Avantprojecte

Pressupostos 2019

Un país de **drets i oportunitats** per a **tothom**

Annex a la presentació de l'avantprojecte de pressupostos 2019

Generalitat de Catalunya

25/02/2019

Pressupost 2019
Avantprojecte

ANÀLISI DELS ÀMBITS D'ACTUACIÓ SECTORIAL

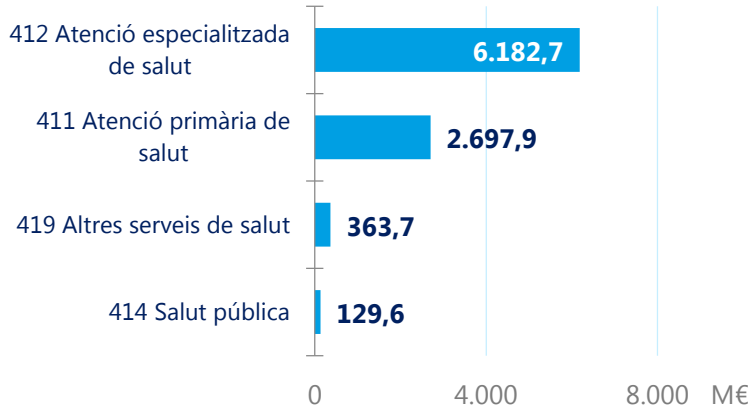
SALUT

9.373,8 M€

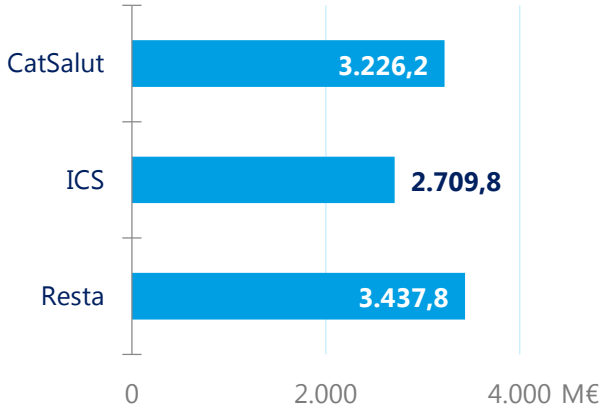
(27,3% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

371 Equips d'atenció primària

62 Centres de dia de salut mental

67 Hospitals

98 Centres sociosanitaris

121 Centres de salut mental (CSMIJ I CSMA)

77.058 Dotacions de personal en la política de salut

Prioritats

- Universalització de la cobertura de l'atenció sanitària
- Pla estratègic d'inversions en Salut (PAIS 2018-2028) i Pla Estratègic d'equipaments tecnològic
- Reduir llistes d'espera i impulsar accions per millorar l'accés a l'atenció primària, especialitzada, salut mental i reproducció assistida
- Millorar l'adequació de la prescripció farmacèutica a la malaltia aplicant la Política d'Ús Racional del Medicament
- Implantar un nou model de transport sanitari
- Desplegar el Pla Nacional d'Atenció Continuada i Urgent
- Elaborar el Pla estratègic d'atenció primària i comunitària que permetrà transformar l'atenció primària per desplegar la vessant comunitària
- Millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris (complint amb els acords sindicals)

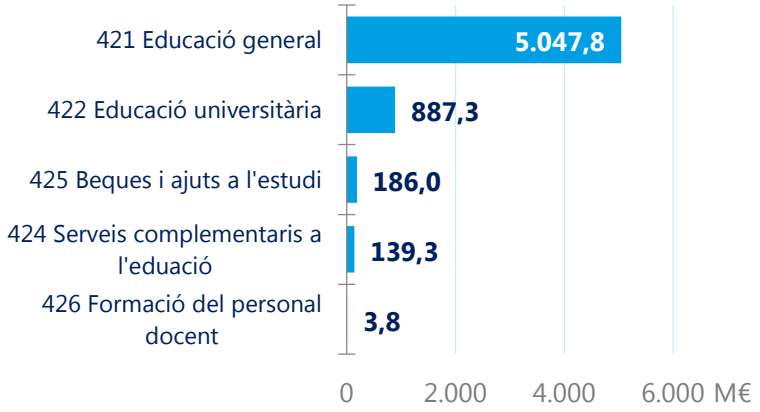
EDUCACIÓ

6.264,2 M€

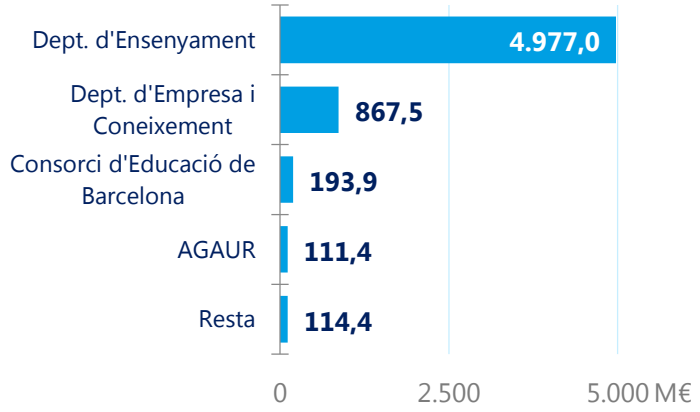
(18,3% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

77.260
Dotacions de personal docent no universitari en centres públics

5.465
Nombre de centres docents

790
Professors universitaris d'alta excel·lència

1.341.325
Nombre d'alumnes de règim general no universitaris

55.000
Estudiants que tramiten preinscripció universitària

53
Instituts escola

Prioritats

- Impulsar el model Institut – Escola i reforçar la formació professional
- Impulsar una millora metodològica i didàctica mitjançant pràctiques d'aprenentatge basades en evidències científiques
- Seguir desenvolupant l'escola inclusiva
- Consolidar els mecanismes de contractació de professorat universitari qualificat homologables als estàndards internacionals (Pla Serra Húnter)
- Recuperar els ajuts a les llars d'infants municipals
- Assegurar el finançament de les universitats públiques i la sostenibilitat del sistema català
- Crear les beques salari
- Desenvolupar una política de preus i beques que garanteixi la igualtat d'oportunitats

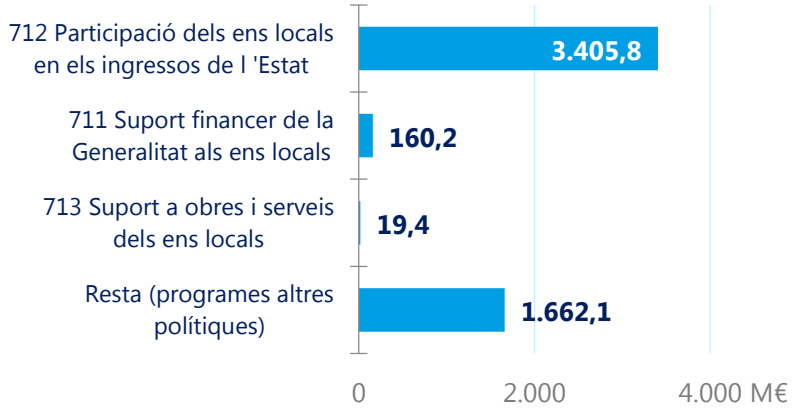
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I GOVERN LOCAL

5.247,5 M€

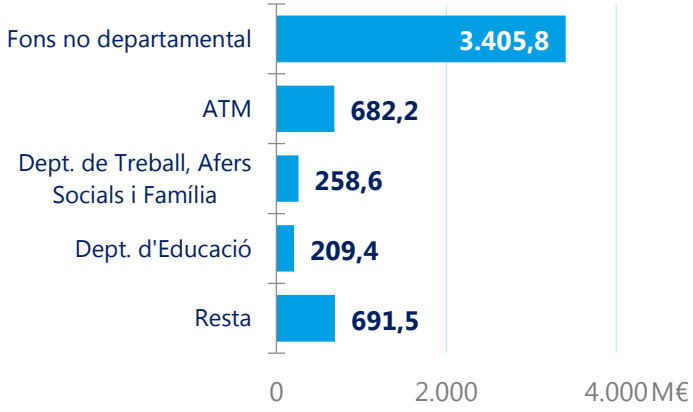
(15,3% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

2
Convocatòries Programa Operatiu FEDER 2014-2020

62
Nombre d'operacions programades amb fons europeus

60%
d'expedients resolts arranjament de camins públics locals

92%
de sol·licituds resoltes del programa de càrrecs electes

Prioritats

- Gestionar, tramitar i coordinar els expedients de les convocatòries del FEDER 2014-2020 i RIS3CAT
- Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC
- Consolidar el nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya i els municipis amb integració tarifària
- Donar assistència als ens locals per desenvolupar el programa europeu de cooperació transfronterera POCTEFA
- Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes
- Aprovar i resoldre la convocatòria de subvencions per a l'arranjament de camins públics locals 2018/2020

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

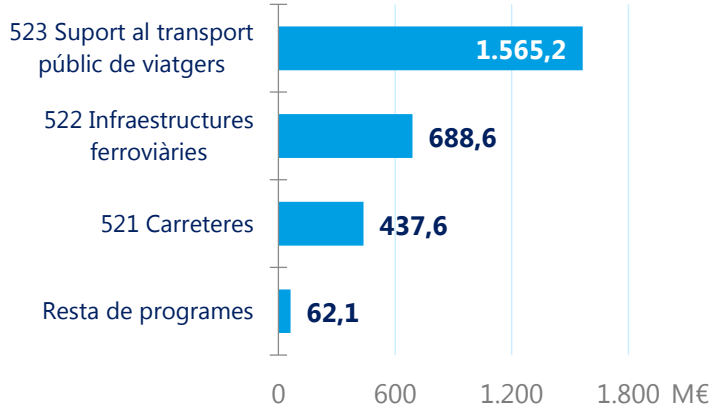
Generalitat de Catalunya

2.753,4 M€

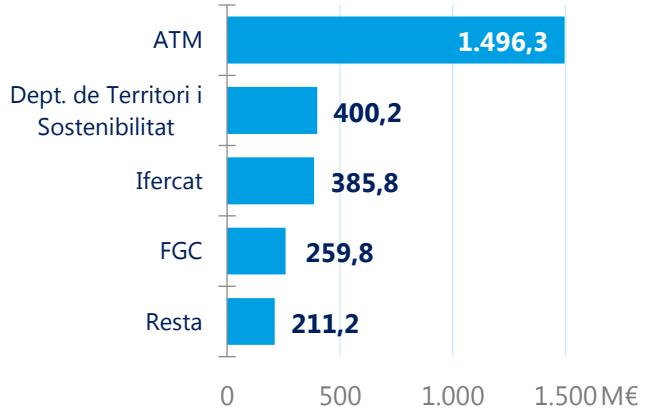
(8,0% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

750 M
Viatges amb títols integrats d'ATM

6.070
Km de xarxa ferroviària

45%
Trànsits amb descomptes

19
Línies ferroviàries d'FGC

776
Línies regulars d'autobusos DGTM

11
Centres logístics i equipaments per a transport

Prioritats

- Finançar el transport públic de viatgers i desplegar la T-Mobilitat
- Finalitzar les obres de soterrament de la línia d'FGC a Sabadell
- Donar subvencions a corporacions locals per a projectes de millora del transport urbà
- Posar en servei les estacions de Provençana i de la Ciutat Judicial de la L10 Sud
- Reestructuració global de la xarxa de rodalies i extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona
- Fer actuacions de millora, conservació i de seguretat de carreteres
- Pagament de peatges a l'ombra i bonificacions de peatges

PROTECCIÓ SOCIAL

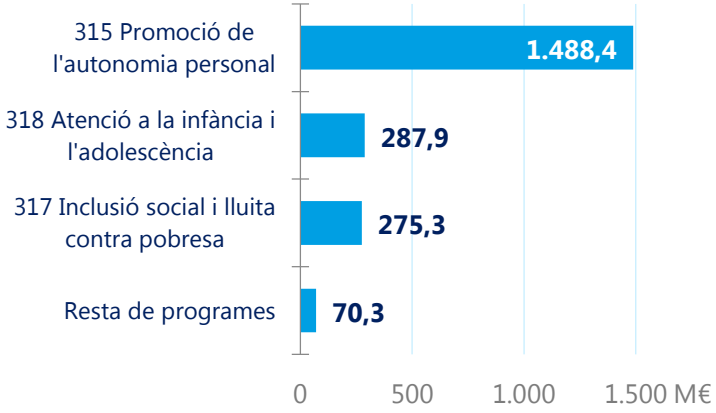
Generalitat de Catalunya

2.121,9 M€

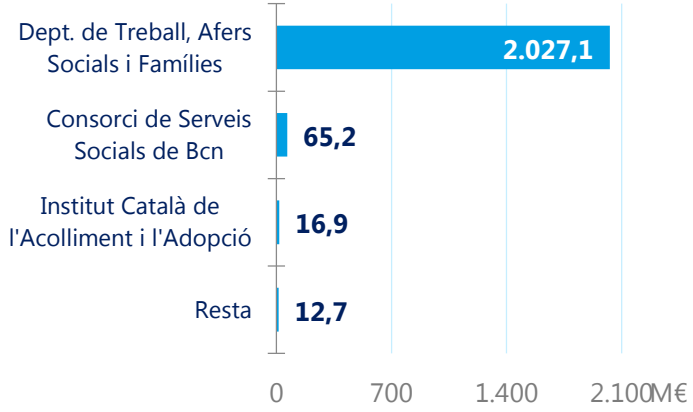
(6,2% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

8.000
Ajuts famílies per naixement, adopció o acolliment

175.000
Beneficiaris Sistema d'Atenció a la Dependència

2.000
Places d'acollida per a persones refugiades

10.000
Infants i adolescents tutelats per la Generalitat

8.550
Infants vulnerables amb beca per activitats de lleure

Prioritats

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies
- Reduir el temps d'espera per a la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat
- Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents, especialment d'aquells en situació de risc o de desemparament
- Millorar la integració social, educativa i laboral dels menors d'edat estrangers nouvinguts no acompanyats
- Promoure polítiques preventives i d'inclusió social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
- Fomentar una societat cohesionada que apodera, dóna suport a les persones i a les famílies i potencia el rol de les persones grans
- Impulsar un país d'acollida, d'inclusió i d'interacció intercultural
- Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones i per a totes les formes de diversitat

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL

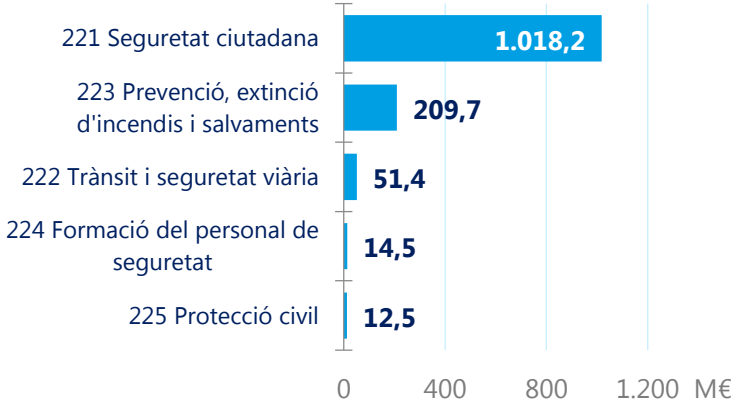
Generalitat de Catalunya

1.306,3 M€

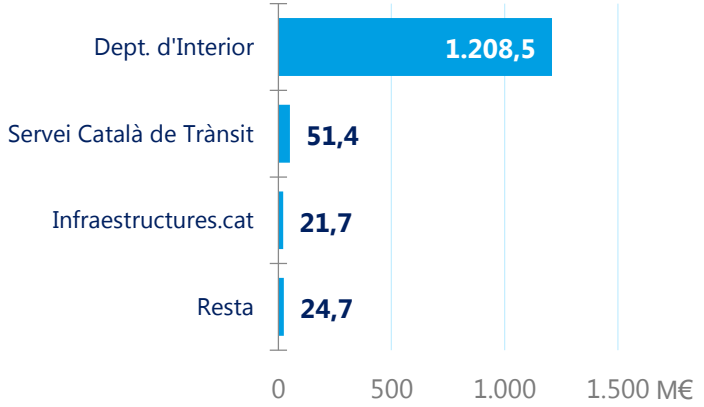
(3,8% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

16.950
Efectius de Mossos

2.357
Efectius Bombers voluntaris

3,1
Trucades ateses pel 112

75.000
Hores de formació en seguretat i emergències

2.409
Efectius del cos de Bombers de la Generalitat

203
Km viaris amb control de velocitat per trams

Prioritats

- Convocar 750 places d'una nova promoció de Mossos d'Esquadra
- Convocar 250 noves places de bombers de l'escala bàsica, 177 de caporals, 63 de sergents, 50 d'oficials i 25 de sotsinspectors
- Cursos de formació bàsica per a les noves promocions de bombers i Mossos d'Esquadra
- Renovar els sistemes tecnològics del CAT112 a Barcelona i Reus
- Elaborar el Pla català de seguretat viària 2020-2022
- Aprovar el Pla director del nou model de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT
- Implantar estratègies de prevenció, investigació i reacció davant amenaça de caràcter terrorista (Programa Operatiu Antiterrorista)

Pressupostos 2019
Avantprojecte

JUSTÍCIA

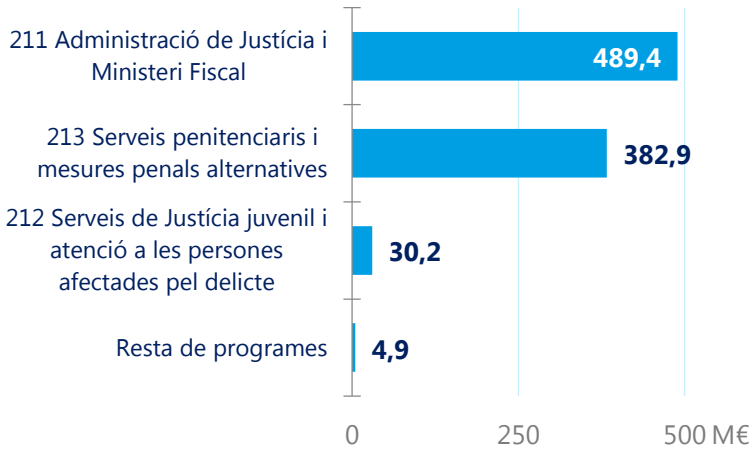
Generalitat de Catalunya

907,4 M€

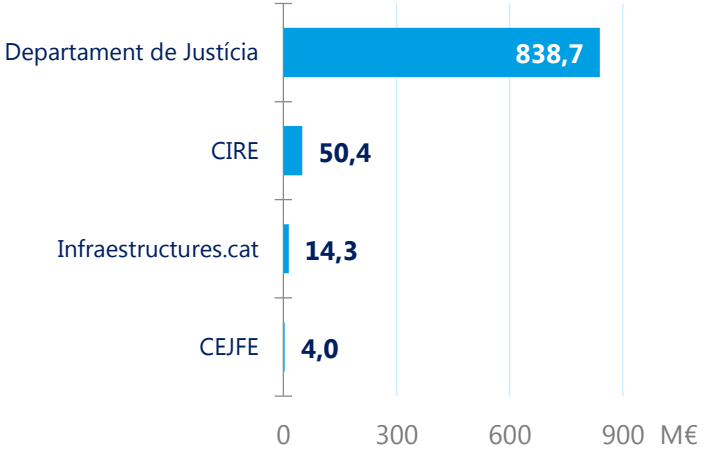
(2,6% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

13.900 Personal en actiu al Dept. de Justícia

10.500 Víctimes ateses a les Oficines d'Atenció

24.600 Persones ateses en l'àmbit de l'execució penal

400 Grups d'interès inscrits al Registre

480.000 Actuacions d'assistència jurídica gratuïta

3.800 Mediacions gestionades de dret privat

Prioritats

- Posar en marxa 10 òrgans judicials als partits judicials de Sabadell, Girona i Lleida
- Iniciar els treballs per a la construcció del nou centre obert de Tarragona i del nou centre penitenciari de dones
- Nou pla del CIRE per a l'impuls de la reinserció sociolaboral, la formació ocupacional i l'ocupació dels interns
- Posar en marxa l'Observatori Català de Justícia en matèria de violència masclista
- Millorar la gestió dels recursos dels programes d'MPA per reduir les llistes d'espera
- Impulsar el procés d'harmonització i compleció del codi civil català per completar el títol I i IIL del Llibre 6è
- Impulsar el nou model d'atenció a la víctima
- Desenvolupar el Programa d'ús del català al lloc de treball en l'àmbit de l'administració de Justícia

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

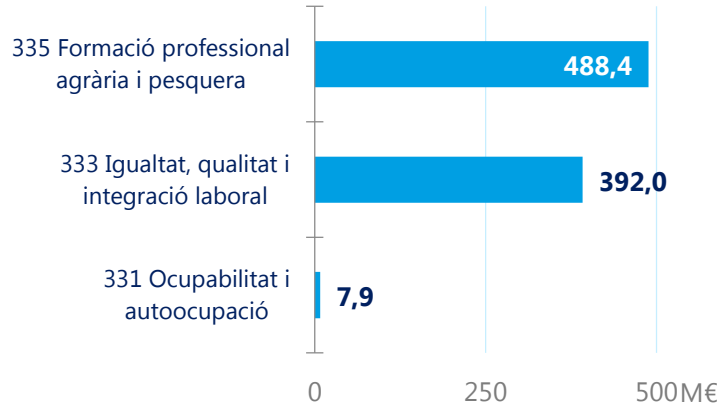
Generalitat de Catalunya

888,3 M€

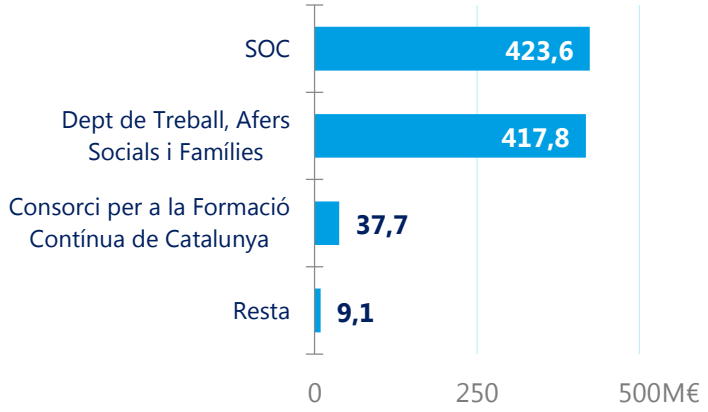
(2,6% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

33.600
Mitjana anual d'expedients vigents de la RGC

2.100.000
Persones ateses a les Oficines de Treball

16.100
Persones amb discapacitat contractades en CETs

145.000
Joves inscrits al Programa Garantia Juvenil

30.500
Accions inspectores en seguretat i salut laboral

Prioritats

- Impulsar la formació com a eina per a la millora de l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses
- Desplegar la concertació territorial de les polítiques actives d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya
- Dissenyar i desplegar el model integrat d'orientació professional del Sistema d'ocupació de Catalunya per personalitzar-la als treballadors i treballadores
- Prioritzar les polítiques d'ocupació juvenil que facilitin la integració sociolaboral dels i les joves
- Desplegar la renda garantida de ciutadania per apoderar les persones en situació de vulnerabilitat i afavorir la seva integració al mercat laboral
- Potenciar l'economia social i cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat
- Fomentar la contractació de persones discapacitades en el mercat de treball ordinari
- Impulsar la millora de les condicions de treball i la qualitat de l'ocupació

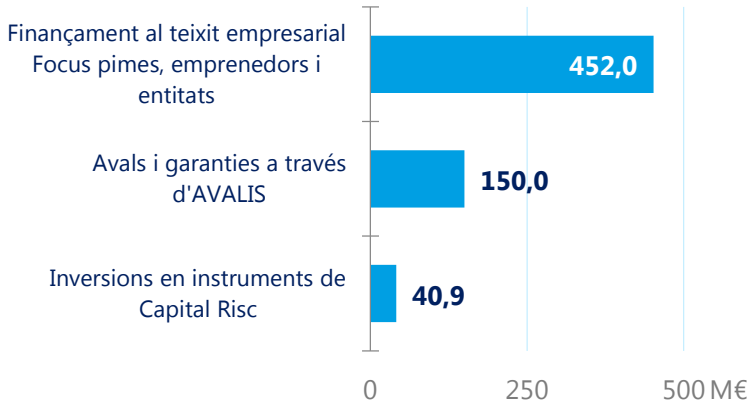
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

Generalitat de Catalunya

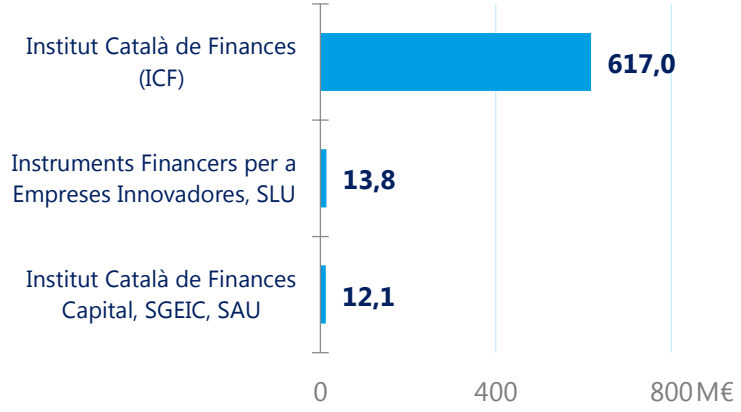
642,9 M€

Import calculat a partir d'un criteri comptable diferent al pressupostari per mostrar els recursos efectivament destinats

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

400 M€
Préstecs

170 M€
Avals

40 M€
Capital risc

Prioritats

- Facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les pimes i emprenedors, per tal de contribuir al creixement de l'economia catalana
- Donar suport a la transformació de sectors estratègics per ser tractors de creixement i creació d'ocupació
- Suport al creixement, la innovació i la sostenibilitat d'empreses i entitats socials
- Potenciar i consolidar l'ICF com a banc públic d'inversions en el marc de la banca pública europea
- Cofinançar i coinvertir amb el sector financer privat per multiplicar els recursos per a les empreses

MEDI AMBIENT I CICLE DE L'AIGUA

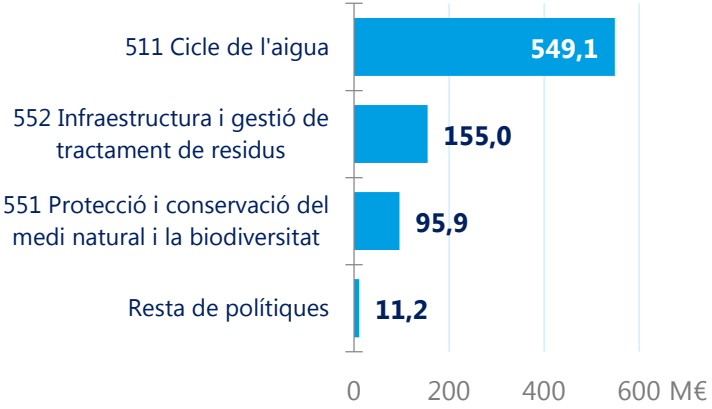
Generalitat de Catalunya

811,2 M€

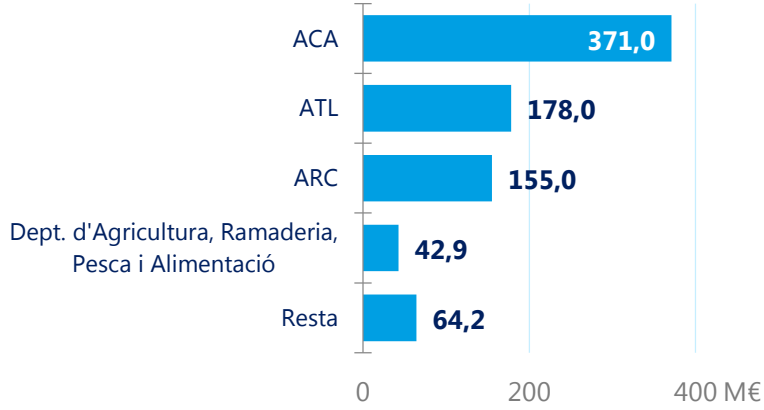
(2,4% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

670
Hm3/any de cabal tractat EDAR

185.465
Actuacions de gestió i control medi natural CAR

3.867
Ha. incloses en actuacions de prevenció d'incendis

256.477
Ha. de Parcs Naturals de Catalunya

7.500
Ha. de forests públiques ordenades

700
Controls periòdics/ any per evitar la contaminació

Prioritats

- Inversions de l'Agència Catalana de l'Aigua en estacions depuradores d'aigües residuals
- Entrada en funcionament de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat per a la gestió directa del servei
- Subvencions de l'ARC per a infraestructures de residus municipals i desplegament del PRECAT20 i el PINPRECAT20
- Impulsar l'Economia Circular mitjançant l'Observatori Catalunya Circular
- Continuar amb les campanyes de sensibilització Programa escoles verdes i Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya
- Subvencions a corporacions locals per lluitar contra el canvi climàtic i l'adequació de l'enllumenat
- Subvencions a empreses, fundacions i institucions sense ànim de lucre per a la implantació de sistemes de gestió ambiental, etiquetatge i ecodisseny

Pressupostos 2019
Avantprojecte

RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

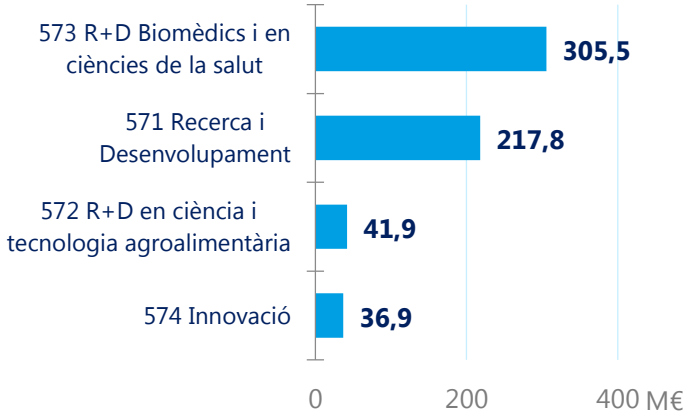
Generalitat de Catalunya

602,2 M€

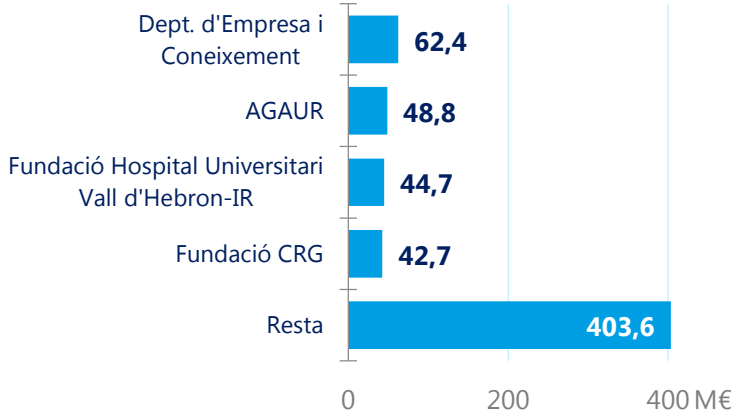
(1,8% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

18 Centres de recerca finançats

7 Centres CERCA avaluats

25 Spin-off's i patents per centres TECNIO

150 Projectes R+D+i empresarial promoguts

4.000 Projectes TECNIO

600 Activitats realitzades dins del PATT

Prioritats

Nova convocatòria de subvencions de recerca en règim de concurrència competitiva en el marc del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020.

Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors -Programa ICREA-; la consolidació dels centres CERCA, promovent la seva sostenibilitat i excel·lència i millorar i adquirir nous equipaments.

Beques i contractes per formar investigadors pre i post doctorals i ajuts a doctorats industrials i empreses per a contractació d'investigadors.

Millorar les bases i coordinació del sistema de coneixement per potenciar el seu impacte en l'activitat del país i contribuir a reforçar la societat del coneixement (Pacte nacional per la societat del coneixement).

Impulsar l'R+D+i empresarial amb les línies d'ajut d'ACCIÓ; fomentar la creació i creixement d'empreses de base tecnològica Catalonia Satup Hub i racionalitzar el mapa tecnològic a Catalunya a través de TECNIO i impulsar la formació tecnològica i d'excel·lència amb el Going Digital.

Iniciar els treballs per elaborar la Llei de la Ciència Catalana que doti d'un marc jurídic estable el model propi d'R+D+I.

Promoure la instal·lació del superordinador MareNostrum 5 en el BSC-CNS i construir fins a 12 noves línies per al sincrotró Alba.

Revisar el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i transferència Agroalimentària de Catalunya (2013-2020).

Pressupostos 2019
Avantprojecte

ACCIÓ RURAL

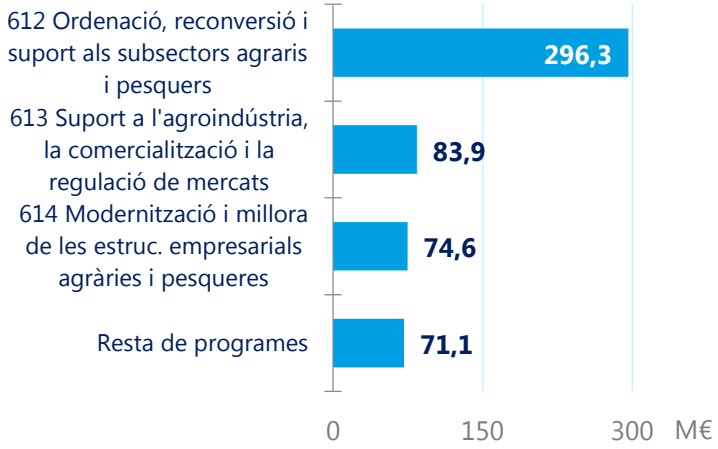
Generalitat de Catalunya

525,9 M€

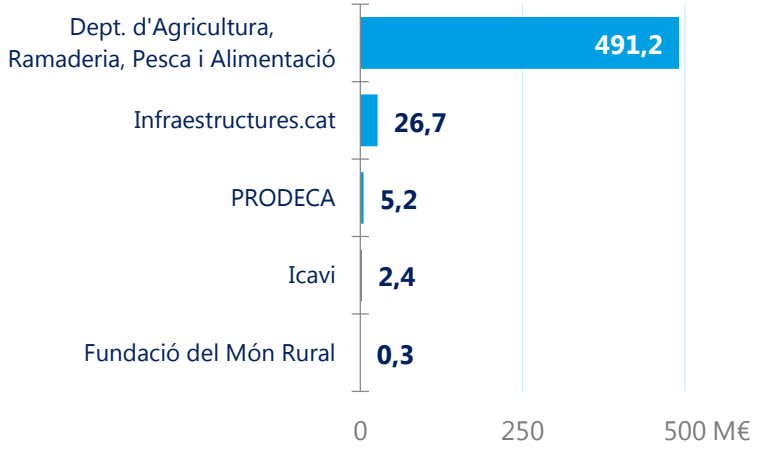
(1,5% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

926
Explotacions agràries amb millores de competitivitat

12.000
Mostres d'organismes nocius vegetals analitzats

53.000
Sol·licituds de Declaració Única Agrària

3.130
Acreditacions de venda de proximitat

900.000
Anàlisis de laboratori de sanitat animal

429
Joves beneficiaris de programes de millora de competitivitat

Prioritats

- Inversió en l'arranjament de camins, per contribuir a diversificar l'economia de l'entorn rural com zones de muntanya i altres més desafavorides
- Promoure pràctiques agràries més sostenibles i un bon sistema d'assegurances per tal d'afrontar els majors riscos ambientals
- Millorar la competitivitat dels productes agroalimentaris catalans, mitjançant la innovació i la recerca per tal d'augmentar la qualitat del producte i incrementar el seu valor afegit
- Fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible mitjançant els ajuts al contracte global d'explotació
- Fomentar l'orientació al mercat i l'adopció de bones pràctiques als subsectors agraris i pesquers per millorar els nivells de renda (FEAGA)
- Establiment de normes i harmonització de l'ordenament sanitari d'acord amb la normativa de la Unió Europea
- Potenciar la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, per millorar la seva modernització i professionalització.
- Foment de nous regadius d'alta eficiència i modernització dels regadius tradicionals i actuació en concentració parcel·lària

Pressupostos 2019
Avantprojecte

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

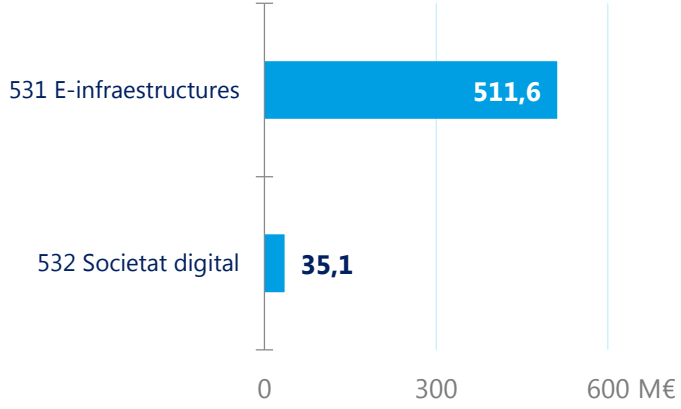
Generalitat de Catalunya

546,7 M€

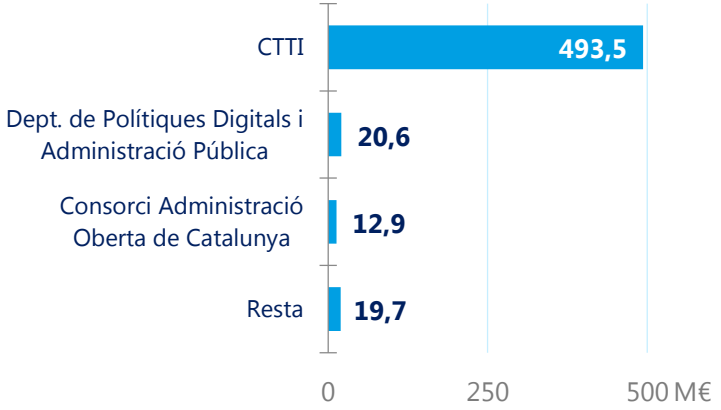
(1,6% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

299
Municipis amb connexió a la xarxa pública

155.000
Participants als esdeveniments tecnològics internacionals

3.787
Km de xarxa pública desplegats

4.000
Dones graduades en carreres universitàries SEM

Prioritats

- Finalització del desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat a tots els municipis de Catalunya
- Millora de la cobertura 3G i 4G en les principals xarxes viàries i preparar la xarxa de fibra òptica per al desplegament futur del 5G
- Potenciar l'estratègia SmartCatalonia amb la posada en marxa de l'Smart Nation per desenvolupar projectes de ciutats i territoris intel·ligents
- Implementació de la indústria de la tecnologia Blockchain
- Consolidar un nou model de governança TIC amb el desplegament dels Sistemes d'Informació de la Governança centralitzada
- Posar en marxa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
- Prioritització de nous programes d'innovació i talent dins el marc de la Mobile World Capital, desplegament del Catalonia Innovation HUB
- Desplegament de l'estratègia del pla STEMcat
- Desplegament del Pacte nacional per a la societat digital i aprovació del marc normatiu català de drets i deures digitals
- Instaurar un model d'Administració digital, millorant els serveis públics i la relació amb el ciutadà, i crear l'Observatori de l'Administració digital

HABITATGE I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

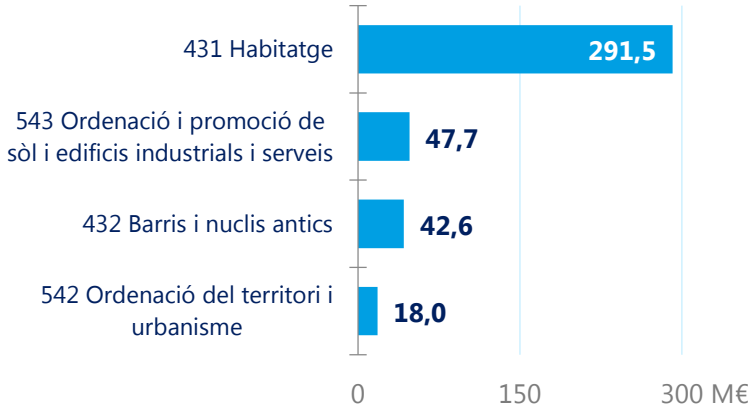
Generalitat de Catalunya

399,9 M€

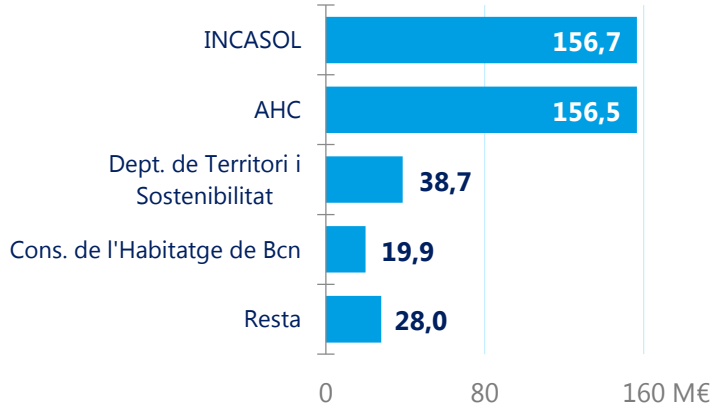
(1,2% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

70.000
Unitats de convivència amb ajuts per pagar lloguer

2.200
Habitatges tutelats dins la xarxa inclusió social

14.600
Habitatges parc públic de Generalitat en lloguer

1.000
Habitatges cedits a entitats fi social

5
Municipis amb projectes de millora de barris

Prioritats

- Les prestacions urgents al pagament del lloguer per evitar desnonaments i els ajuts per a la rehabilitació d'habitatge
- Inversions per a l'adquisició d'habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte (AHC)
- Inversions de l'INCASOL en la construcció de noves promocions d'habitatge de lloguer
- Impulsar les actuacions de millora de barris d'acord amb la Llei 2/2004 de Millora de barris, àrees urbanes i nuclis antics
- Inversions de l'INCASOL per a la recuperació del patrimoni cultural
- Elaborar els projectes de Llei de Territori, Llei d'Ordenació del Litoral i Llei de muntanya
- Inversions de l'INCASOL en sòl industrial i logístic en la zona d'influència del Corredor Mediterrani

Pressupostos 2019
Avantprojecte

MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

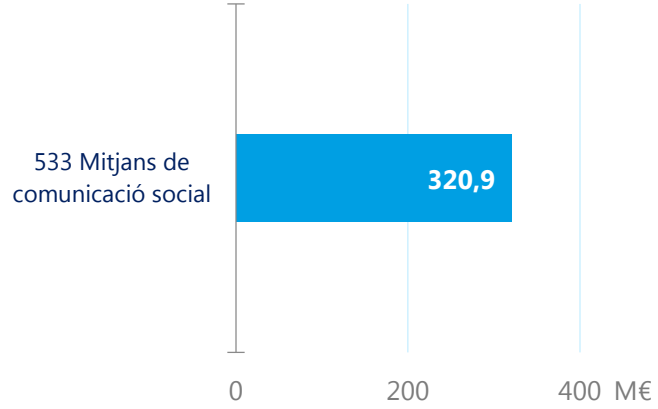
Generalitat de Catalunya

320,9 M€

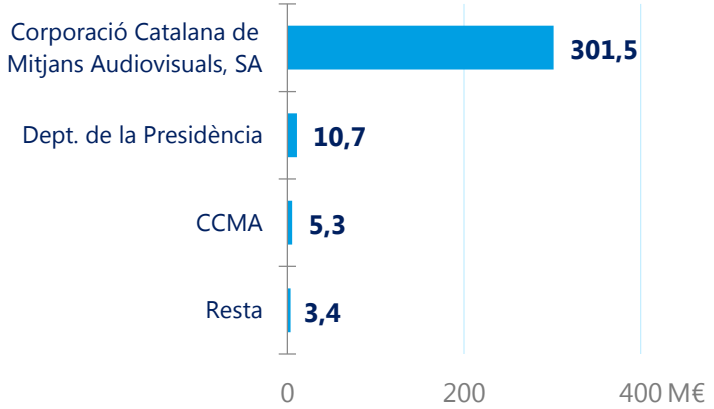
(0,9% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

16%
de quota de pantalla mitja diària

670.000
Oients mitjos diaris

6.393
Hores d'emissió anuals de programes divulgatius i culturals (CCMA)

20.000
hores d'emissió anuals d'espais informatius (CCMA)

134.000
Notícies produïdes per Intracatalònia

309
Actuacions control i sanció mitjans de comunicació sense títol habilitant

Prioritats

- Incrementar el coneixement de l'acció de govern i les polítiques públiques a través d'uns mitjans de comunicació més pròxims i eficients
- Garantir la llibertat d'expressió exercint accions de control i d'inspecció contra les emissions sense llicència
- Impuls del Pacte nacional de l'audiovisual amb mesures lligades a les noves tecnologies, formats i plataformes, al talent jove i a les tendències del sector
- Consolidar programes que fomentin un major coneixement de l'ús de la llengua catalana i oferir una programació habitual en aranès
- Elaboració del contracte programa amb la CCMA que inclogui un nou pla estratègic i uns indicadors de seguiment i avaluació dels resultats obtinguts
- Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius

FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

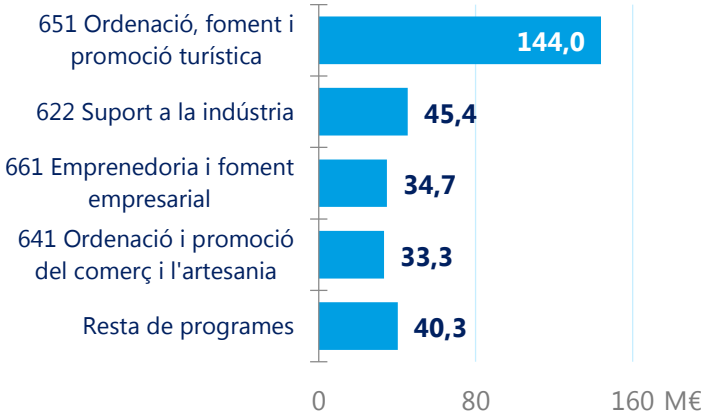
Generalitat de Catalunya

297,8 M€

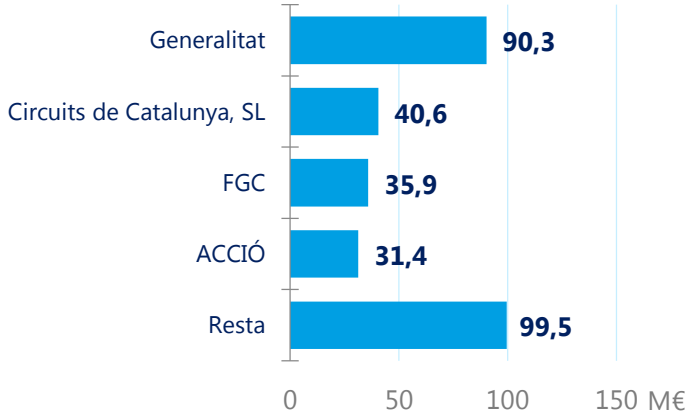
(0,9% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

90
Préstecs formalitzats a pimes comercials

11.900
Persones assessorades per la Xarxa Emprèn

125
Seguiment d'empreses per a polítiques de reactivació industrial

250 M€
d'inversions per a projectes inversió estrangera

1.522
Accions d'ajuda al teixit empresarial cooperatiu

450
Beneficiaris de convocatòries RIS3CAT

Prioritats

En el marc del Pacte Nacional per a la Indústria desenvolupar instruments financers que facilitin l'accés al finançament a les PIMES, prioritzant els projectes d'implantació de la Indústria 4.0 en els sectors amb major capacitat d'arrossegament

Elaborar una norma específica per a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) com a model de col·laboració públic privada i millorar l'ordenació dels equipaments comercials per minimitzar-ne les externalitats negatives.

Implantar el nou pla estratègic de turisme 2018-2020 per aconseguir un creixement del sector molt més sostenible

Garantir l'abastament energètic i la qualitat i fiabilitat dels subministraments, promovent l'estalvi i l'eficiència energètica

Tramitar l'Avantprojecte de decret de regulació d'activitats industrials que poden provocar accidents greus i les seves limitacions urbanístiques.

Seguir la tramitació del Projecte de llei de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya

Consolidar una xarxa publicoprivada de col·laboració de tots els agents de país compromesos en la creació d'empreses (convocatòria anual de la Xarxa Emprèn i la Xarxa Primer)

Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar-ne la internacionalització, promovent la presència d'empreses catalanes en els mercats internacionals mitjançant els serveis d'expansió internacional

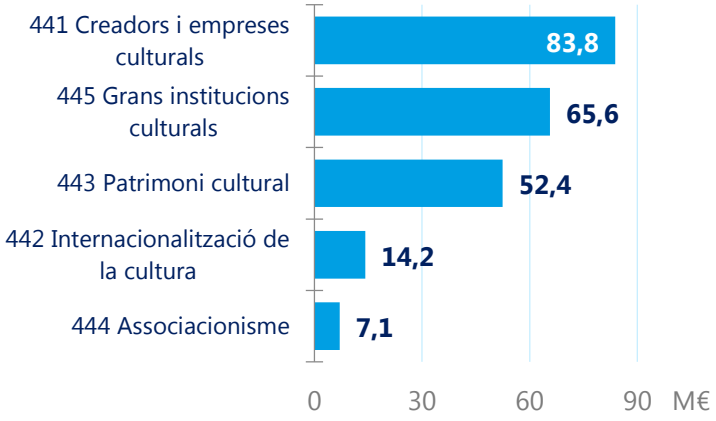
CULTURA

223,1 M€

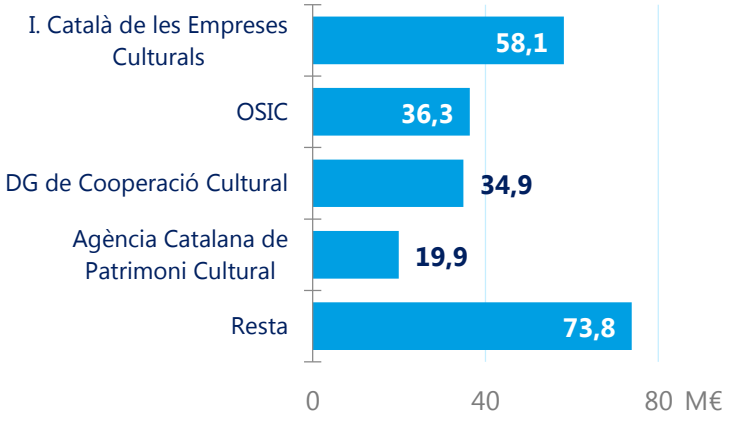
(0,7% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

3.650
Activitats escenicomusicals amb suport del departament

24,5 M
Visites a biblioteques del Sistema Lectura Pública

130
Produccions audiovisuals catalanes

1.200
Jaciments arqueològics/ paleontològics intervinguts

6.300
Estudiants Xarxa d'estudis catalans a l'exterior

1,44 M
Espectadors equipaments escenicomusicals singulars

Prioritats

- Suport a creadors i artistes mitjançant beques de recerca i innovació; beques de formació i perfeccionament i suport directes als centres
- Promoure la internacionalització de la cultura catalana amb la presència a les principals fires i mercats internacionals amb les marques Catalan Arts i Catalan Films
- Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove
- Completar i actualitzar les diferents col·leccions de la Biblioteca de Catalunya contactant amb creadors i agents relacionats per adquirir els seus fons personals
- Suport a programacions culturals estables dels projectes artístics professionals en diverses disciplines artístiques
- Programa d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit educatiu juntament amb el Departament d'Educació
- Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en totes les vessants (científica, expositiva i comunicativa)
- Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció i millora de les biblioteques públiques i introducció d'espais i activitats maker de creació, innovació i participació ciutadana a les biblioteques públiques

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

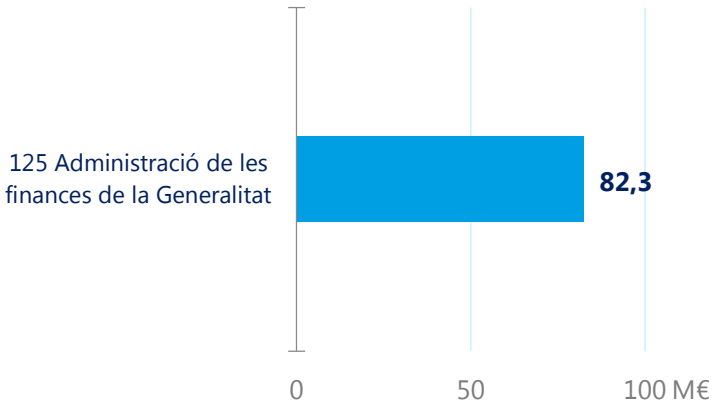
Generalitat de Catalunya

82,3 M€

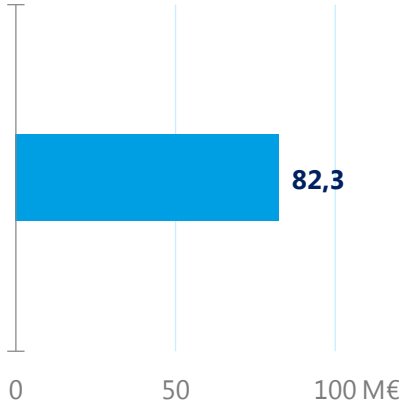
(0,2% del total)

Import de l'ATC sense consolidar (capítols 1 a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

800
Previsió plantilla total ATC per al 2019

19
Figures tributàries gestionades directament per l'ATC

171
Punts de servei compartits amb altres administracions

3.800 M€
de recaptació directa de tots els tributs propis cedits

32
Oficines pròpies de l'ATC

Prioritats

- Més proximitat al ciutadà amb la consolidació del desplegament territorial, basat en les necessitats funcionals previstes i en el mapa administratiu de Catalunya
- Desenvolupament gradual de la recaptació executiva del conjunt de les administracions de Catalunya i assumpció de la gestió integral i la liquidació de la totalitat dels impostos cedits
- Establiment d'un marc de cooperació amb intermediaris tributaris i foment d'un model de coordinació i millora de les eficiències del conjunt d'administracions tributàries de Catalunya
- Impuls d'una actuació planificada i eficient en la lluita contra el frau fiscal. Millora dels instruments de control, detecció i correcció.
- Consolidació de la plantilla de recursos humans tant en termes quantitatius (pel nou dimensionament) com qualitatius (impuls d'eines de formació, de gestió del coneixement i d'elaboració d'estudis fiscals)
- Transformació digital al servei del contribuent; desenvolupament d'un nou model de sistemes d'informació de l'administració tributària i implantació d'eines de governança de dades

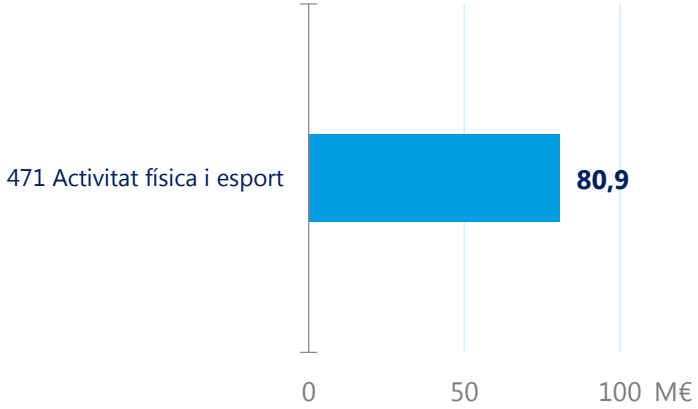
ESPORTS

80,9 M€

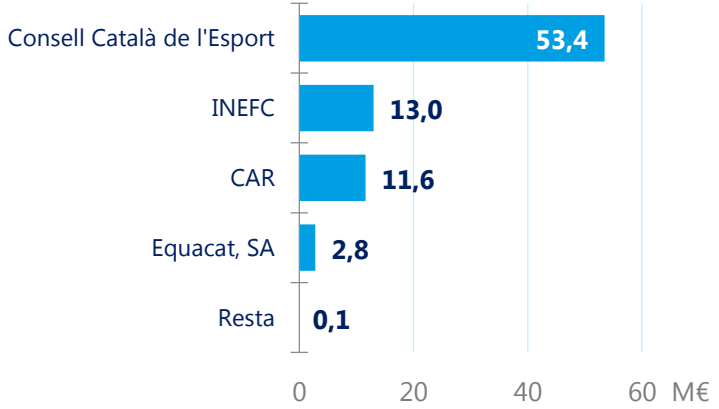
(0,2% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

1.000
Centres docents al Pla Català d'esport a l'Escola

18.000
Entitats al Registre d'Entitats Esportives

50.000
Espais esportius censats

20.000
Inscrits al Registre Oficial Professionals Esport

1.400
Alumnes matriculats al grau INEFC

3.500
Esportistes en concentració al CAR

Prioritats

- Desenvolupar del Pla Director d'instal·lacions i equipaments esportius
- Posicionar el Centre d'Alt Rendiment (CAR) al món, per potenciar la seva internacionalitat
- Implementar el Pla nacional de promoció de l'activitat física
- Desenvolupar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar i Universitari de Catalunya
- Desenvolupar el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern a Catalunya
- Inversió en edificis INEFC
- Reforçar el teixit associatiu esportiu i dotar-lo de més instruments i autonomia

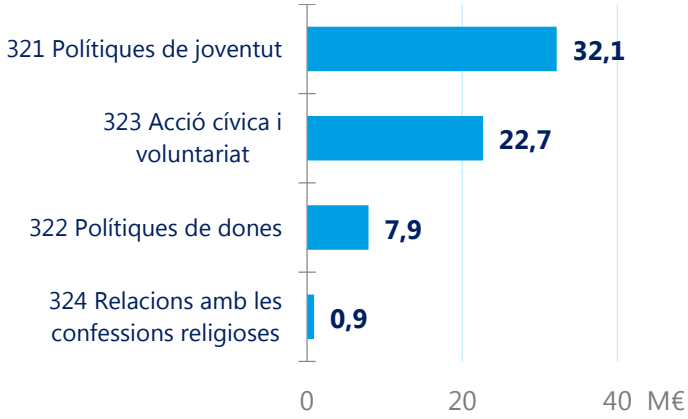
PROMOCIÓ SOCIAL

63,6 M€

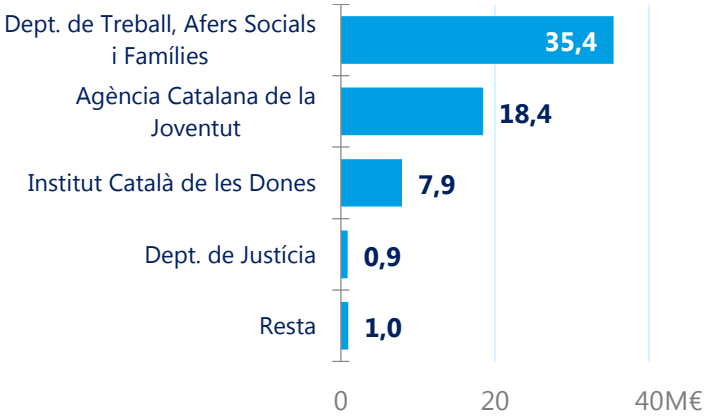
(0,2% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

400.000
Joves atesos a les Oficines Joves

123
Servei d'Informació a les Dones (SIADs)

360.000
Persones usuàries de la Xarxa d'Albergs

90.000
Atencions realitzades als SIADs

560.000
Titulars del Carnet Jove

44.500
Persones usuàries Projecte OMNIA

Prioritats

- Facilitar l'emancipació i la realització del projecte de vida de les persones joves
- Reforçar l'acció social de la xarxa dels equipaments cívics i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies
- Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure
- Promoure la innovació social en l'àmbit cívic i comunitari
- Enfortir el model català d'associacionisme i voluntariat
- Desenvolupar el Pla estratègic de polítiques de gènere del Govern de la Generalitat 2018-2021

Pressupostos 2019
Avantprojecte

AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

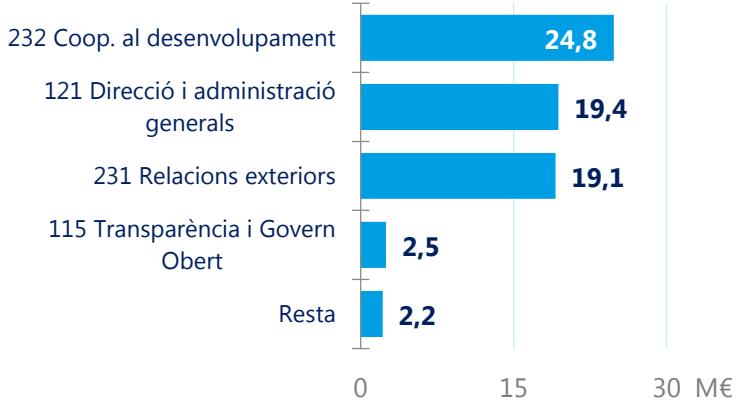
Generalitat de Catalunya

67,9 M€

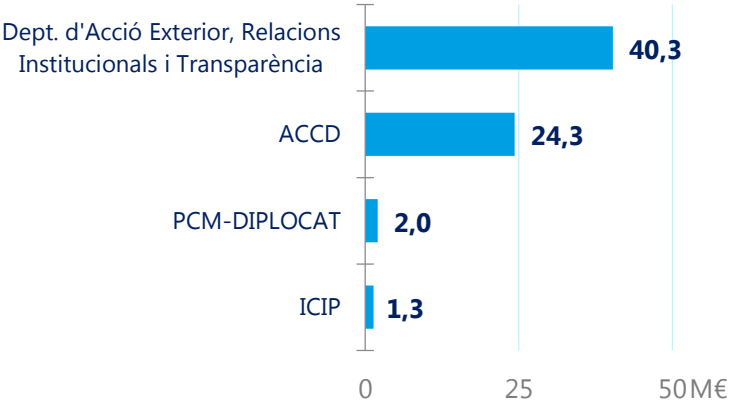
(0,2% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

10
Processos de participació ciutadana

15
Disposicions en matèria de contractació pública

5
Convenis i acords signats memòria democràtica, pau i drets humans

40
Expedients de subvenció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament tancats

2
Informes d'avaluació de projectes de cooperació i acció humanitària subvencionats per l'ACCD

Prioritats

- Potenciar la transparència (dret d'accés i publicitat activa), així com la comprensibilitat de la informació publicada
- Incrementar el volum i la qualitat del catàleg de dades obertes de la Generalitat i afavorir-ne l'ús
- Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional
- Desplegar la xarxa de delegacions i d'altres figures de representació del Govern a l'exterior
- Reforçar i ampliar les aliances de Catalunya amb actors internacionals
- Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals
- Impulsar l'enfortiment del sector de la cooperació al desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament catalans
- Desenvolupar els resultats del "Procés participatiu Visió 2030. La contribució catalana al desenvolupament del món" per elaborar una estratègia a mitjà i llarg termini

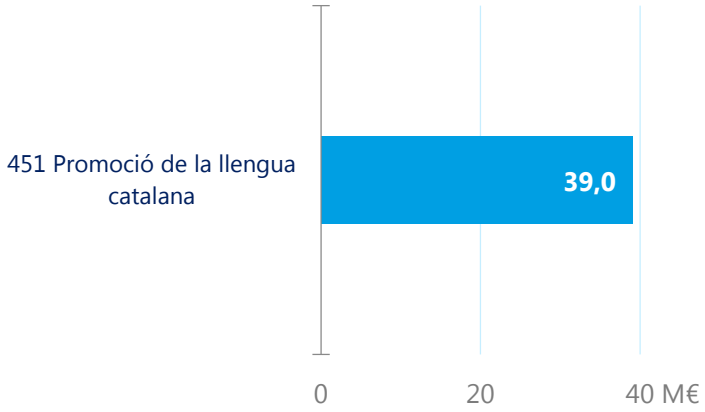
LLENGUA CATALANA

39,0 M€

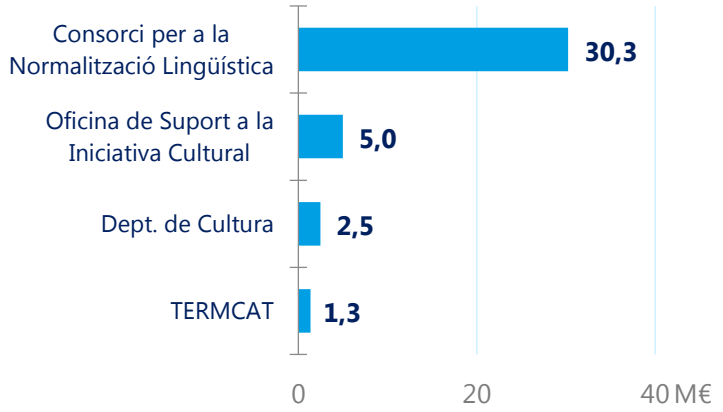
(0,1% del total)

Import consolidat del sector públic (capítols 1a 8)

Per a què es gasta?



Qui gasta?



Indicadors

1.360
Pel·lícules/sèries /curts subtitulats/ doblats al català

15,8
Milions de consultes lingüístiques a l'Optimot

10.300
Parelles lingüístiques del Voluntariat x la Llengua

84.000
Alumnes als cursos de català per a adults

Prioritats

Promoure l'oferta en català a empreses, grans marques, comerços i restaurants a través del programa Emmarca't

Reforçar les polítiques d'acolliment lingüístic amb el projecte ÈLIA, estratègies de llengua i aprenentatge, i nous recursos per a l'aprenentatge de la llengua

Promoció de l'exhibició de cinema en català: ajuts al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena

Foment de la Llengua de Signes Catalana: fomentem el coneixement de la llengua de signes catalana (LSC)

Modificar criteris i barems de participació a les línies de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics, per poder atendre nous productes i aplicacions com SKills, bots ,etc

Pressupost 2019
Avantprojecte

COMPOSICIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

ÀMBITS DELS PRESSUPOSTOS

30.991 M€	31.060 M€	27.399 M€*	34.281 M€	33.763 M€
Generalitat	**Sector públic administratiu**	**Sector públic administratiu+ICS**	**Sector públic**	**Sector AP-SEC**
(1 entitat)	**(21 entitats)**	**(22 entitats)**	**(191 entitats)**	**(171 entitats)**
Inclou departaments i els fons no departamentals	Inclou la Generalitat, el CatSalut i les entitats autònomes administratives	Inclou la Generalitat, el CatSalut, les entitats autònomes administratives i l'ICS	Inclou la Generalitat, el CatSalut, les entitats autònomes i administratives i 161 entitats amb participació majoritària de la Generalitat i les adscrites	Inclou totes les entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (AP-SEC) als efectes de verificar el compliment de la normativa pressupostària (llevat de les universitats públiques)

Nota: capítols 1 a 8

*El sector públic administratiu +ICS, no inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat ni les subvencions del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). Es presenta en els mateixos termes que l'Informe d'execució mensual.

Evolució del nombre d'entitats del sector públic i altres que s'uneixen als pressupostos

191 entitats en el sector públic

- Incorpora 12 altes i 3 baixes
- Incorpora les entitats adscrites

	2012	2014	2015	2017	2019
Generalitat	1	1	1	1	1
CatSalut, ICS, i ICASS	3	3	-	-	-
Entitats autònomes administratives i CatSalut	23	19	20	20	20
Entitats autònomes comercials i financeres	3	2	2	2	2
Entitats de dret públic	47	43	44	44	45
Societats mercantils	47	30	26	27	27
Consorcis	61	50	50	54	62
Fundacions	43	35	37	34	34
Total entitats sector públic de la Generalitat (1)	**228**	**183**	**180**	**182**	**191**
Consorcis no majoritaris adscrits (1)	-	-	-	2	-
Altres entitats AP-SEC participades no majoritàries (2)	26	26	24	19	11
Total entitats	**254**	**209**	**204**	**203**	**202**

(1) Consorcis que s'uneixen als pressupostos d'acord amb el que estableix l'article 122 apartat 4 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l'Administració de la Generalitat. A partir de 2019 s'incorporen en càlcul del sector públic consolidat de la Generalitat.
(2) Entitats els pressupostos de les quals s'inclouen als efectes d'incorporar el seu impacte en el dèficit, el deute i la regla de despesa establerts en la normativa d'estabilitat pressupostària.

Classificació de les entitats que formen part dels pressupostos

171 entitats amb impacte en el dèficit, deute i regla de despesa

Subsector	Entitats sector públic GC	Entitats AP-SEC GC [1]	Total entitats incloses en pressupost GC
Generalitat	1	1	1
Entitats Autònomes Administratives i CatSalut	20	20	20
Total entitats del sector públic administratiu	**21**	**21**	**21**
Entitats Autònomes Comercials	2	--	2
Entitats de Dret Públic	45	42	45
Societats Mercantils	27	16	27
Consorcis [(2)]	62	51	62
Fundacions	34	30	34
Total entitats participació majoritària	**191**	**160**	**191**
Entitat Autònoma Administrativa		1	1
Societats mercantils		--	--
Consorcis		5	5
Fundacions		5	5
Total entitats participació no majoritària		**11**	**11**
Total entitats		**171**	**202**

(1) Entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (APSEC) que són l'àmbit rellevant als efectes de verificar el compliment de la normativa pressupostària (dèficit, deute i regla de despesa)
(2) Inclou els consorcis que s'uneixen als pressupostos d'acord amb el que estableix l'article 122 apartat 4 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l'Administració de la Generalitat.

Pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per capítols

Generalitat

11,2%

increment ingressos no financers sense finalistes

- El model de finançament augmenta en 2.184 M€

Ingressos no financers sense finalistes	Pressupost 2017	Liquidació 2017	Pressupost 2019	Var. 2019 / 2017 M€	Var. 2019 / 2017 %	Var. 2019 / 2017 liq M€	Var. 2019 / 2017 liq %
IRPF (bestreta tram autonòmic)	8.039	8.349	9.565	1.526	19,0	1.216	14,6
IVA (bestreta participació en l'impost estatal)	6.119	6.478	7.356	1.237	20,2	878	13,5
Impostos especials (tabac, alcohols, hidrocarburs i energia)	2.419	2.366	2.647	228	9,4	281	11,9
Fons de Suficiència Global (bestreta)	774	729	795	21	2,7	66	9,1
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	-868	-959	-1.344	-476	54,8	-385	40,2
Ingressos per bestretes	16.483	16.963	19.019	2.536	15,4	2.056	12,1
Liquidació t-2	1.616	1.879	1.264	-353	-21,8	-616	-32,8
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009	-125	-125	-125	0	0,0	0	0,0
Total ingressos per bestretes i liquidacions	**17.974**	**18.718**	**20.158**	**2.184**	**12,1**	**1.440**	**7,7**
Impost general sobre successions i donacions	547	459	529	-18	-3,3	71	15,4
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques	517	511	554	37	7,1	43	8,3
Impost sobre transmissions patrimonials, actes jurídics doc. i op. societàries	1.756	1.948	2.133	377	21,5	185	9,5
Impost especial sobre determinats mitjans de transport	74	95	99	24	32,8	4	3,9
Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)	230	215	0	-230	-100,0	-215	-100,0
Impostos mediambientals	35	12	25	-10	-28,3	13	115,3
Tributs sobre el joc	229	232	249	20	8,8	17	7,1
Impost sobre grans establiments comercials	15	15	12	-2	-16,8	-3	-17,8
Impost sobre estades en establiments turístics	51	52	61	11	21,6	9	17,1
Impost estatal sobre dipòsits en entitats de crèdit	63	57	47	-16	-25,0	-9	-16,4
Impost sobre els habitatges buits	12	18	15	4	34,6	-3	-16,0
Impost sobre la provisió de continguts prest. serveis com. elect.	16	-27		-16	-100,0	27	-100,0
Impost sobre les begudes ensucrades envasades	31	23	40	9	27,7	17	74,6
Gravamen de protecció civil	4	3	4	0	-4,4	0	9,1
Total impostos propis i cedits totalment	3.579	3.613	3.769	190	5,3	155	4,3
Altres ingressos no finalistes	516	543	514	-1	-0,2	-28	-5,2
Altres fons específics de finançament autonòmic	619	0	593	-26	-4,2	593	--
DA 3a EAC	0	0	200	200	--	200	--
Alienació d'inversions reals i concessions	0	9	0	0	--	-9	-100,0
Total altres ingressos no finalistes	1.135	552	1.307	173	15,2	756	137,0
Total ingressos no financers sense finalistes	**22.688**	**22.882**	**25.234**	**2.546**	**11,2**	**2.352**	**10,3**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA

Pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per capítols

Generalitat

1.390 M€

per les mesures tributàries adoptades des de 2012

Mesures tributàries	Liquidació				Previsió	Pressupost
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Impost sobre la renda de les persones físiques (augment de tipus i canvi deduccions)	55	53	58	73	86	99
Impost sobre el patrimoni (recuperació i augment de tributació)	431	462	495	511	534	554
Augment de tipus de l'impost sobre actes jurídics documentats*	49	64	69	104	112	146
Augment de tipus del tram autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs	109	106	107	107	107	0
Augment de tipus de l'impost sobre transmissions patrimonials	175	199	227	274	284	294
Reforma de l'impost sobre successions	45	131	120	115	120	129
Reforma del gravamen de protecció civil	0	0	0	0	0	0
Reforma impost sobre grans establiments comercials	0	0	0	0	9	12
Augment de tipus del tribut sobre el joc*	0	0	0	13	13	14
Modificació de tributs	**865**	**1.014**	**1.076**	**1.197**	**1.265**	**1.249**
Taxa d'expedició de recepta farmacèutica o producte (1)	0	-1	-2	0	0	0
Taxes judicials	0	2	3	4	0	0
Impost sobre estades en establiments turístics	41	43	48	52	61	61
Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit (1)	688	0	0	0	0	0
Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicació electrònica (1)	0	7	18	-27	0	0
Impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear (1)	0	30	-32	0	0	0
Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera	0	0	1	1	0	1
Impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial	0	0	3	3	4	5
Impost sobre els habitatges buits	0	0	11	18	16	15
Impost sobre les begudes amb excés de sucre	0	0	0	23	42	40
Impost sobre risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió elements radiotòxics (2)*	0	0	0	7	10	19
Creació de nous tributs	**729**	**82**	**50**	**81**	**134**	**141**
Total mesures tributàries	**1.594**	**1.096**	**1.126**	**1.279**	**1.399**	**1.390**

* El 2019 inclou l'impacte dels canvis normatius aprovats mitjançant la Llei de mesures que acompanya els pressupostos i que suposen un increment d'ingressos tributaris en 17 M€

(1) Declarada inconstitucional (la liquidació de l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit no va ser efectiva)

(2) Pendent de resolució del recurs presentat per l'Estat davant del Tribunal Constitucionals

Pressupost d'ingressos de la Generalitat de Catalunya per capítols

Generalitat

10,8%

increment ingressos no financers

- Evolució positiva dels impostos i les transferències de capital

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Impostos directes	9.630	11.637	2.007	20,8
2. Impostos indirectes	11.145	12.523	1.378	12,4
3. Taxes i altres ingressos	375	369	-7	-1,8
4. Transferències corrents (2)	5.779	5.033	-746	-12,9
5. Ingressos patrimonials	41	36	-6	-14,2
Ingressos corrents (2)	**26.971**	**29.596**	**2.625**	**9,7**
6. Alienació d'inversions reals	0	0	0	--
7. Transferències de capital	71	359	289	408,6
Ingressos de capital	**71**	**359**	**289**	**408,6**
Ingressos no financers (2)	**27.042**	**29.955**	**2.914**	**10,8**
8. Variació d'actius financers	83	116	33	40
Total ingressos capítols 1 a 8 (2)	**27.125**	**30.071**	**2.947**	**10,9**
Ingressos nets per variació de passius financers(3)	1.711	920	-791	-46,2
Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute)(2)	**28.835**	**30.991**	**2.156**	**7,5**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

Pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya per capítols

Generalitat

7,6%

increment despesa no financera (inclou recursos finalistes)

- 10,3% increment de les remuneracions del personal (l'any 2017 l'increment retributiu estava previst en el Fons de contingència)

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Remuneracions del personal	5.592	6.170	577	10,3
2. Despeses corrents en béns i serveis[(2)]	2.120	2.281	161	7,6
3. Despeses financeres	799	814	15	1,8
4. Transferències corrents [(2)]	18.187	19.580	1.393	7,7
5. Fons de contingència	330	220	-110	-33,3
Despeses corrents [(2)]	**27.029**	**29.065**	**2.036**	**7,5**
6. Inversions reals	447	493	46	10,2
7. Transferències de capital	647	689	42	6,6
Despeses de capital	**1.094**	**1.182**	**88**	**8,1**
Despeses no financeres [(2)]	**28.123**	**30.246**	**2.124**	**7,6**
8. Variació d'actius financers [(3)]	712	745	32	4,5
Total despeses capítols 1 a 8 [(2)]	**28.835**	**30.991**	**2.156**	**7,5**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

Pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya per departaments amb finalistes

Generalitat

2.141 M€

increment despesa sense interessos

- Inclou la despesa finançada amb recursos finalistes

Secció pressupostària	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 Distrib.%
Presidència	568	604	37	1,9
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	212	213	1	0,0
Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	65	70	5	0,3
Interior	1.246	1.342	96	4,9
Educació	4.821	5.316	495	25,3
Salut	8.807	9.339	533	27,2
Territori i Sostenibilitat	1.858	1.987	129	6,6
Cultura	261	279	18	0,9
Justícia	957	994	37	1,9
Treball, Afers Socials i Famílies	2.882	3.235	353	18,0
Empresa i Coneixement	1.355	1.493	139	7,1
Polítiques Digitals i Administració Pública	75	113	38	1,9
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	634	712	78	4,0
Subtotal departaments	**23.741**	**25.698**	**1.957**	**100,0**
Fons de contingència	330	220	-110	
Fons transversals	3.883	4.167	285	
Òrgans superiors	82	92	9	
Deute (interessos)	799	814	14	
Total [2]	**28.835**	**30.991**	**2.156**	
Total despeses sense interessos	**28.036**	**30.177**	**2.141**	

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA

Pressupost d'ingressos del sector públic administratiu de la Generalitat per capítols

Sector públic administratiu

9,7%

increment ingressos corrents

- Evolució positiva dels impostos (en conjunt creixen un 16,3%)

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Impostos directes	9.630	11.637	2.007	20,8
2. Impostos indirectes	11.145	12.523	1.378	12,4
3. Taxes i altres ingressos	486	488	3	0,5
4. Transferències corrents (2)	5.734	4.978	-757	-13,2
5. Ingressos patrimonials	45	39	-5	-11,6
Ingressos corrents (2)	**27.040**	**29.665**	**2.625**	**9,7**
6. Alienació d'inversions reals	0	0	0	--
7. Transferències de capital	71	359	288	407,6
Ingressos de capital	**71**	**359**	**288**	**407,6**
Ingressos no financers (2)	**27.110**	**30.024**	**2.913**	**10,7**
8. Variació d'actius financers	83	116	33	39,9
Total ingressos capítols 1 a 8 (2)	**27.194**	**30.140**	**2.947**	**10,8**
Ingressos nets per variació de passius financers(3)	1.711	920	-791	-46,2
Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute) (2)	**28.904**	**31.060**	**2.156**	**7,5**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

Pressupost de despeses del sector públic administratiu de la Generalitat per capítols

Sector públic administratiu

2.033 M€

increment despesa corrent

- Priorització de les despeses socials (Renda garantida de ciutadania, Salut, Educació) i de la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	<Var. 2019/2017 M€	<Var. 2019/2017 %
1. Remuneracions del personal	5.727	6.315	588	10,3
2. Despeses corrents en béns i serveis[(2)]	7.043	7.531	488	6,9
3. Despeses financeres	799	814	15	1,8
4. Transferències corrents [(2)]	13.193	14.245	1.053	8,0
5. Fons de contingència	330	220	-110	-33,3
Despeses corrents [(2)]	**27.092**	**29.125**	**2.033**	**7,5**
6. Inversions reals	567	662	96	16,9
7. Transferències de capital	532	527	-5	-0,9
Despeses de capital	**1.099**	**1.190**	**91**	**8,2**
Despeses no financeres [(2)]	**28.192**	**30.315**	**2.123**	**7,5**
8. Variació d'actius financers [(3)]	713	745	32	4,5
Total despeses capítols 1 a 8 [(2)]	**28.904**	**31.060**	**2.156**	**7,5**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

Pressupost d'ingressos del SPA amb ICS*

Sector públic administratiu amb ICS*

20,8%

increment impostos directes

- 23,6% d'augment dels ingressos previstos per IRPF

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Impostos directes	9.630	11.637	2.007	20,8
2. Impostos indirectes	11.145	12.523	1.378	12,4
3. Taxes i altres ingressos	551	553	3	0,5
4. Transferències corrents (2)	2.221	1.287	-934	-42,1
5. Ingressos patrimonials	44	39	-5	-11,6
Ingressos corrents (2)	**23.591**	**26.039**	**2.447**	**10,4**
6. Alienació d'inversions reals	0	0	0	--
7. Transferències de capital	41	324	284	698,8
Ingressos de capital	**41**	**324**	**284**	**698,8**
Ingressos no financers (2)	**23.632**	**26.363**	**2.731**	**11,6**
8. Variació d'actius financers	83	116	33	39,9
Total ingressos capítols 1 a 8 (2)	**23.715**	**26.479**	**2.764**	**11,7**
Ingressos nets per variació de passius financers(3)	1.711	920	-791	-46,2
Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute) (2)	**25.426**	**27.399**	**1.973**	**7,8**

(1) Homogeni
(2) Sense PIE i FEAGA
(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

Pressupost de despeses del SPA amb ICS*

Sector públic administratiu amb ICS*

1.973 M€

per l'augment de les despeses corrents

- Les despeses de personal incrementen un 10,7%

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Remuneracions del personal	7.532	8.338	806	10,7
2. Despeses corrents en béns i serveis[(2)]	7.660	8.083	424	5,5
3. Despeses financeres	799	814	15	1,8
4. Transferències corrents [(2)]	7.323	8.044	721	9,8
5. Fons de contingència	330	220	-110	-33,3
Despeses corrents [(2)]	**23.644**	**25.499**	**1.855**	**7,8**
6. Inversions reals	590	685	96	16,2
7. Transferències de capital	502	492	-10	-2,0
Despeses de capital	**1.092**	**1.178**	**86**	**7,9**
Despeses no financeres [(2)]	**24.736**	**26.677**	**1.941**	**7,8**
8. Variació d'actius financers [(3)]	689	722	32	4,7
Total despeses capítols 1 a 8 [(2)]	**25.426**	**27.399**	**1.973**	**7,8**

(1) Homogeni
(2) Sense PIE i FEAGA
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

Pressupost d'ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya per capítols

Sector públic

10,7%

increment ingressos no financers

- Lleugerament inferior al creixement dels ingressos de la Generalitat

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Impostos directes	9.630	11.637	2.007	20,8
2. Impostos indirectes	11.145	12.523	1.378	12,4
3. Taxes i altres ingressos	2.572	2.789	217	8,4
4. Transferències corrents [(2)]	6.382	5.767	-615	-9,6
5. Ingressos patrimonials	234	173	-60	-25,8
Ingressos corrents [(2)]	**29.963**	**32.889**	**2.926**	**9,8**
6. Alienació d'inversions reals	88	90	2	2,2
7. Transferències de capital	108	396	288	267,3
Ingressos de capital	**196**	**487**	**290**	**148,1**
Ingressos no financers [(2)]	**30.159**	**33.376**	**3.217**	**10,7**
8. Variació d'actius financers	757	473	-285	-37,6
Total ingressos capítols 1 a 8	**30.917**	**33.848**	**2.932**	**9,5**
Ingressos nets per variació de passius financers[(3)]	937	432	-505	-53,9
Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute) [(2)]	**31.854**	**34.281**	**2.427**	**7,6**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

Pressupost de despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya per capítols

Sector públic

8%

increment despeses no financeres

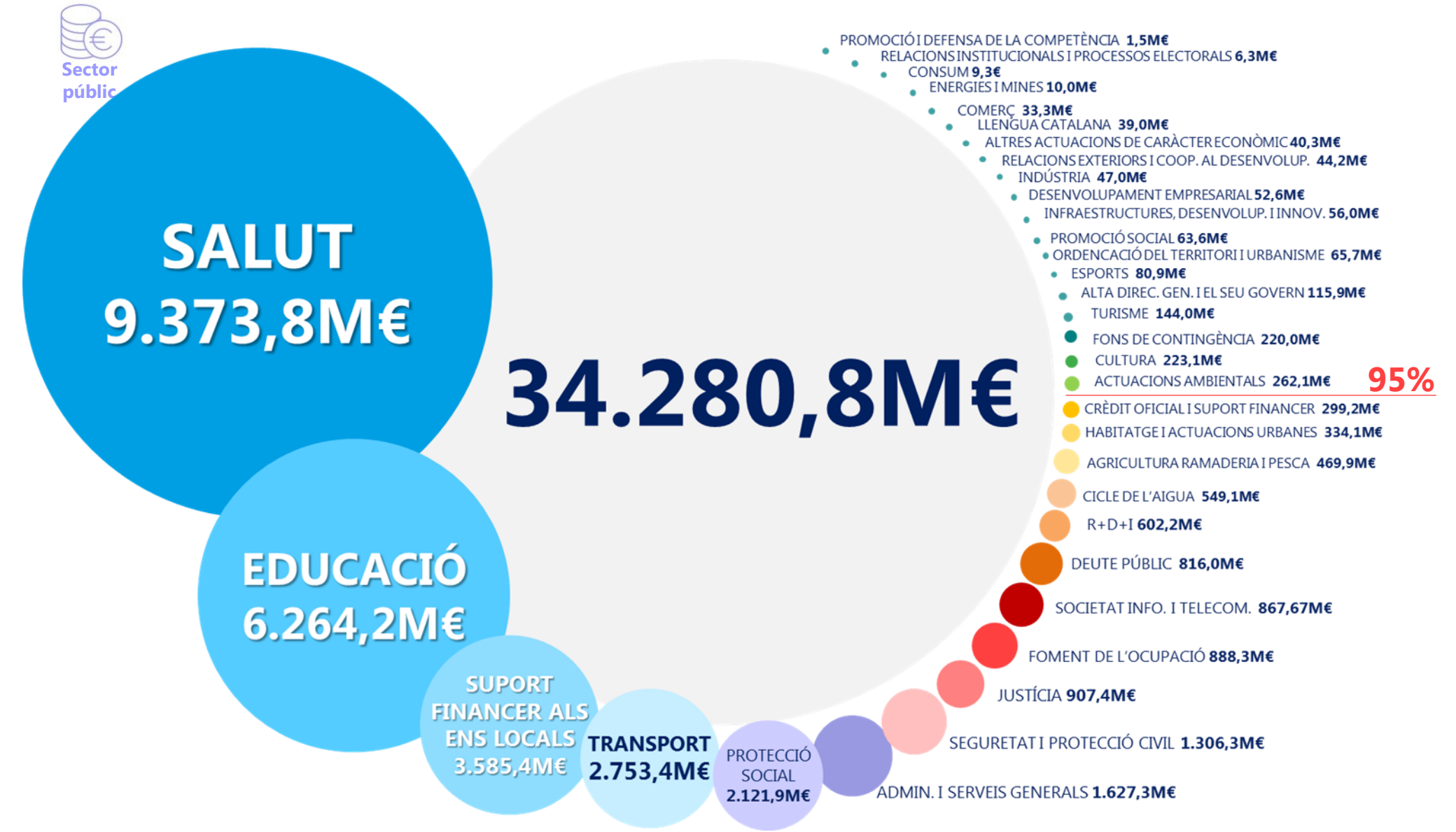
- Les despeses de capital creixen per sobre de les despeses corrents
- Les despeses de personal expliquen el 46% de l'increment

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Remuneracions del personal	9.929	11.043	1.114	11,2
2. Despeses corrents en béns i serveis[(2)]	8.286	8.478	192	2,3
3. Despeses financeres	994	1.200	206	20,7
4. Transferències corrents [(2)]	10.239	11.151	912	8,9
5. Fons de contingència	330	220	-110	-33,3
Despeses corrents [(2)]	**29.778**	**32.092**	**2.314**	**7,8**
6. Inversions reals	1.058	1.197	139	13,1
7. Transferències de capital	521	569	47	9,1
Despeses de capital	**1.580**	**1.766**	**186**	**11,8**
Despeses no financeres [(2)]	**31.358**	**33.858**	**2.500**	**8,0**
8. Variació d'actius financers [(3)]	496	423	-73	-14,7
Total despeses capítols 1 a 8 [(2)]	**31.854**	**34.281**	**2.427**	**7,6**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

El pressupost del sector públic de la Generalitat per polítiques

(capítols 1 a 8 inclou recursos finalistes i propis de les entitats)



La inversió del sector públic
(capítols 6 i 7)

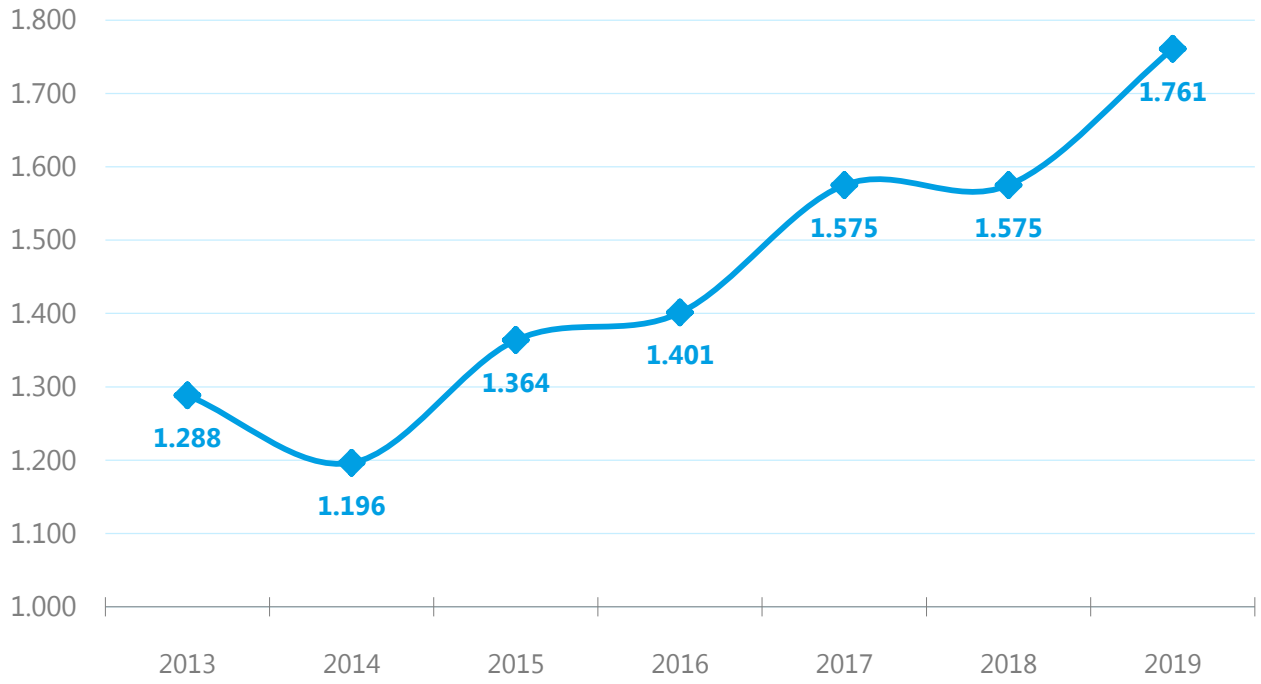
Generalitat de Catalunya

Sector públic

1.761 M€
inversió prevista en el pressupost 2019

11,8%
increment sobre pressupost 2017

Inversió sector públic en pressupost neta de pagaments per obra executada en exercicis anteriors



Pressupost d'ingressos del sector AP-SEC de la Generalitat de Catalunya per capítols

Sector AP-SEC

10,1%

increment dels ingressos totals

- Principalment pel creixement dels ingressos corrents

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Impostos directes	9.630	11.637	2.007	20,8
2. Impostos indirectes	11.145	12.523	1.378	12,4
3. Taxes i altres ingressos	2.419	2.484	66	2,7
4. Transferències corrents (2)	6.433	5.808	-625	-9,7
5. Ingressos patrimonials	171	118	-53	-30,9
Ingressos corrents (2)	**29.798**	**32.570**	**2.772**	**9,3**
6. Alienació d'inversions reals	94	90	-4	-4,5
7. Transferències de capital	110	387	277	251,0
Ingressos de capital	**205**	**477**	**273**	**133,2**
Ingressos no financers (2)	**30.002**	**33.047**	**3.045**	**10,1**
8. Variació d'actius financers(3)	95	86	-10	-10,0
Total ingressos capítols 1 a 8 (2)	**30.098**	**33.133**	**3.035**	**10,1**
Ingressos nets per variació de passius financers(3)	1.259	630	-629,4	-50,0
Total ingressos 1 a 9 (net refinanç. deute) (2)	**31.357**	**33.763**	**2.406**	**7,7**

(1) Homogeni
(2) Amb PIE i FEAGA
(3) Diferència entre els ingressos i les despeses de capítol 9.

Pressupost de despeses del sector AP-SEC de la Generalitat de Catalunya per capítols

Sector AP-SEC

7,7%

increment de les despeses cap 1 a 8

- Les despeses de personal representen el 45% de l'increment

Capítol	Pressupost 2017 [1]	Pressupost 2019	Var. 2019/2017 M€	Var. 2019/2017 %
1. Remuneracions del personal	9.928,9	11.001,9	1.073,0	10,8
2. Despeses corrents en béns i serveis[(2)]	8.204,2	8.299,4	95,2	1,2
3. Despeses financeres	979,5	1.178,3	198,8	20,3
4. Transferències corrents [(2)]	10.218,4	11.160,7	942,4	9,2
5. Fons de contingència	330,0	220,0	-110,0	-33,3
Despeses corrents [(2)]	**29.660,9**	**31.860,3**	**2.199,4**	**7,4**
6. Inversions reals	1.058,6	1.170,3	111,8	10,6
7. Transferències de capital	536,8	573,9	37,1	6,9
Despeses de capital	**1.595,3**	**1.744,2**	**148,9**	**9,3**
Despeses no financeres [(2)]	**31.256,3**	**33.604,5**	**2.348,3**	**7,5**
8. Variació d'actius financers [(3)]	100,5	158,1	57,6	57,4
Total despeses capítols 1 a 8 [(2)]	**31.357**	**33.763**	**2.406**	**7,7**

(1) Homogeni
(2) Sense PIE i FEAGA
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisició d'altres actius financers

Pressupost
2019
Avantprojecte

MARC MACROECONÒMIC

PREVISIONS ECONÒMIQUES

2,5%

creixement del PIB 2019 (p)

- Es prolonga la fase expansiva, a un ritme de creixement més moderat que en els anys anteriors.
- El mes d'abril-maig es difondrà un nou escenari macroeconòmic de Catalunya

2,2%

creixement de l'ocupació

- Es continuarà generant ocupació i això ha de permetre noves reduccions en la taxa d'atur

Previsions macroeconòmiques de Catalunya		2017	2018 (p)	2019(p)
PIB pm	**% de variació real**	**3,4**	**2,9**	**2,5**
Demanda interna	contribució al creixement	2,7	2,3	1,9
Despesa en consum de les llars	% de variació real	2,4	2,2	1,9
Despesa en consum de les administracions públiques (1)	% de variació real	2,4	2,0	1,5
Formació bruta de capital (2)	% de variació real	5,6	4,4	3,2
Saldo exterior	contribució al creixement	0,7	0,6	0,6
Saldo amb l'estranger	contribució al creixement	1,0	0,7	0,6
Exportacions de béns i serveis	% de variació real	6,3	5,3	4,8
Importacions de béns i serveis	% de variació real	4,4	4,2	4,0
Saldo amb la resta d'Espanya	contribució al creixement	-0,3	-0,1	0,0
Llocs de treball creats (3)	**% de variació**	**3,1**	**2,5**	**2,2**
Taxa d'atur (EPA)	aturats/ pobl. activa (%)	13,4	11,4	9,7

(p) Previsió.
(1) Inclou despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou variació d'existències.
(3) En termes equivalents a temps complet.
Nota: Les previsions elaborades pel DVEH el juny del 2018 suggerien una taxa de creixement del PIB d'un 2,9% el 2018 (tres dècimes per sobre l'avanç del creixement del PIB). Aquest creixement més baix es deriva fonamentalment d'un context internacional menys favorable que està provocant una feblesa significativa de la demanda externa i el sector industrial (el sector més obert a l'exterior). El mes d'abril-maig es difondrà un nou escenari macroeconòmic de Catalunya

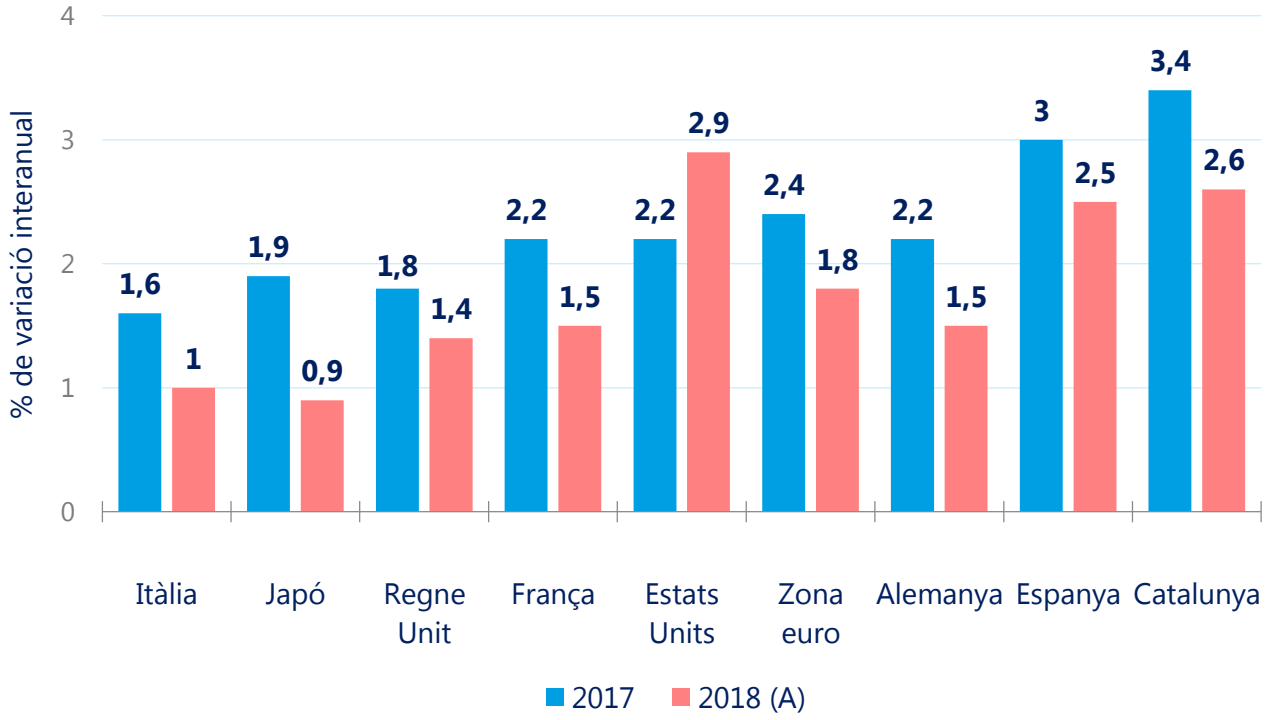
CONTEXT ECONÒMIC: EL PIB REAL SEGUEIX CREIXENT PER SOBRE LES ECONOMIES DE L'ENTORN

2,6%

creixement del PIB 2018 (A)

- Segueix essent el creixement més alt de les economies del nostre entorn.
- La dada avançada de PIB mostra una moderació en el ritme de creixement.
- La desacceleració s'emmarca en un context d'incerteses i maduresa del cicle global

Evolució del PIB real (% de var. interanual)



(A) Dada avançada.

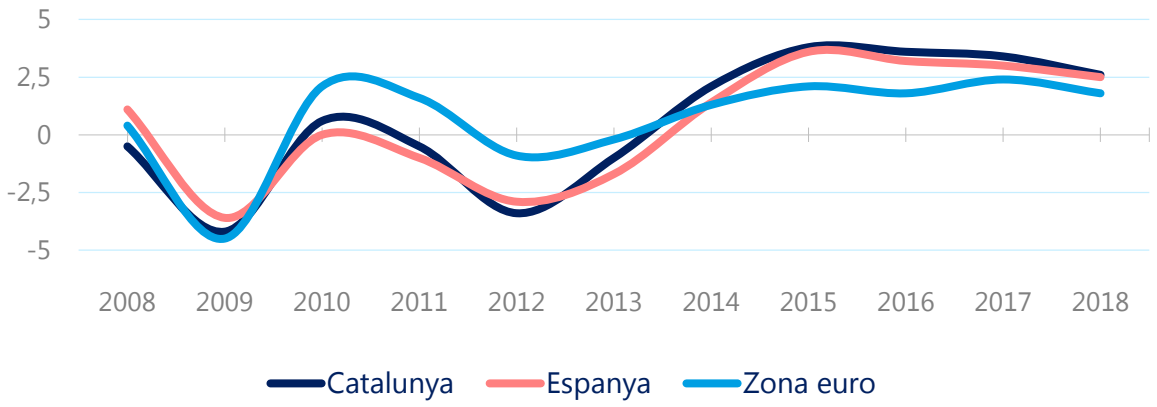
CONTEXT ECONÒMIC: PIB NOMINAL

0,8pp

per sobre la Zona euro l'any 2018 (A)

- L'economia catalana (2,6%) creix per sobre de l'economia espanyola (2,5%) i per sobre de l'economia de la Zona euro (1,8%)

Evolució del PIB (% de variació interanual)



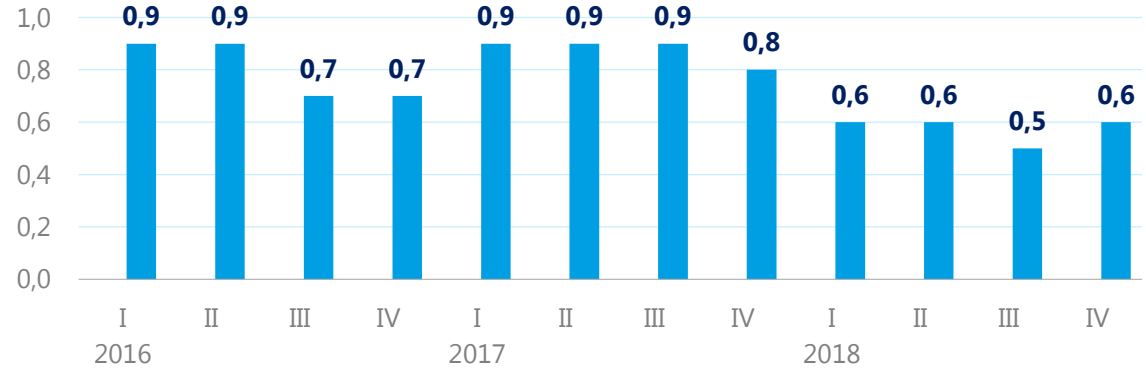
Font: Idescat, INE, Eurostat
(A) Dada avançada

0,6%

creixement del darrer trimestre 2018 (A)

- La moderació del creixement de PIB es produeix després de creixements del PIB del 3,8%, 3,6% i 3,4% els anys 2015 a 2017, ritmes molt elevats en l'entorn de les economies avançades

Evolució del PIB (% de variació intertrimestral)



Font: Idescat
(A) Dada avançada

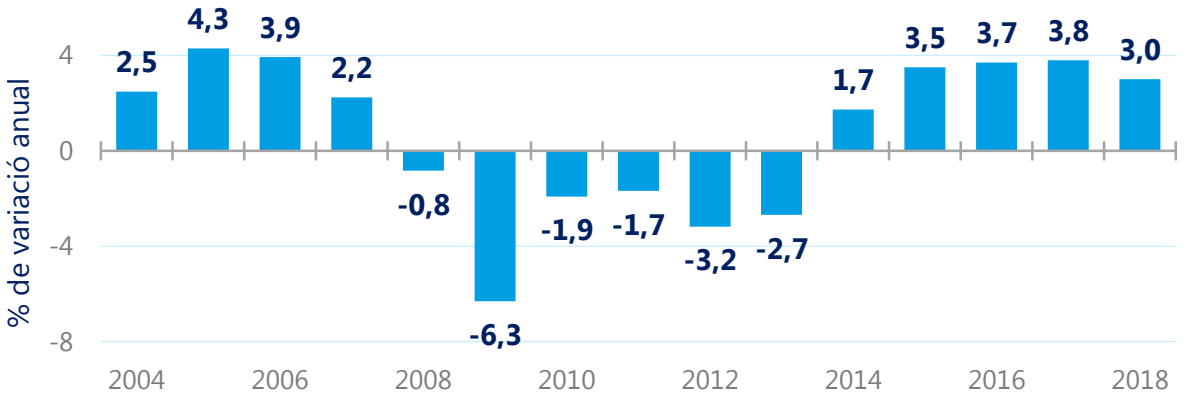
CONTEXT ECONÒMIC: MERCAT LABORAL

3%

creixement de l'afiliació a la seguretat social

- El mercat laboral segueix oferint senyals positives i acumula 4 anys consecutius de creixement intens
- Durant el període 2008-2013 l'afiliació va caure a un ritme mitjà acumulatiu d'un -3,2% anual

Dinàmica de l'afiliació a la Seguretat Social



Font: Idescat, INE i Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

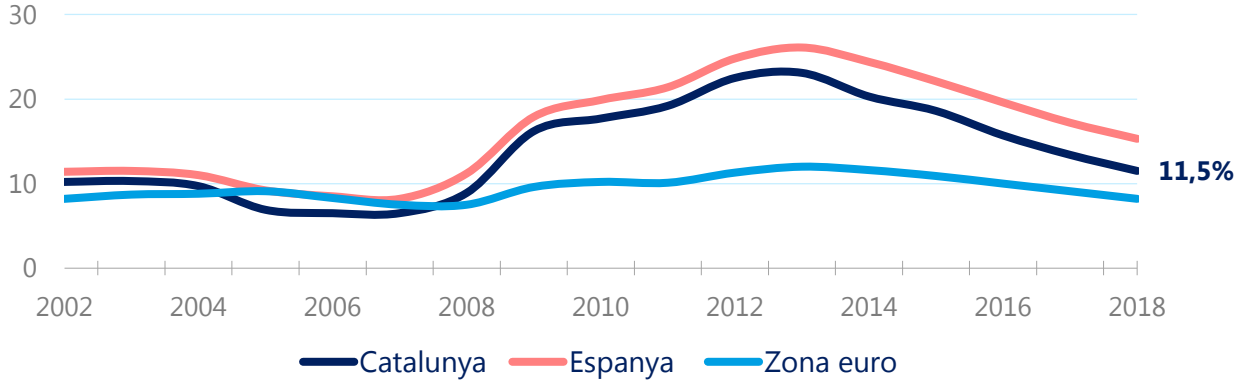
11,5%

taxa d'atur 2018

- Es segueix reduint la taxa d'atur, de manera constant i continuada des de 2012

Evolució de la taxa d'atur

(% d'aturats/població activa)



Font: Idescat, INE i Eurostat.

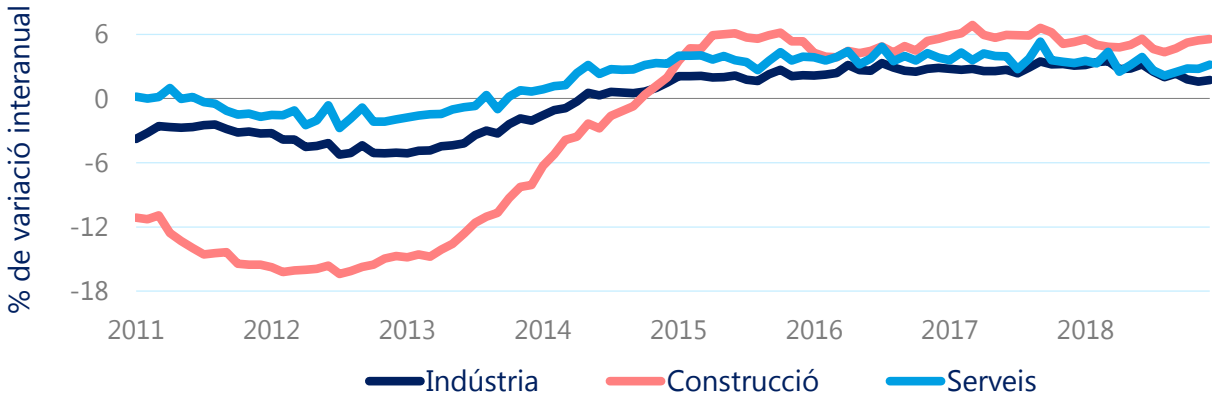
CONTEXT ECONÒMIC: MERCAT LABORAL

5,1%

creixement de l'afiliació sector de la construcció

- Durant l'any 2018 el sector de la construcció és el sector que més creix, seguit del sector serveis (+3,1%) i de la indústria (2,6%). En canvi el sector de l'agricultura cau un 1,5%

Evolució de l'afiliació a la SS a Catalunya per grans sectors



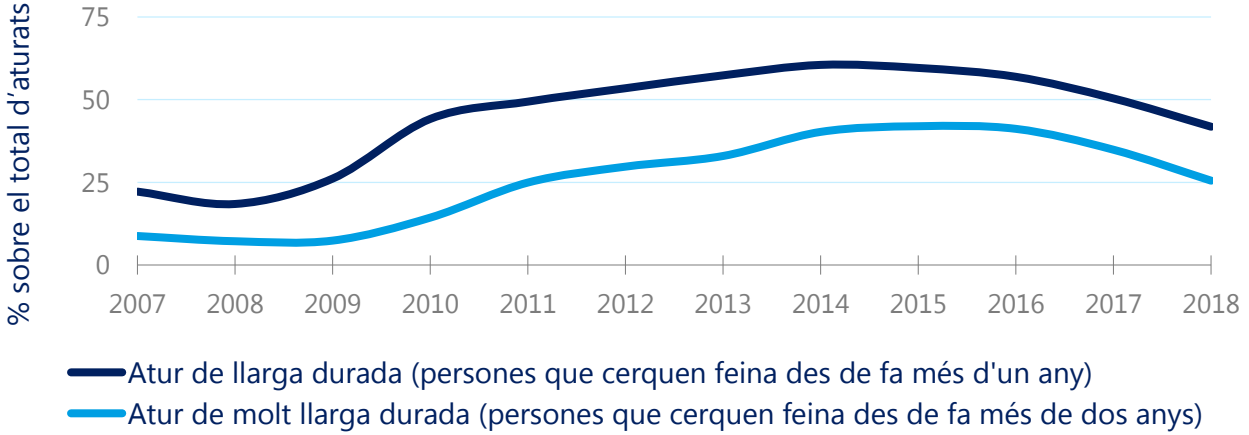
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

41,8%

percentatge d'atur de llarga de durada

- Segueix reduint-se per tres anys consecutius

Atur de llarga durada (% sobre el total d'aturats)



Font: Idescat i INE.

CONTEXT ECONÒMIC: DESCOMPOSICIÓ DEL PIB

2,8%

creixement del PIB fins 3T2018

- S'observa un creixement més sostenible de la demanda interna i del consum privat que el període pre-crisi
- El creixement sòlid de l'ocupació i la recuperació progressiva dels salaris poden donar suport al consum i a la inversió

Evolució del PIB de Catalunya

Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits (% de variació interanual)

	2016	2017	2018
	Mitjana anual	Mitjana anual	Mitjana fins 3T
PIB	3,6	3,4	2,8
Demanda interna	2,7	3,1	2,7
Despesa en consum de les llars	2,4	2,4	2,2
Despesa en consum de les administracions públiques[1]	0,9	2,4	2,2
Formació bruta de capital[2]	5,2	5,6	4,3
Béns d'equipament i altres actius	4,4	5,4	4,3
Construcció	6,4	5,1	4,3
Saldo exterior[3, 4]	1,3	0,7	0,7

1 Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
2 Inclou la variació d'existències.
3 Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
4 Aportació al creixement del PIB.

Font: Idescat.

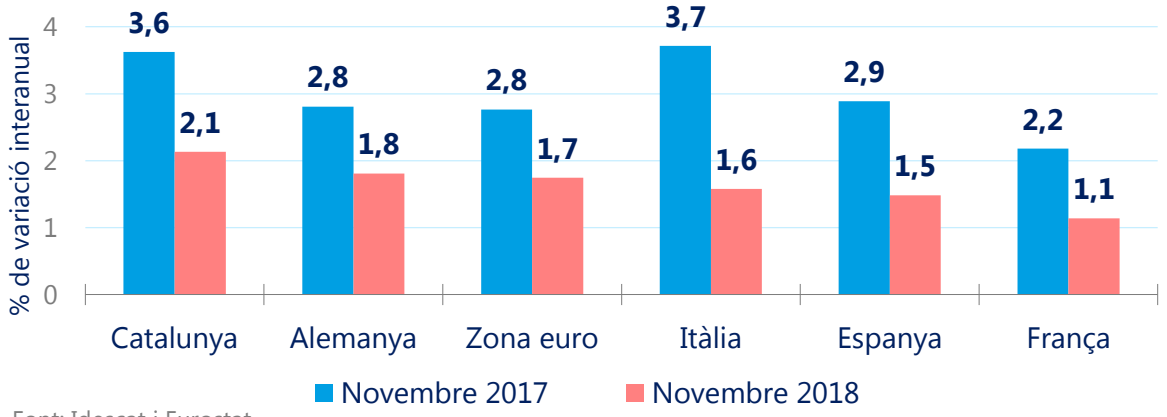
21,4%

VAB de la indústria sobre el PIB

- El pes del sector industrial és superior al conjunt de la zona euro i a la majoria de les economies avançades europees
- Les incerteses globals han afectat especialment la producció industrial però malgrat la moderació del dinamisme d'aquest sector durant 2018, a Catalunya segueix creixent més que a la majoria de grans economies europees

Evolució de la producció industrial a la zona euro

(mitjana mòbil dels darrers 12 mesos)



Font: Idescat i Eurostat

VAB de la indústria i les manufactures en països seleccionats, 2017

(% del total)

	Manufactura	Total indústria
Alemanya	23,4	26,1
Àustria	18,6	22,0
Catalunya	18,1	21,4
Finlàndia	17,6	21,1
Zona euro	17,3	20,2
Itàlia	16,6	19,4
Suècia	15,4	18,7
Dinamarca	14,4	17,9
Bèlgica	14,4	16,7
Espanya	14,2	18,0
Països Baixos	12,2	15,0
França	11,4	14,0

Font: Idescat i Eurostat

CONTEXT ECONÒMIC: SECTOR EXTERIOR

12,2%

superàvit comercial sobre el PIB

- Catalunya és una de les economies més obertes de la UE

Sector exterior de l'economia catalana, 2017

	% del PIB
Comerç amb la UE i la resta del món	
Exportacions de béns i serveis	39,4
Importacions de béns i serveis	32,9
Saldo comercial	6,5
Comerç amb la resta d'Espanya	
Saldo comercial	5,7
Saldo amb l'exterior	**12,2**

Font: Idescat.

Balança comercial en països europeus, 2017

	% del PIB
Luxemburg	36,0
Irlanda	32,1
Malta	17,2
Catalunya	12,2
Holanda	11,6
Eslovènia	9,6
Hongria	7,8
Alemanya	7,7
Zona euro	4,4
Itàlia	3,1
Espanya	2,7
Regne Unit	-1,6

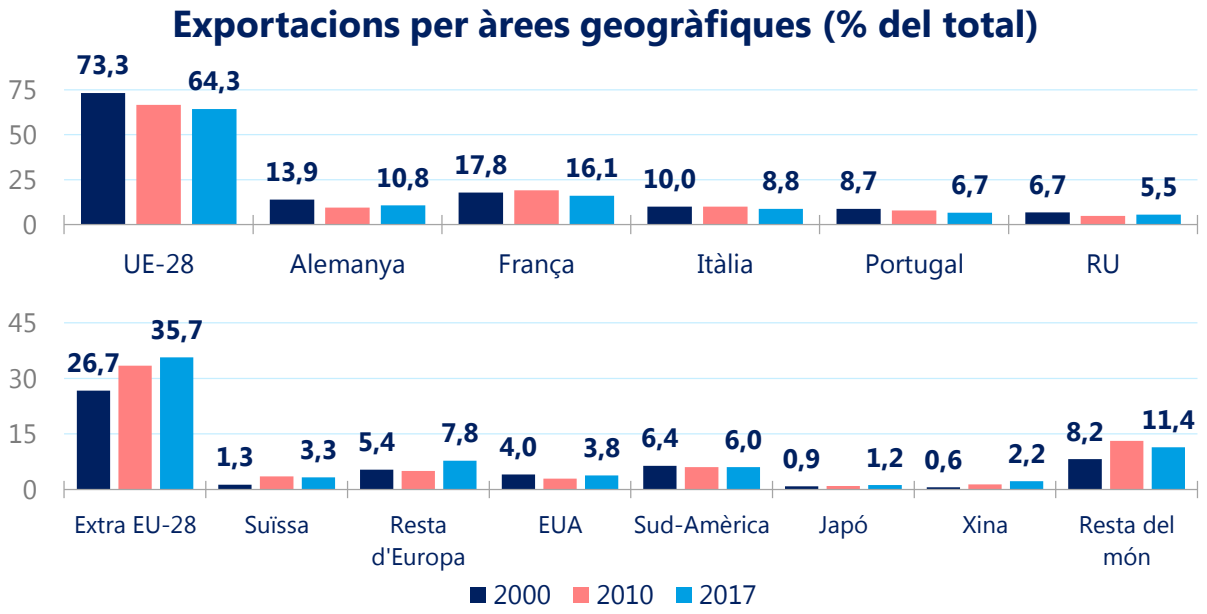
Font: Idescat i Eurostat

CONTEXT ECONÒMIC: SECTOR EXTERIOR

64,3%

pes de les exportacions a la UE-28

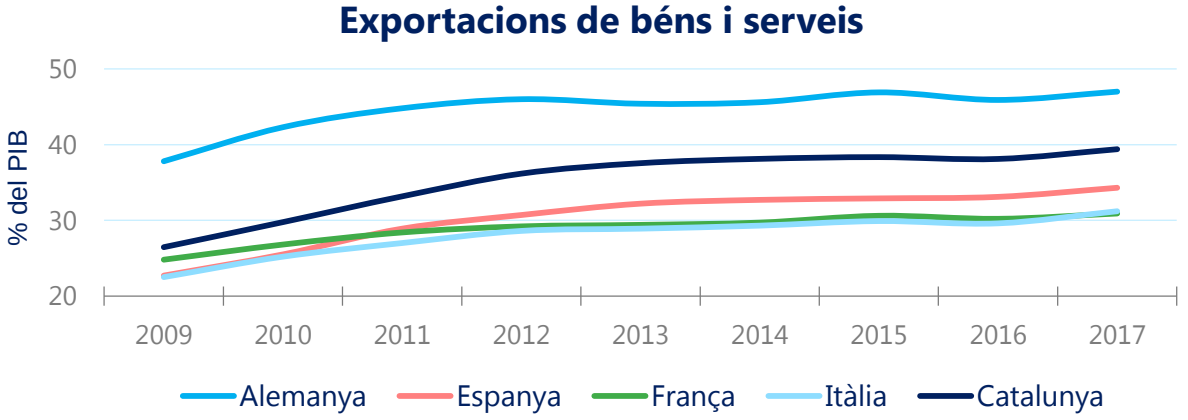
- UE-28 és encara la principal destinació de les exportacions catalanes



38,4%

pes de les exportacions sobre el PIB

- La dinàmica de les exportacions fa que guanyi pes sobre el PIB
- La demanda externa ha registrat aportacions destacables durant l'etapa de la recuperació



Font: Eurostat i Idescat.

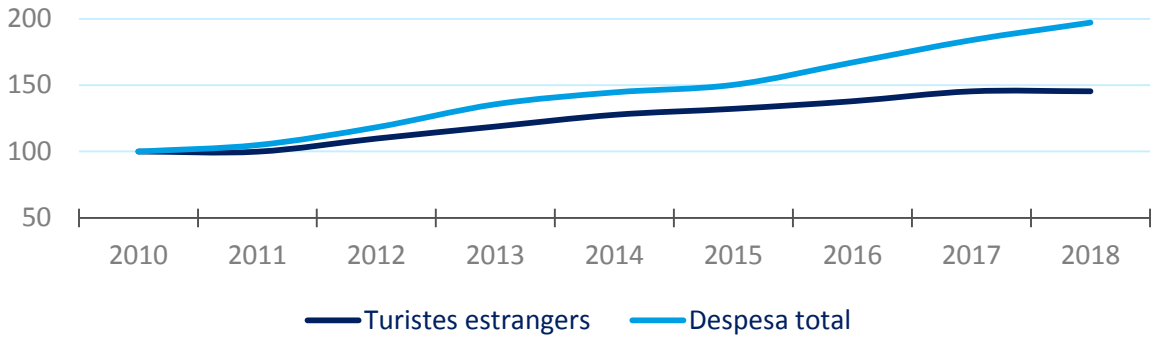
CONTEXT ECONÒMIC: TURISME

19 milions

de turistes estrangers

- Les dades de turisme es mantenen en rècords històrics
- Es consolida el volum de viatgers

Evolució del turisme estranger
(índex 2010=100)



7,2%

despesa turística

- El creixement de la despesa turística s'accelera
- La despesa total va ser de 20.606 M€

Demanda turística a Catalunya (2017)

	Turistes		Despesa turística	
	Milions de viatgers	% de variació	Milions d'euros	% de variació
Turisme estranger*	19,1	0,03	20.606	7,2

*Turistes que visiten Catalunya com a primera destinació dins de l'Estat espanyol; no inclou les visites a Catalunya com a destinació secundària.

Font: INE, Frontur i Egatur.

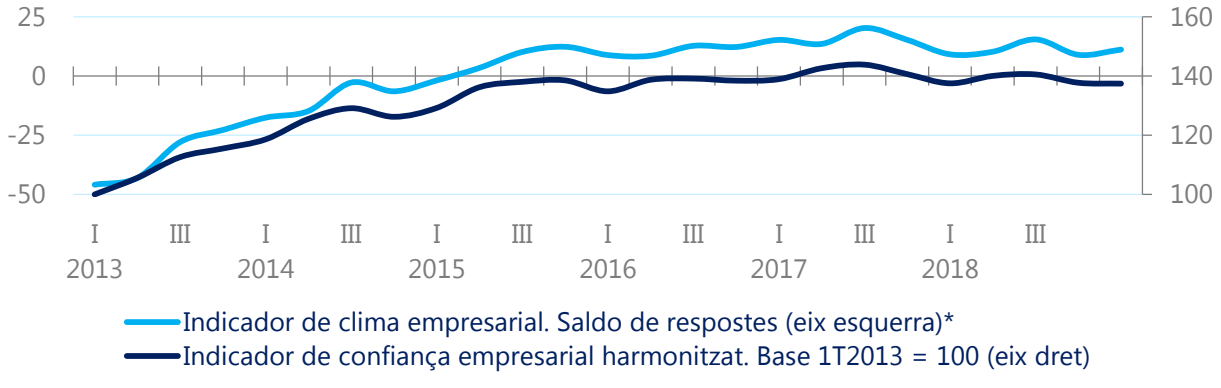
CONTEXT ECONÒMIC: DINÀMICA EMPRESARIAL

11,1

indicador de clima empresarial

- Les expectatives de les empreses catalanes són positives i superiors a les d'Espanya

Evolució de la confiança empresarial i de l'indicador de clima empresarial



* Diferència entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables

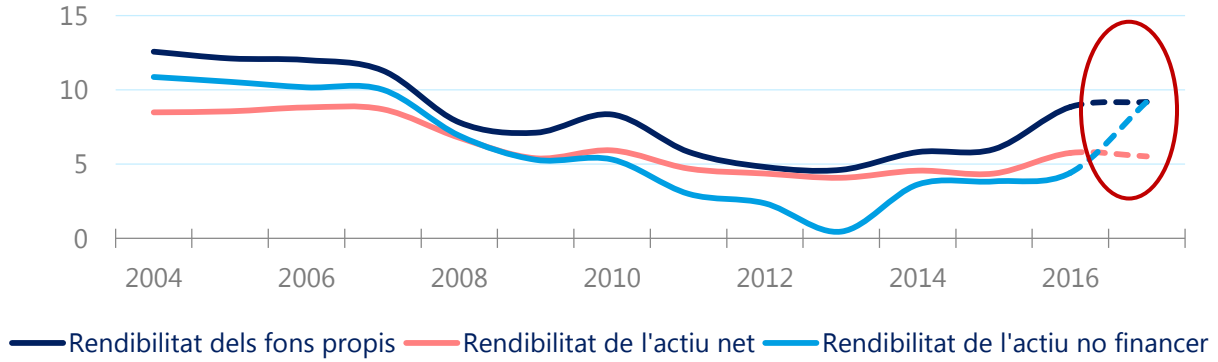
Font: Instituto Nacional de Estadística

9,2%

rendibilitat dels fons propis

- El 2017 les empreses catalanes veuen com millora la rendibilitat dels fons propis i de l'actiu net no financer

Indicador de rendibilitat de l'empresa catalana (%)



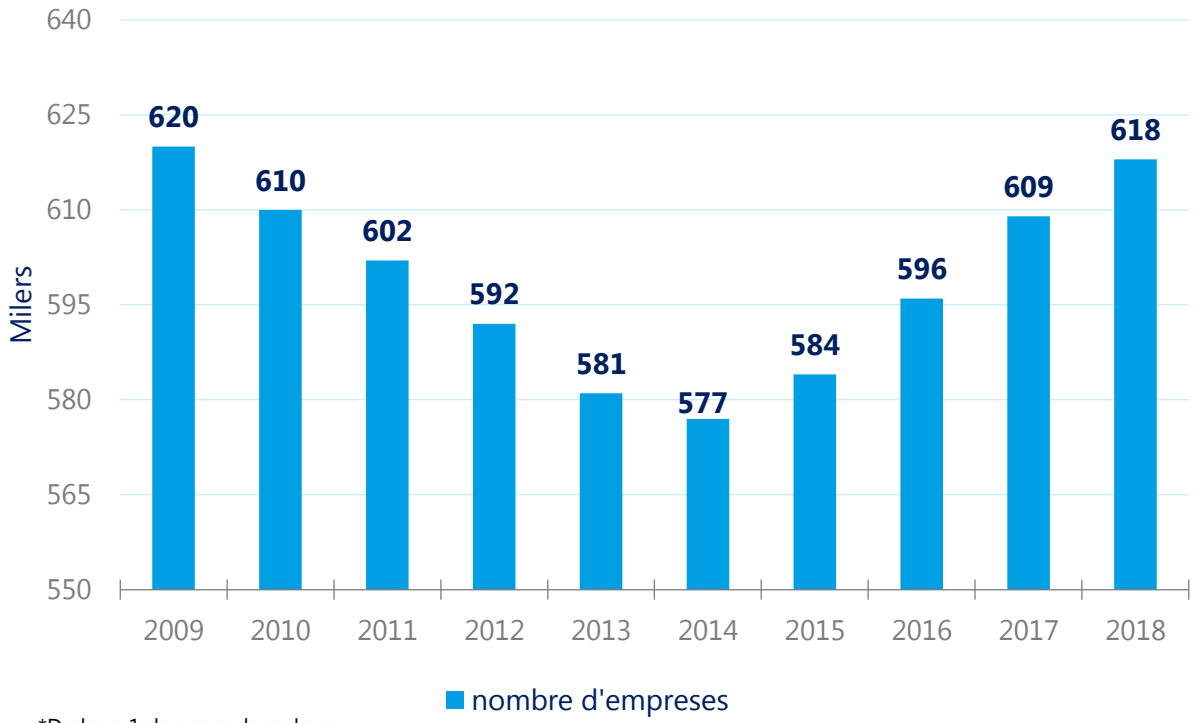
Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de les dades de la Central de Balanços del Banc d'Espanya.

618

Milers d'empreses amb seu social a Catalunya

- Des de 2014 no ha parat de créixer el nombre d'empreses amb seu social a Catalunya
- Gairebé es recupera el nivell anterior a la crisis econòmica

Evolució de les empreses amb seu social a Catalunya*



*Dades a 1 de gener de cada any.

Font: INE i Idescat.

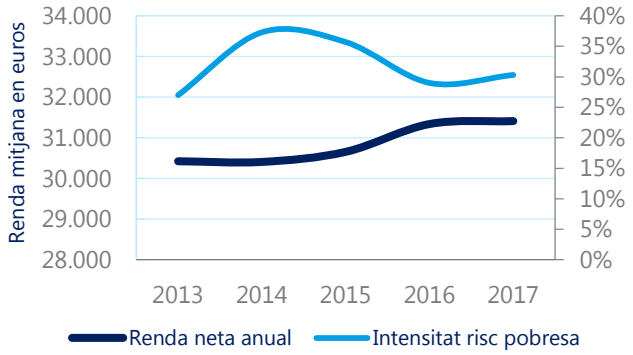
Pressupost 2019
Avantprojecte

INDICADORS DE BENESTAR I PROGRÉS SOCIAL

Indicadors de benestar i progrés social: Condicions de vida, treball i salut

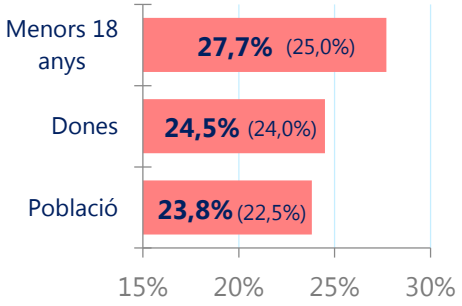
Condicions de vida i treball

Renda mitjana neta anual de les llars i intensitat risc de pobresa



Font: ECV

Taxa de població en risc de pobresa o d'exclusió social (AROPE)

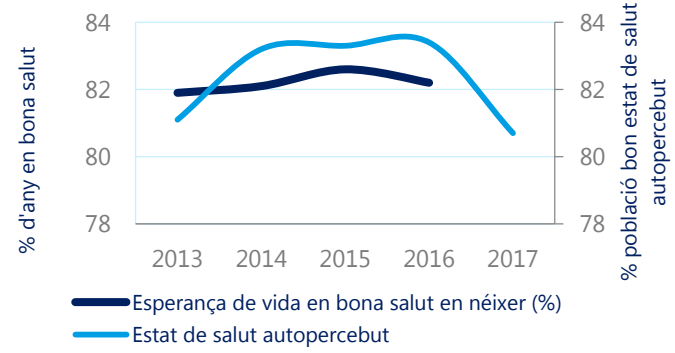


Font: ECV
En parèntesis: valor any previ.

S80/S20[a]	5,7	0,2 punts ▲
Taxa de risc de pobresa en el treball	12,2%	0,2pp ▲
Privació material severa	5,0%	-0,5pp ▼

Salut

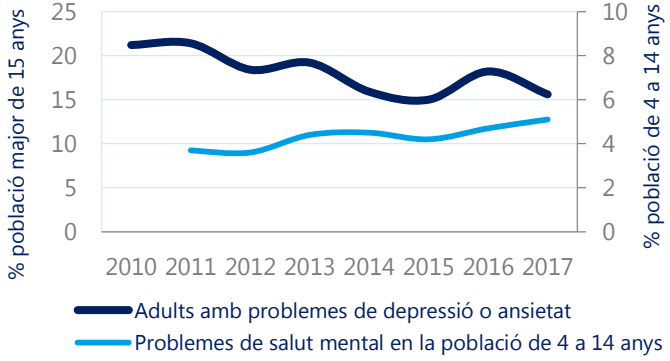
Esperança de vida en bona salut en nèixer i estat de salut autopercebut



Font: Departament de Salut

Consum de tabac en la població de 15 anys i més	24,0%	-0,7pp ▼
Excés de pes en la població de 6 a 12 anys	36,3%	2,1pp ▲

Salut mental en adults i infants

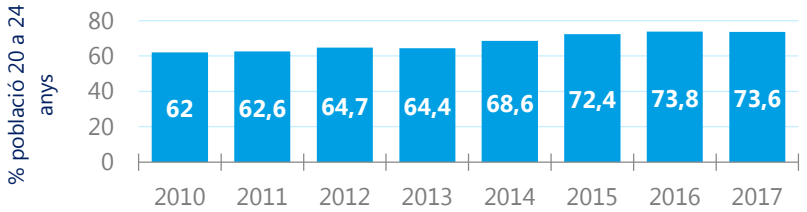


Font: ESCA

Indicadors de benestar i progrés social: Educació i medi ambient

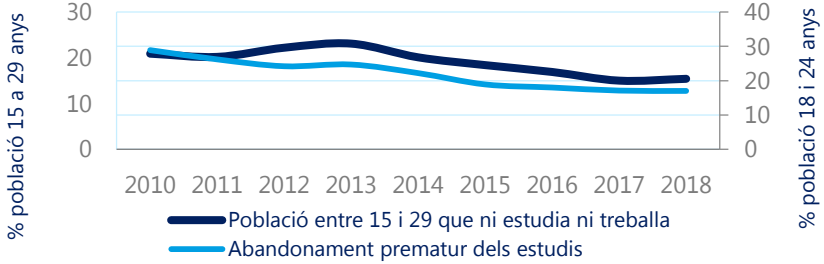
Educació

Població entre 20 i 24 anys que ha assolit, com a mínim, l'educació secundària postobligatòria



Font: Departament Educació

Joves que ni estudien ni treballen i abandonament prematur dels estudis



Font: Departament Educació i EPA

Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari

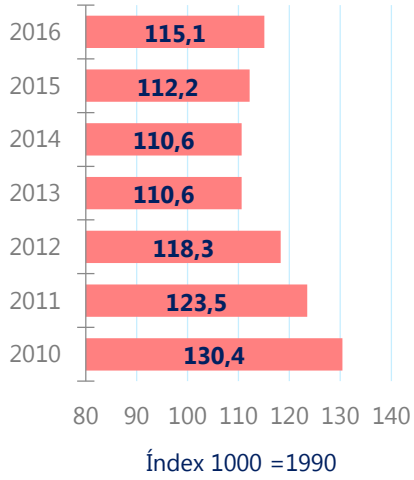
42,7% 0,5pp ▲

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys

8,8% 1,1pp ▲

Medi ambient

Índex d'emissions de gasos amb efecte hivernacle



Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic

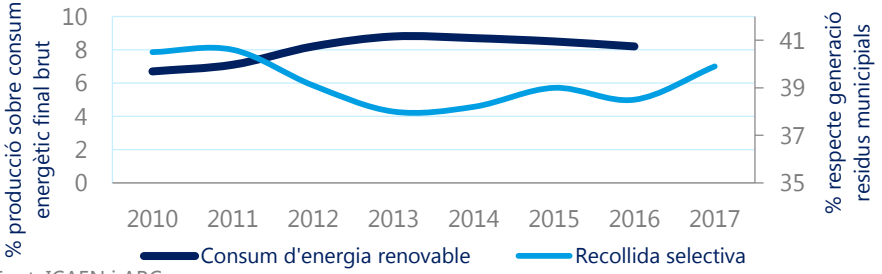
Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (µg/m³)

23 2 punts ▲

Indicador d'ocells agrícoles

95,2 7,2 punts ▼

Consum d'energia renovable i recollida selectiva



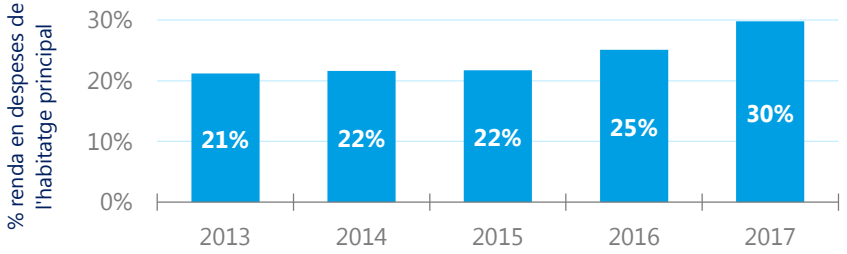
Font: ICAEN i ARC

Indicadors de benestar i progrés social:
Habitatge, seguretat, transports, inclusió drets, participació, oci i cultura

Generalitat de Catalunya

Habitatge

Renda de la llar dedicada a despeses de l'habitatge



Font: ECV

Retards en el pagament de les despeses relacionades amb l'habitatge principal 7,6% -1,6pp ▼

Inclusió, drets i participació

Confiança en els polítics catalans (sobre 10) 4,6 0,8 punts ▲

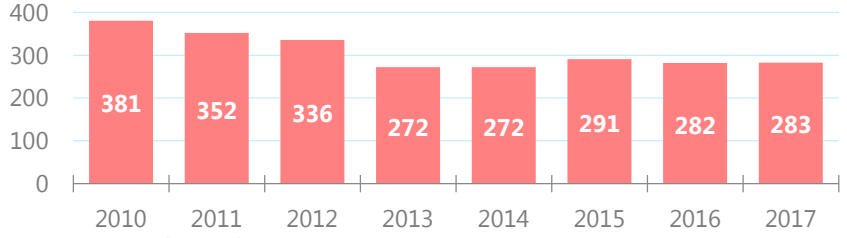
Confiança en els tribunals de justícia (sobre 10) 3,5 -0,4 punts ▼

Dones alcaldesses 18,4% 4,2pp ▲

Població que percep la corrupció entre els polítics com a molt estesa 69,3% -0,6pp ▼

Seguretat i transport

Víctimes mortals per accidents de trànsit



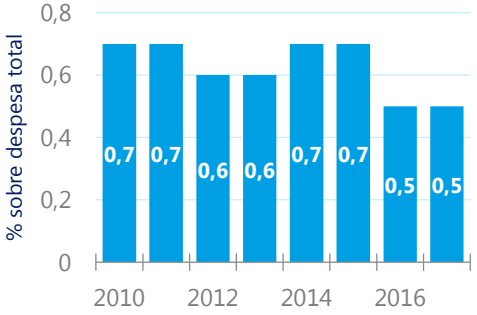
Font: Servei Català del Trànsit

Percepció del nivell de seguretat del municipi 19,4% 2,5pp ▲

Fets contra el patrimoni 430.671 19.100 ▲

Oci i cultura

Despesa de les llars en serveis culturals



Font: EPF

Ús habitual d'internet 85,1% 3,3pp ▲

Oci actiu en la població de 3 a 14 anys 31,2% 0,6pp ▲

Avantprojecte

Pressupostos 2019

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/**pressupostos/**

Generalitat de Catalunya