



|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AGRUPACIO</b>  | <b>: Interior</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana</b> |                   |

|   |
|---|
| <b>Pla de Govern:</b> 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica                      |
| <b>Pla Departamental:</b> 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social |

|   |
|---|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>El programa respon a la necessitat de prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la DG de la Policia i la DG d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de: - Garantir la presència policial en tot el territori.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).</li><li>- Coordinar la tasca de la PG-ME amb la de les FCSE i col·laborar amb institucions internacionals. - Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat. - Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat.</li><li>- Fomentar la coresponsabilitat de la societat en la seguretat consolidant els mecanismes de participació i col·laboració ciutadana i el model de proximitat.</li><li>- Consolidar la Policia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública capaç d'adaptar-se als canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que incideixen en la seguretat.</li></ul> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal. De tota manera, el Pla Departamental de la XI legislatura fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principals, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants i la gent gran.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>Els diferents indicadors de seguretat mostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estabilitzada.</p> <p>El programa es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia a la ciutadania, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són el terrorisme, la delinqüència organitzada transnacional, com la ciberdelinqüència i el tràfic d'éssers humans, i la violència masclista i domèstica. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.</p> <p>D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (òrgans de coordinació estatals com el CITCO, FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE.), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans i noves tecnologies.</p> <p>A més, per tal d'atendre la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, la Llei orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió, la Llei 5/2014 de seguretat privada i els diversos decrets que despleguen aquests lleis, i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia.</p> <p><b>Missió</b></p> <p>El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra, l'anàlisi i la planificació de la seguretat, el reforç de les polítiques preventives, la coordinació operativa de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya i la col·laboració amb la resta d'actors concernits d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades, i dels agents socials.</p> |
|---|



| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b> |  |
|---|--|
| ·   | Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.</li> <li>Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.</li> <li>Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.</li> </ol>  |
| ·   | Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica i altres col·lectius vulnerables (OE2.2) <ol style="list-style-type: none"> <li>Assolir el 30% de les accions del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015-2018.</li> <li>Assolir el 25% de les accions del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018.</li> <li>Assolir el 50% d'implantació, a les policies locals, del qüestionari de valoració policial del risc a les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella.</li> </ol> |
| ·   | Reforçar la cohesió social (OE2.3) <ol style="list-style-type: none"> <li>Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.</li> <li>Mantenir la participació en els actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat.</li> <li>Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 16%.</li> </ol>   |
| ·   | Promoure la projecció internacional (OE2.4) <ol style="list-style-type: none"> <li>Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.</li> <li>Assolir un mínim de 90 visites amb consolats.</li> </ol>   |
| ·   | Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.</li> <li>Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.</li> </ol>  |
| ·   | Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6) <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.</li> </ol>  |
| ·   | Consolidar el Sistema de Policia de Catalunya (OE2.7) <ol style="list-style-type: none"> <li>Incrementar fins al 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT.</li> <li>Incrementar un 20% el nombre de plans locals de seguretat.</li> </ol>  |
| ·   | Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.8) <ol style="list-style-type: none"> <li>Assolir la realització de 2 enquestes en l'àmbit de la seguretat.</li> </ol>  |

| Indicadors del programa   | Unitat       | Obj.  | 2013 Real | 2014 Real | 2015 Previst | 2016 Previst |  |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat                                    | Nombre       | OE2.8 | 1,00      | 1,00      | 1,00         | 2,00         |  |
| 2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia                                   | Minuts       | OE2.5 | 18,25     | 16,38     | 30,00        | 30,00        |  |
| 3. Temps mitjà de resposta a fets urgents   | Minuts       | OE2.5 | 9,41      | 10,12     | 12,00        | 12,00        |  |
| 4. Nombre de visites d'intercanvis de bones pràctiques d'entitats internacionals    | Nombre       | OE2.4 | 15,00     | 15,00     | 18,00        | 18,00        |  |
| 5. % d'inspeccions de seguretat privada amb infracció                               | %            | OE2.3 | 16,50     | 15,67     | 25,00        | 16,00        |  |
| 6. Nombre d'actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat             | Nombre       | OE2.3 | 7,00      | 7,00      | 7,00         | 7,00         |  |
| 7. Nombre d'hores de prevenció del POE antiterrorista                               | Hores        | OE2.1 |           |           |              | 600.000,00   |  |
| 8. Seguiment del Pla de seguretat a les víctimes de violència masclista i domèstica | %            | OE2.2 |           |           |              | 30,00        |  |
| 9. Nombre de plans locals de seguretat (acumulat)                                   | Nombre       | OE2.7 | 10,00     | 11,00     | 15,00        | 15,00        |  |
| 10. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants                            | Tant per mil | OE2.1 | 71,20     | 67,74     | 70,00        | 70,00        |  |
| 11. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats                              | %            | OE2.1 | 105,00    | 92,86     | 94,00        | 95,00        |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat     |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 854.897.381,92        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 83.356.582,38         |
| 3 Despeses financeres                              | 0,00                  |
| 4 Transferències corrents                          | 0,00                  |
| 6 Inversions reals                                 | 2.460.000,00          |
| 7 Transferències de capital                        | 0,00                  |
| 8 Variació d'actius financers                      | 0,00                  |
| 9 Variació de passius financers                    | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>940.713.964,30</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>18.267</b>         |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Interior                          |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 221. Seguretat ciutadana            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : IT09. Despeses de personal mossos |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1)
  1. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.
  2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.
  3. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
  1. Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
  1. Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.
  2. Assolir un mínim de 90 visites amb consolat.
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5)
  1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
  2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6)
  1. Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.

| Indicadors del gestor          | Unitat | Obj.  | 2013<br>Real | 2014<br>Real | 2015<br>Previst | 2016<br>Previst |
|--------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de mossos d'esquadra | Nombre | OE2.5 | 17.080,00    | 16.973,00    | 17.080,00       | 16.869,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Resoldre les convocatòries d'ascens a les categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a indicades durant l'any 2015.
2. Convocar proves selectives per cobrir 400 places de la categoria de mossos/a de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra.
3. Iniciar les convocatòries d'ascens a les categories d'inspector/a, intendent/a i comissari/a.
4. Elaborar un informe que permeti la modificació de la regulació d'aplicació al CME en matèria d'incompatibilitat.
5. Dissenyar i desenvolupar el pla de reconeixement professional als agents adscrits a unitats de seguretat ciutadana.
6. Modificar el pla de carrera professional per incloure les permanències mínimes a als llocs de treball d'especialitat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 828.436.514,56          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 0,00                    |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>828.436.514,56</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>17.319</b>           |