captació de fons externs dels centre M€CERCA

4 Grans instal·lacions científiques i tecnològiques

50 Investigadors en procés de formació a les empreses

250 Investigadors contractats mitjançant els programes ICREA de captació de talent

110 Ingressos dels centres TECNIO M€

148 Projectes d'innovació i R+D industrial promoguts

54 Inversió mobilitzada en projectes M€d'innovació i R+D industrial promoguts

21 Centres i instituts de recerca biomèdica i en salut amb finançament estructural

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Suport i coordinació dels centres de recerca del sistema CERCA i de les grans instal·lacions científiques i tecnològiques

Incrementar el suport a la contractació de joves investigadors a Universitats i centres de recerca a Catalunya.

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

Consolidació dels centres tecnològics avançats mitjançant processos d'agregació i d'internacionalització

Impuls de la incorporació de la innovació en les estratègies emprenedores de les PIME i dels clústers

Impuls al desenvolupament tecnològic del sector agroalimentari

Potenciar la Catalunya – Bioregió i la posada en marxa d'un programa per impulsar la compra pública innovadora (CPI)



## Societat de la informació i telecomunicacions

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**384,8 M€****363,7 M€**  
per a e-infraestructures**21,1 M€**  
per a societat digital

## Prioritats

- Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la societat digital a Catalunya considerant tant les e-infraestructures com l'entorn econòmic i social que les ha de posar en valor
- Convertir Catalunya en un pol d'innovació de la societat digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida

## Indicadors de referència

150	Nombre de professionals TIC formats
3.258	Nombre de seus connectades amb fibra òptica
2.370	Quilòmetres de xarxa troncal de fibra òptica
450	Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per als difusors de televisió digital terrestre
784	Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per cadascun dels operadors mòbils
740	Nombre de punts TIC adherits a la xarxa
3.000	Nombre d'acreditacions de coneixements TIC expedides
95	Nombre d'empreses participants a les Anelles Sectorials
1.900	Nombre d'empreses participants als Clústers d'Empreses TIC
30	Nombre d'empreses assessorades al Servei d'Orientació Digital

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impulsar la gestió transversal i coordinada de les TIC de tots els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya

Centralitzar la contractació TIC, així com la planificació, definició i gestió de solucions TIC

Emprendre accions per a l'establiment de mecanismes en matèria de prevenció i gestió de ciberatacs i ciberseguretat

Aprovar i desplegar el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals

Promoure el desplegaments de xarxes de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya

Realitzar jornades de difusió i assessorament a PIMES, autònoms i ciutadania sobre l'ús de les TIC

Realitzar exàmens i expedir diplomes sobre competències ACTIC

Impulsar les anelles sectorials i clústers d'empreses TIC

Dinamitzar la xarxa de punts TIC

Desplegar les actuacions associades a la Barcelona Mobile World Capital pel període 2013-2017

## Habitatge i ordenació del territori

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**317,5 M€**

**217,3 M€**  
per a habitatge

**39,1 M€**  
per a barris i nuclis antics

**61,1 M€** per a ordenació del  
territori i urbanisme

### Prioritats

- Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori
- Protegir el dret a l'habitatge facilitant-ne l'accés i evitant-ne la pèrdua i reactivar el sector de la construcció per recuperar l'ocupació
- Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya

### Indicadors de referència

500	Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial
1.000	Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial
2.000	Nombre d'habitatges privats que reben subvencions per a rehabilitació
18.000	Nombre d'unitats de convivència que reben ajut per al pagament del lloguer
2.000	Nombre d'ajuts personalitzats per al pagament del lloguer o l'hipoteca per evitar ser desnonats
95.000	Nombre de cèdules d'habitabilitat concedides l'any
3.000	Nombre de persones ateses per OFIDEUTE
14.500	Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en règim de lloguer
40.608	Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia d'Aval·lloguer
75.000	Nombre de persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge protegit
140	Municipis amb projectes de millora de barris (total des de l'inici del programa de barris)

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Promoció de sòl residencial (Incasòl)
- Inversió en promoció pública d'habitatges (Incasòl)
- Administració, conservació i millora del parc públic d'habitatges
- Gestió i coordinació de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social
- Pagament del lloguer d'habitatges privats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya -Programa de Cessió
- Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges
- Ajuts per promoció d'habitatges
- Ajuts per instal·lació i adequació d'ascensors
- Ajuts per pagar el lloguer a arrendataris en risc d'exclusió social per motius residencials
- Ajuts per millora de barris, àrees urbanes i viles amb projectes

## Mitjans de comunicació social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**301,2 M€**

### Prioritats

- Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada i fomentar la funció social, territorial i l'ús del català en els mitjans de comunicació així com la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport.
- Millorar la comunicació directa amb la ciutadania a través de l'establiment d'una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i desenvolupar totes les vies de comunicació pròpies.
- Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió, atesa la seva consideració de bé escàs per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme.

### Indicadors de referència

165	Nombre de subvencions concedides a empreses privades
121	Nombre de subvencions concedides a entitats sense afany de lucre
100%	Manteniment de TV3 com la cadena de referència per als teleespectadors (Estudi d'Opinió Pública del CAC)
1,3 Milions	Audiència dels webs de la CCMA (mitjana d'usuaris únics/món)
215	Actuacions sancionadores, d'inspecció i control

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Optimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l'àmbit de la comunicació
- Control de l'espectre radioelèctric. Intensificar el control i les activitats de policia
- Modificacions normatives a l'àmbit audiovisual
- Aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i promoure la signatura del contracte-programa
- Impuls de l'Agència Catalana de Notícies – Intracatalònia
- Actualització de la Sala Virtual de Premsa del Govern
- Impuls de nous canals de comunicació amb la ciutadania
- Impuls de l'activitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) com a regulador

## Foment de l'activitat econòmica

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**195 M€**

9 M€ per a indústria

62,4M€ per a desenvolupament empresarial

36,3M€ per a comerç

73,1M€ per a turisme

6,9M€ per a energia i mines

7,3M€ per a consum

### Prioritats

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

La política de despesa de **suport financer a l'activitat econòmica** es troba a la pàgina 53.

### Indicadors de referència

- 24.056 Persones assessorades per Inicia: Xarxa per a la Creació d'Empreses
- 150 Accions de suport al creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu
- 90 Tràmits incorporats a la Finestreta única empresarial (FUE)
- 1.000 Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis
- 50 Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia)
- 3 M€ Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals avaluat en euros, mitjançant el càlcul de les despeses publicitàries equivalents
- 1,5 Milions Visites al portal turístic de Catalunya
- 400 Inspeccions d'instal·lacions radioactives
- 19.000 Actuacions d'inspecció i control en matèria de consum

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Implementar el Programa Catalunya Emprèn i el Programa d'Atenció a les PIME

Servei d'acompanyament a les empreses per a la millora de la seva competitivitat en àmbits com el finançament i els aspectes reguladors

Convertir els Centres de Promoció de Negocis en la principal via d'entrada de projectes d'inversió.

Suport a les activitats comercials i firals, desenvolupament del 080 Barcelona Fashion i increment de la projecció internacional del sector del tèxtil i de la moda de Catalunya.

Elaborar i aprovar la Llei Reguladora de l'Activitat de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya.

Aplicar l'Estratègia de Turisme de Catalunya enfocada a desenvolupar nous productes i promoure l'oferta turística de Catalunya

Adequar les actuacions de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) a l'impuls de l'eficiència energètica en el teixit productiu

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

## Cultura

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**170,8 M€**

**59 M€** per a creadors i empreses culturals

**58,2 M€** per a grans institucions culturals

**39,8 M€** per a patrimoni cultural

**8,3 M€** per a internacionalització de la cultura

**5,4 M€** per a associacionisme

### Prioritats

- Impulsar la producció i difusió cultural catalana i contribuir a la creativitat i al desenvolupament de les empreses culturals, amb especial èmfasi a la projecció exterior.
- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial del patrimoni i dels equipaments culturals, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania i enfortir l'acció de l'associacionisme cultural.
- Desenvolupar estratègies en la captació de nous públics i garantir una oferta cultural pública de qualitat.

### Indicadors de referència

22,4 Milions Visites a museus, exposicions i col·leccions de Catalunya.

40.000 Nombre de visites a arxius.

25,2 Milions Visites a biblioteques públiques

3,4 Milions Persones amb carnet de biblioteca pública.

3.500 Beneficiaris de les línies d'ajuts del Departament

101 Municipis de Catalunya amb els quals es col·labora en la programació cultural estable.

600 Persones participants en cursos de formació sobre cultura popular i tradicional

2.500 Rodatges de produccions audiovisuals (cinema, TV, publicitat, videoclips, etc.)

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Posar en valor el Patrimoni Cultural com a referent de la identitat nacional, fent-lo més sostenible econòmicament, i millorar la difusió per tal d'apropar-lo al ciutadà i obrir-lo a nous públics.

Desplegar xarxes territorials i temàtiques de museus i de serveis d'atenció museística i pontenciar els centres de restauració i conservació de la Generalitat com a llocs de referència

Donar suport a la creació i projecció de la iniciativa cultural creativa catalana i dotar a les empreses culturals catalanes d'eines per millorar el seu finançament

Ampliar el mercat amb nous públics per tal de donar sortida a l'alta capacitat de generar talent del país i aconseguir ser més competitius en el mercat nacional i internacional.

Treballar amb el món associatiu i les corporacions locals per potenciar les activitats de la cultura popular i tradicional.

## Acció rural

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**147,9 M€****38,5 M€**  
per a infraestructures agràries i  
rurals**109,4 M€**  
per a l'agricultura, ramaderia i  
pesca

## Prioritats

- Millora en la competitivitat, la modernització i la rendibilitat de les empreses agràries i del sector pesquer, i el foment de la diversificació de l'economia rural
- Foment de la producció agrícola i ramadera i millora dels programes de control de la sanitat animal i vegetal
- Impuls de la indústria agroalimentària i del cooperativisme agrari com a generadors d'activitat econòmica, creació d'ocupació, innovació i promoció del coneixement, consum i exportació de productes agraris catalans i internacionalització de les empreses

## Indicadors de referència

62.000	Sol·licituds de la Declaració Única Agrària (DUN)
645	Explotacions agràries modernitzades
191	Incorporació de joves agricultors
25.000	Explotacions agràries beneficiàries d'ajuts per assegurances
6.192	Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals
560	Explotacions beneficiàries d'ajuts a la ramaderia ecològica
250	Empreses beneficiàries d'ajuts a la indústria agroalimentària
4.384	Hectàrees rurals que disposen de nous regadius
260	Previsió de llocs de treballs a crear en zones rurals
1.150	Previsió de llocs de treball a consolidar en zones rurals
12	Projectes de desenvolupament de zones dependents de la pesca
50	Participació en fires, missions comercials i altres activitats de promoció internacional

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

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

Impuls en l'execució de les infraestructures del Segarra-Garrigues

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

Recolçament a l'exportació de productes agroalimentaris

Foment de les assegurances en explotacions agràries

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

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

Millora de les infraestructures en camins i regadius

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

## Esports

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

100 M€

## Prioritats

- L'esport com a font de salut i benestar
- L'esport com a motor de recuperació econòmica
- L'esport com a projecció de la imatge de Catalunya al món

## Indicadors de referència

1.000	Nombre de centres docents que participen al Pla Català d'Esport
615.000	Nombre de llicències federatives
26.000	Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial
200	Nombre de cursos realitzats per l'Escola Catalana de l'Esport
135.000	Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya
400	Nombre d'esportistes en el Programa d'Alt Rendiment Català
35.850	Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipam. Esportius de Catalunya
1.400	Nombre d'alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC
11	Nombre de beques concedides per la recerca
280	Nombre d'esportistes permanents al CAR

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Impulsar el desplegament del Pla nacional de promoció de l'activitat física
- Impulsar el desplegament del Pla estratègic de l'esport escolar i universitari de Catalunya
- Impulsar el desplegament del Pla estratègic d'esports d'hivern a Catalunya
- Evolucionar el Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
- Donar continuïtat al programa Catalunya al món
- Donar continuïtat, conjuntament amb el CAR (Centre d'Alt Rendiment), al programa d'Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
- Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
- Crear i implementar la xarxa de centres de medicina de l'esport a Catalunya
- Organitzar a l'INEFC (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) una oferta de graus i màsters oficials, d'acord amb les demandes actuals
- Impulsar el programa de formació esportiva a Sud-Amèrica, INEFC Global

## Promoció social

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**61,2 M€**

27,6 M€ per a polítiques de joventut

25 M€ per a acció cívica i voluntariat

7,4 M€ per a polítiques de dones

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

## Prioritats

- Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i en les seves iniciatives.
- Impulsar les polítiques de joventut per afavorir la realització dels projectes de vida de les persones joves, la seva emancipació i el seu apoderament com agents actius de la societat.
- Impulsar accions que contribueixin a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits.

## Indicadors de referència

375.000	Usuaris Xanascot (albergs juvenils)
515.000	Titulars carnet jove
600	Plans locals de joventut
172	Equipaments cívics adscrits al Departament de Benestar Social i Família
71	Plans de desenvolupament comunitari
54.600	Usuaris del Projecte Òmnia
100	Serveis d'informació i atenció a les dones
112.032	Atencions realitzades als Serveis d'informació i atenció a les dones
247	Plans locals de polítiques de dones

## Actuacions principals incloses en els pressupostos

Continuar desplegant el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020

Desplegar territorialment la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

Seguir implementant el Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015

Desenvolupar la xarxa d'atenció i recuperació integral de les situacions de violència masclista

Elaborar el II Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat

Aprovar i implementar el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica

Fomentar actuacions que promoguin la cohesió i el desenvolupament comunitari, a través de la xarxa d'equipaments cívics

Promoure actuacions de suport al tercer sector social, en el marc del Pla de Suport al Tercer Sector Social de Catalunya



## Llengua catalana

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**33,1 M€**

### Prioritats

- Aplicar una política lingüística que mantingui la vertebració del país i la cohesió social, i fer del català una llengua coneguda i emprada per tothom, i en tots els àmbits.
- Vetllar pel compliment i el desplegament de la normativa lingüística del català, per l'evolució de l'ús i donar suport a les estructures de què disposa la llengua.
- Promoure la presència del català als organismes europeus i fòrums internacionals.

### Indicadors de referència

5.550	Inscripcions a les proves de certificats de català.
95.000	Assistents a cursos de català per a adults.
38.000	Alumnes nats a l'estranger als cursos inicials i bàsics
130.000	Alumnes inscrits als cursos de català en línia (Parla.cat)
10.129	Parelles lingüístiques de Voluntariat per la llengua
12,8 Milions	Consultes a l'Optimot
3,7 Milions	Pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT.
85	Projectes de foment de l'ús del català.
500.000	Espectadors de cinema subtitulat o doblat al català.
84	Percentatge de població que parla català.

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoció de l'ús del català entre els ciutadans (programes Voluntariat lingüístic i Llegiu i Parleu) i a les empreses i a la justícia (pla d'acompanyament de les empreses i campanya drets lingüístics dels ciutadans al món del dret)

Oferta de serveis per millorar la qualitat de les comunicacions de ciutadans i empreses: Optimot, Cercaterm i traducció automàtica

Suport a entitats i fundacions que treballen per a la promoció de l'ús de la llengua

Suport a empreses perquè incloguin el català en productes digitals i al cinema

Participació als organismes internacionals NPLD, ALTE, AET, organització Congrés Internacional de Terminologia, i itinerància de l'exposició "El català, llengua d'Europa".

## Acció exterior

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

**16,5 M€**

**10,3 M€**  
per a relacions exteriors

**6,2 M€**  
per a cooperació al desenvolupament

### Prioritats

- Fomentar la projecció exterior de Catalunya i les relacions amb altres governs i organismes internacionals
- Donar a conèixer internacionalment el procés democràtic iniciat envers el dret a decidir, donant suport a les iniciatives de la societat civil.
- Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres organismes públics i privats

### Indicadors de referència

- 5 Nombre de delegacions del Govern a l'exterior
- 9 Nombre d'Acords i de Plans de treball marc que estructuraven les relacions bilaterals amb altres governs
- 8 Nombre de reunions de membres del Govern amb els seus homòlegs a les institucions i òrgans de Govern

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impuls i reforç de la delegació del Govern a la UE i de les delegacions del Govern a l'exterior i estreta coordinació amb la resta d'oficines sectorials

Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular

Promoure la diplomàcia econòmica a aquells països clau per als interessos de Catalunya i, en especial, en relació amb la recuperació econòmica

Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals, com també de trobades del món privat

Mitjançant DIPLOCAT i el programa Eugeni Xammar impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional, arribant a la premsa i als generadors internacionals d'opinió

Mitjançant DIPLOCAT, acompanyar la societat civil en la seva internacionalització i en la del país

Impulsar la Llei de l'acció exterior de Catalunya

Millorar la implicació dels actors privats en la cooperació al desenvolupament i la coordinació entre els diferents nivells de l'administració que treballen en la cooperació

## Participació ciutadana i processos electorals

Import consolidat del sector públic capítols 1 a 8)

**10,6 M€**

### Prioritats

- Millorar la gestió dels processos electorals i consultes i la difusió d'informació per afavorir la participació ciutadana
- Millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions i la qualitat democràtica
- Promoure la difusió dels valors de la pau, els drets humans i la recuperació de la memòria democràtica

### Indicadors de referència

80% Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el procés electoral

6 Nombre de projectes de recerca subvencionats en l'àmbit de la qualitat democràtica

25 Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives en l'àmbit de la qualitat democràtica

80 Nombre d'expedients aprovats a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra

30 Nombre de projectes i acords de col·laboració en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Implementar les millores procedimentals i administratives per disposar de l'operatiu necessari per poder realitzar una consulta popular

Desenvolupar i dinamitzar la plataforma virtual de participació ciutadana

Impulsar el marc jurídic de la participació ciutadana i mesures de regeneració democràtica

Realitzar el programa formatiu "El nostre Govern i tu", per fer conèixer als escolars l'organització política de Catalunya i en especial la institució del Govern

Realitzar activitats per a l'enfortiment de la cultura política: cultura del pacte, retiment de comptes i gestió cívica

Formar el personal de les administracions públiques i del teixit associatiu, incloent-hi els càrrecs directius, per millorar la qualitat democràtica

Incrementar l'automatització de l'accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars

Col·laborar amb altres organismes públics o privats per a la difusió, formació i recerca de la memòria democràtica, la cultura de la pau i els drets humans

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

## Administració pública

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

### Prioritats

- Aconseguir una nova regulació normativa integral de l'Administració pública catalana
- Millorar les condicions i mitjans en què la ciutadania es relaciona amb l'Administració i les administracions públiques entre elles, mitjançant la simplificació normativa i dels processos amb l'aplicació de les TIC
- Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del seu sector públic

### Indicadors de referència

82	Nombre d'empreses, organismes i consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat extingits
1	Nombre de models d'auditoria del sector públic
5	Nombre de mesures previstes a l'article 7 del Pla d'ocupació implementades
2	Nombre d'informes previs a la redacció de l'avantprojecte del directiu públic
2	Nombre de dictàmens sobre l'avantprojecte d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, emesos per personal expert
10%	Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la Generalitat mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA)
95%	Percentatge de serveis oferts per la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)
35%	Percentatge d'activitats de formació que realitza l'EAPC que incorpori avaluació d'aprofitament o de transferència de coneixement

### Actuacions principals incloses en els pressupostos

Tramitar i gestionar els processos de dissolució, supressió i desvinculació d'entitats instrumentals amb participació majoritària

Dissenyar i implantar un model d'auditories administratives i d'informes d'avaluació

Desenvolupar el Pla d'ocupació de l'Administració de la Generalitat

Elaborar el nou marc normatiu de Funció Pública, l'avantprojecte de Llei del directiu públic, i l'Avantprojecte de Llei d'organització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Posar a disposició de les administracions públiques les eines necessàries per a l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics

Mantenir, millorar i evolucionar el nivell de qualitat de la plataforma corporativa PICA

Millorar els processos de selecció del personal de l'Administració local i els processos de selecció i provisió del personal de l'Administració de la Generalitat

Promoure un Pla integral per a la formació del personal de les administracions públiques catalanes

## Annex 3 Marc macroeconòmic

## L'escenari macroeconòmic preveu el retorn al creixement

- D'acord amb les previsions, el PIB català es recupera i tornarà a créixer un 0,9% en termes reals.
- Això és possible per la millora de la demanda interna, gràcies al creixement de la despesa en consum de les llars i de la formació bruta de capital. Tanmateix, la contribució al creixement del PIB del conjunt de la demanda interna, incloent la pública, es manté en una taxa negativa del -0,1%.
- Però el que permet el creixement del PIB és l'aportació del sector exterior.
- Es preveu que s'aturi la destrucció de llocs de treball i que es redueixi la taxa d'atur.

# Previsions macroeconòmiques de Catalunya

% variació interanual llevat dels casos indicats

	2012	2013 (p)	2014 (p)
<b>PIB preus de mercat (% variació real)</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,9</b>
PIB pm (M€ corrents)	207.762	207.509	212.036
PIB pm (% variació nominal)	-0,6	-0,1	2,2
<b>Demanda interna<sup>1</sup></b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,1</b>
Despesa en consum de les llars	-2,4	-2,3	0,2
Despesa en consum de les administracions públiques <sup>2</sup>	-2,5	-2,8	-2,1
Formació bruta de capital <sup>3</sup>	-6,5	-5,3	0,6
<b>Saldo exterior<sup>1</sup></b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
Saldo amb l'estranger <sup>3</sup>	3,8	2,4	1,7
Exportacions de béns i serveis	4,1	4,2	6,2
Importacions de béns i serveis	-7,1	-2,8	2,4
Saldo amb la resta d'Espanya <sup>3</sup>	-2,0	-0,8	-0,7
<b>Preus</b>			
Deflactor del PIB	0,7	1,0	1,3
<b>Mercat de treball</b>			
Llocs de treball creats (milers) <sup>4</sup>	-141,9	-88,7	3,0
Llocs de treball creats (% variació) <sup>4</sup>	-4,4	-2,9	0,1
Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa)	22,6	23,7	23,1

(p) previsió

1. Aportació al creixement

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

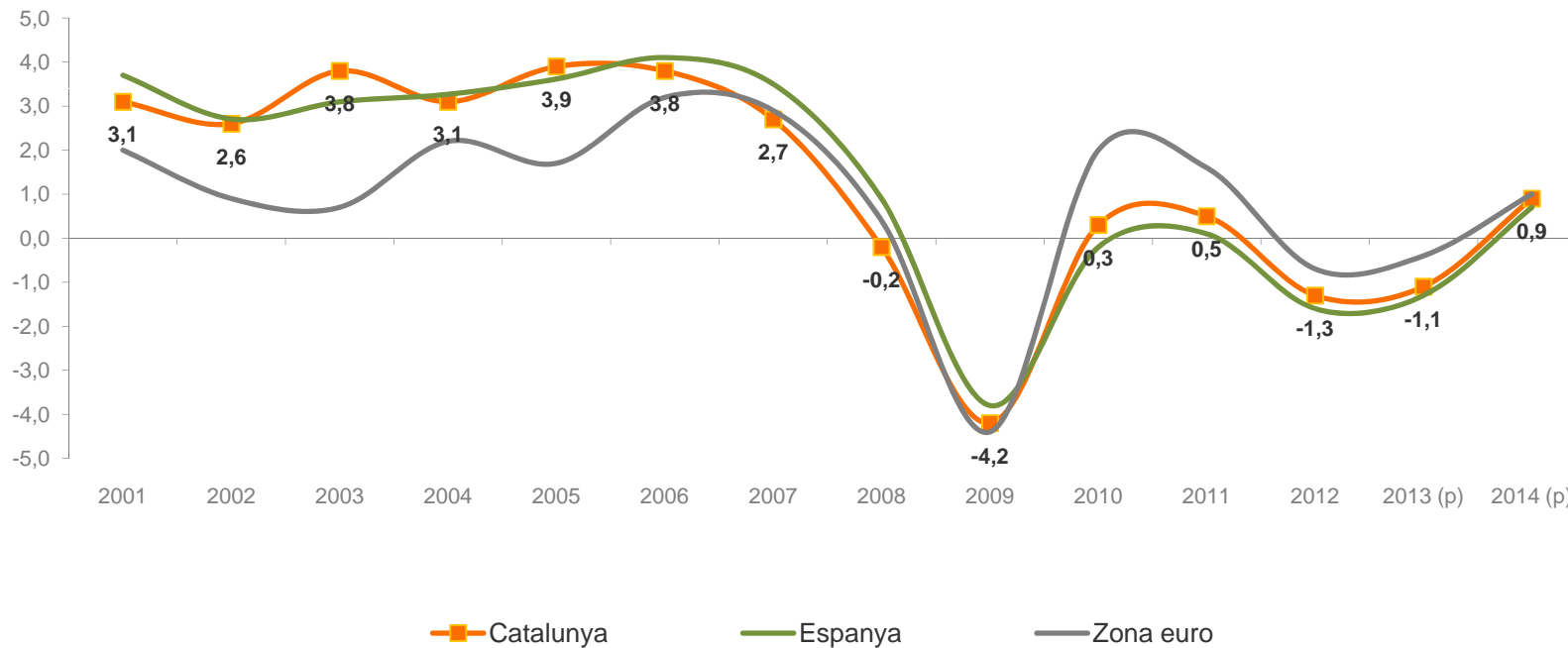
3. Inclou la variació d'existències

4. En termes equivalents a temps complet

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement

## Evolució del PIB real

% variació anual



(p) previsió

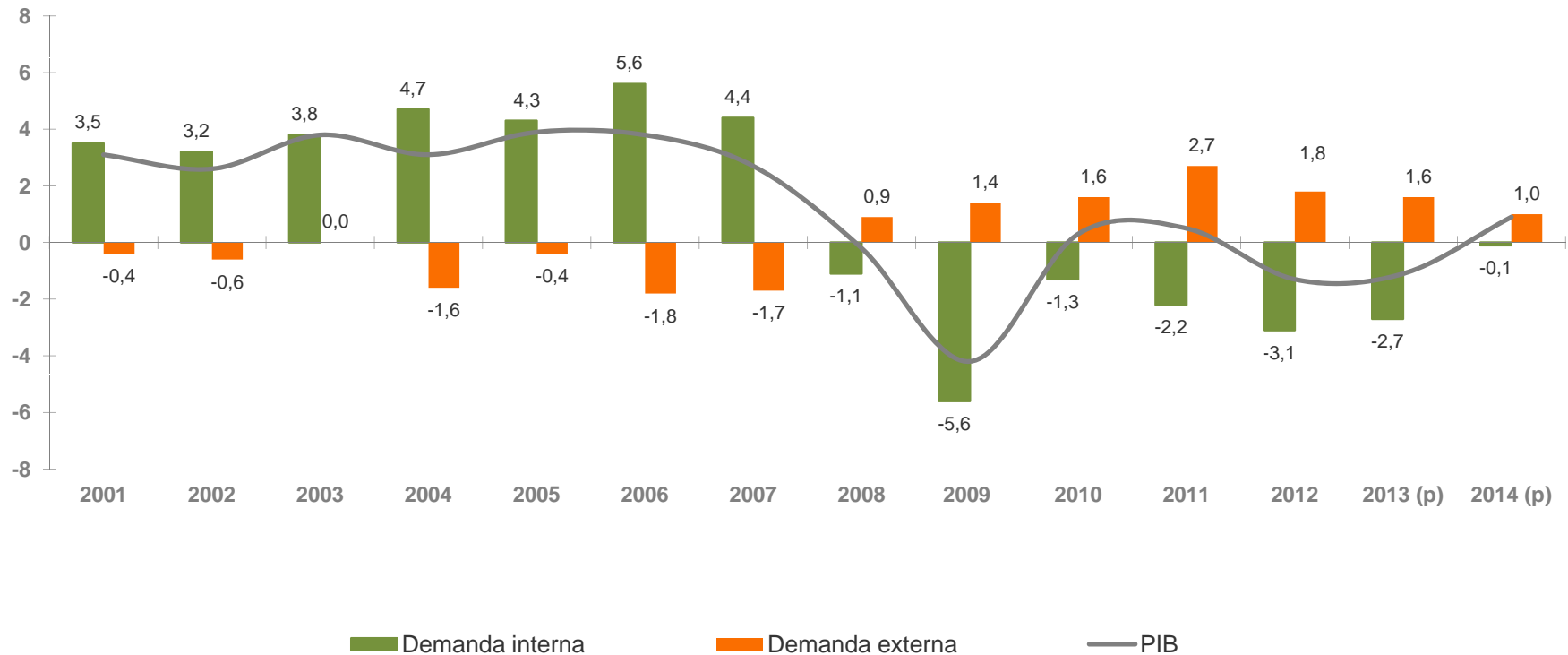
Nota. Les previsions d'Espanya són les dels PGE 2014 i les de la zona euro de l'FMI.

Font: Idescat, INE, Eurostat, FMI, MINHAP i  
Departament d'Economia i Coneixement



## Demanda interna i externa

% de variació del PIB i contribució al creixement



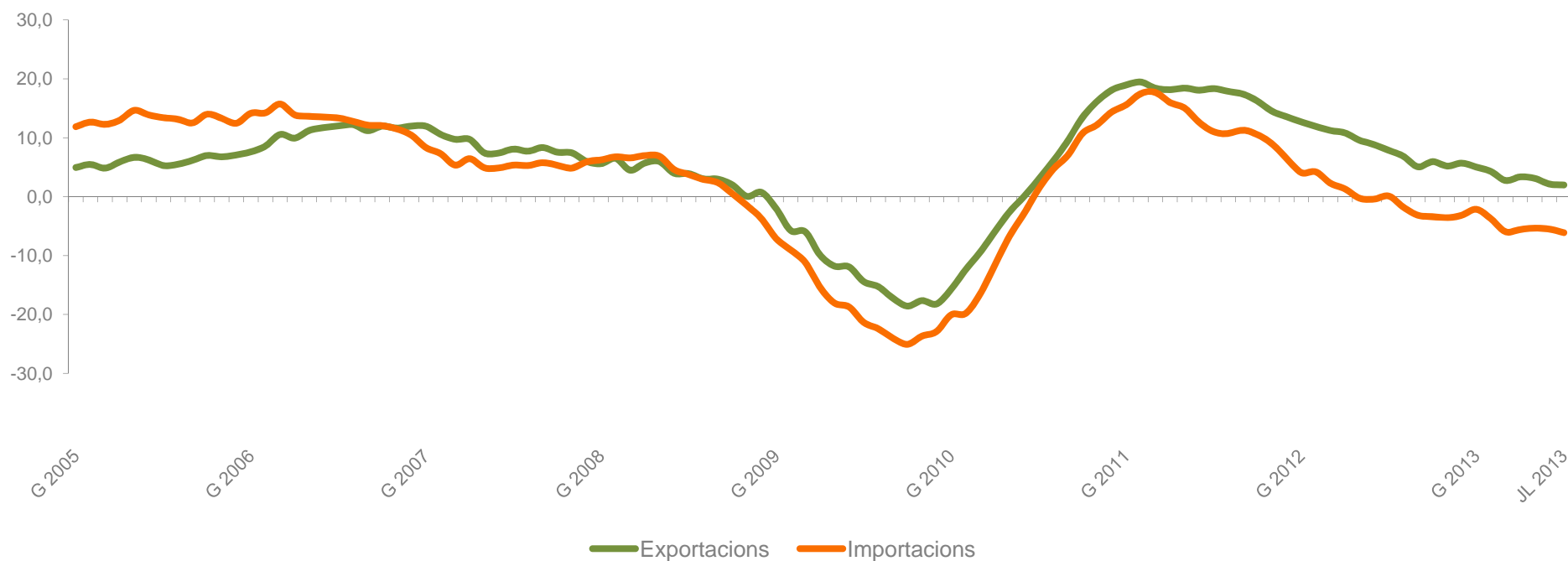
(p) previsió

Nota: La demanda externa inclou el comerç amb la resta d'Espanya.

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

## Importacions i exportacions

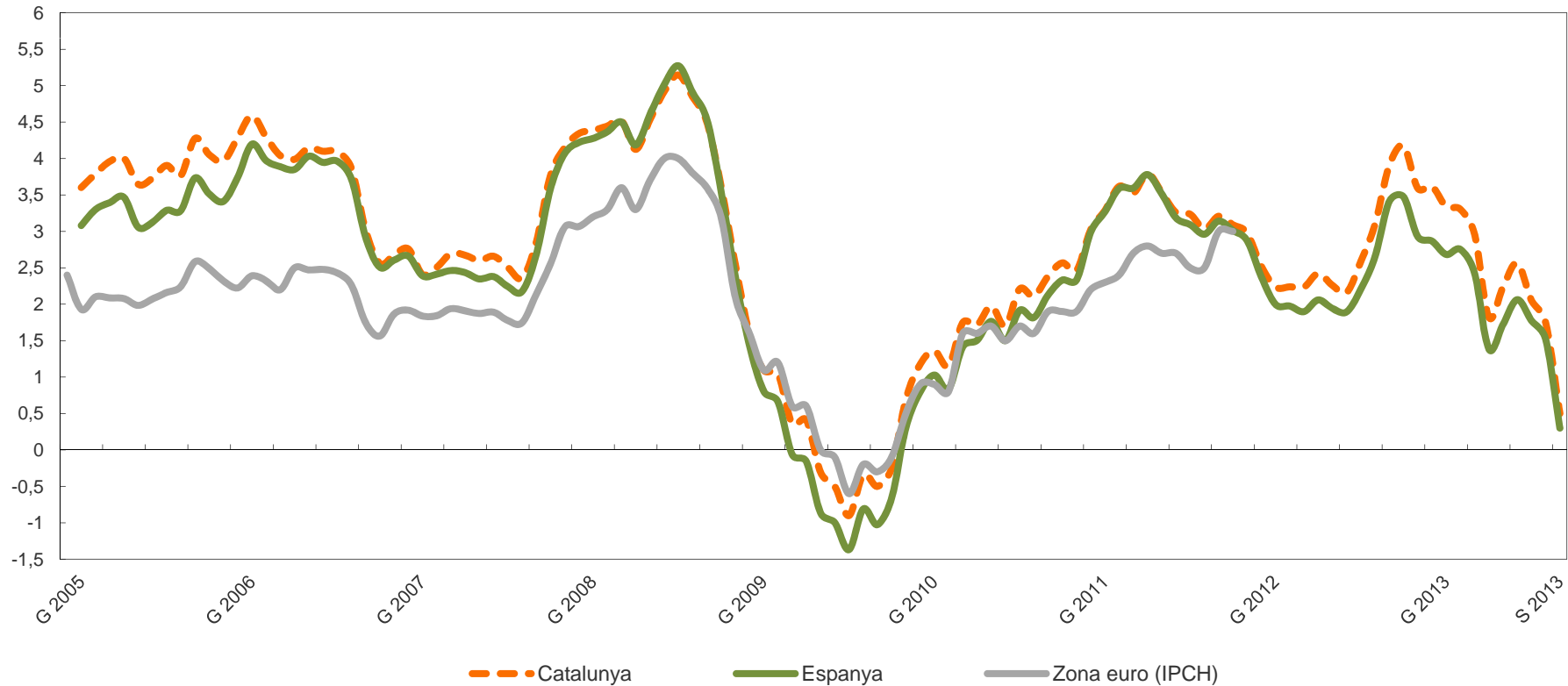
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



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

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

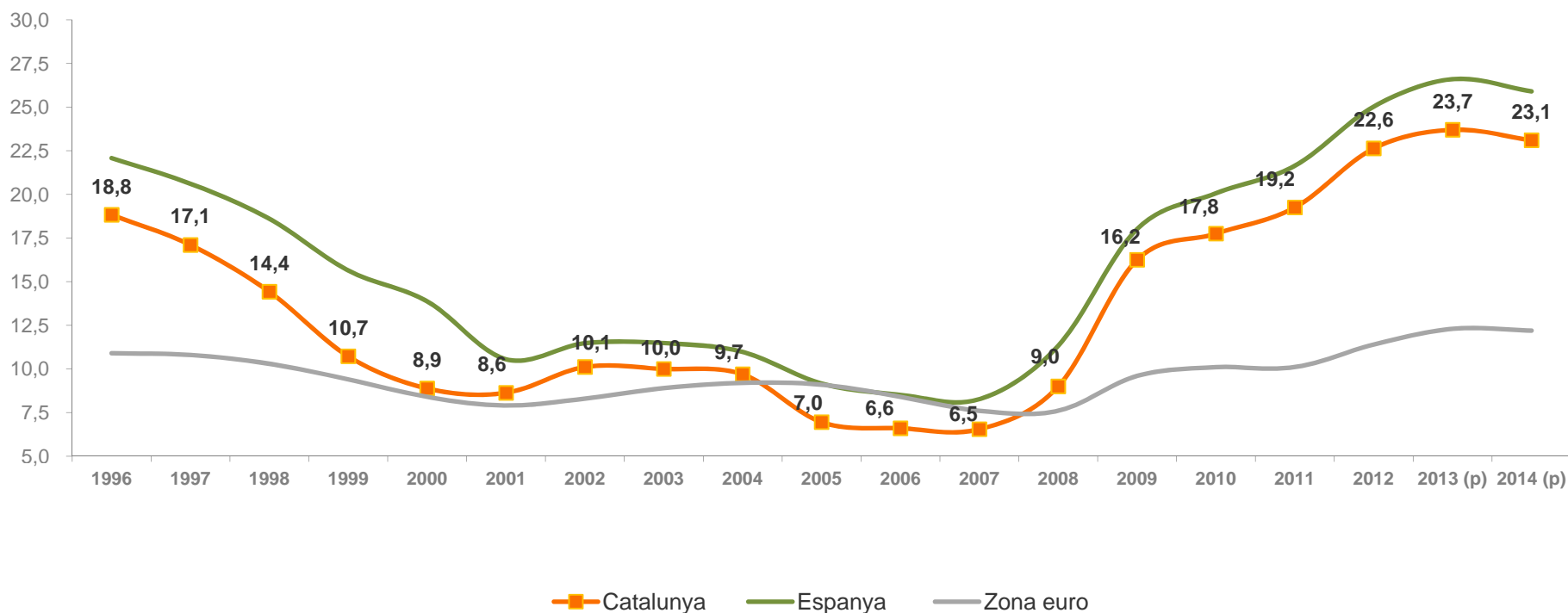
% variació interanual



Font: INE i Eurostat.

## Taxa d'atur estimat EPA

% aturats s/pobl. activa



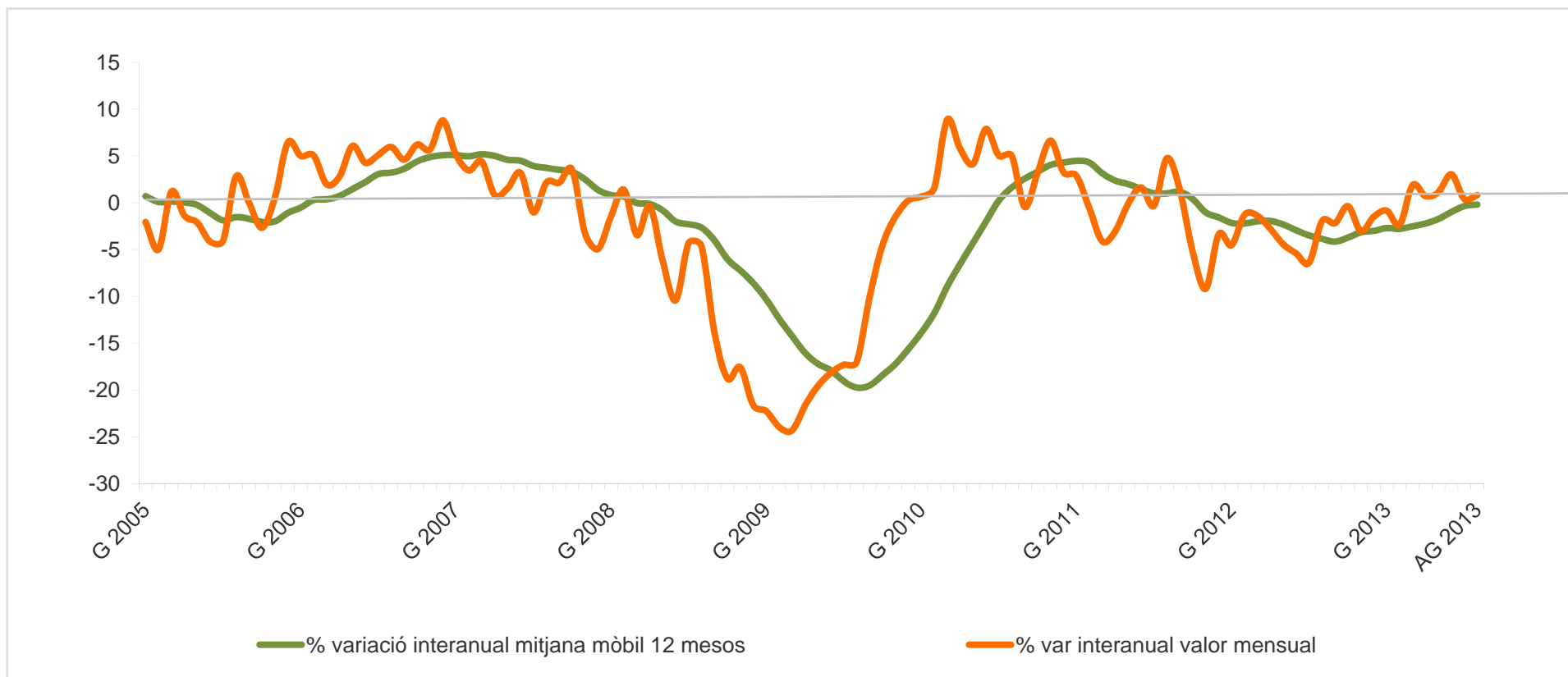
(p) previsió

Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament d'Economia i Coneixement i FMI

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

## Evolució de l'Índex de producció industrial a Catalunya

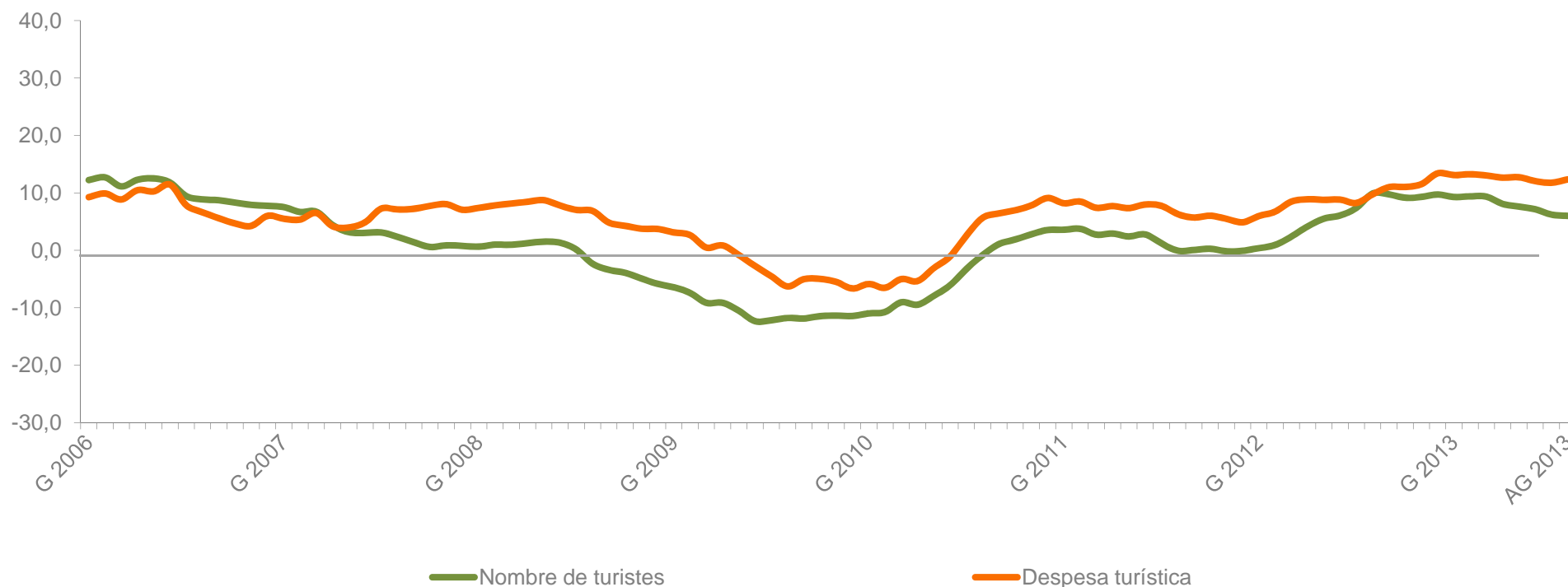
Índex corregit d'efectes de calendari, % variació interanual



Font: Idescat i INE.

## Turisme estranger i pernoctacions hoteleres a Catalunya

% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Institut Estudis Turístics (Frontur i Egatur).

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