



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 3.Promoure l'autonomia personal i el suport a les persones en situació de dependència i llurs famílies, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional al conjunt del continent. L'any 2019 Catalunya compte amb 1.442.630 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,8% de la població catalana. Les projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen aquest grup de població per l'any 2020 en 1.462.286 persones, el que suposaria el 19,1%, i per l'any 2025 en 1.606.249, un 20,5%. D'altra banda, el mateix any 2018 compte amb 228.618 persones majors de 85 anys, el 2,9% de la població total de Catalunya.

Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2018 (última dada publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 119,3 segons el mateix IDESCAT, la qual cosa representa que hi havia 119,3 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 68 l'any 1988), mentre que l'índex de sobreenvelliment es situava, per al mateix any en pràcticament 17 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8 l'any 1988).

En aquest context, l'atenció a l'autonomia personal i a la qualitat de vida de les persones grans esdevé una política pública fonamental. Amb dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents a data 30 de juny de 2019, el 61,9% (443.224) dels sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, davant el 38,1% d'homes (272.818). Per edats, el 83,1% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 54,6% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 52,0% de les primeres valoracions són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 27,1% i el 24,9% respectivament.

Pel què fa a la distribució per edat dels beneficiaris, trobem que, seguint la pauta observada amb les sol·licituds, i reforçant la rellevància de la variable edat en els processos de pèrdua d'autonomia, el 74,0% dels beneficiaris són més grans de 65 anys, i el 54,6% se situa per sobre dels 80 anys. Per sexes, el 65% del conjunt de les persones beneficiàries són dones i el 35% són homes. En el marc del procés d'implantació progressiva de la llei així com l'actual context econòmic que implica modificacions i canvis en la Llei 39/2006 fan necessari la reformulació i modificació dels processos i procediments. Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social. La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Marc regulador del programa:

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

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials de proximitat per a la promoció i atenció de l'autonomia personal i la inserció social, per a l'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia i llurs famílies amb l'objectiu de millorar les seves condicions de vida i contribuir a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques així com a la seva permanència al seu entorn familiar, social i comunitari.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD.
 2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
 3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau de discapacitat ateses en centres de dia i residències del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció.
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
 5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).
 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.
 7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la transició entre serveis. (OE3.2)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
 2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (50% de temps de dedicació a aquest àmbit).
 3. Incrementar fins a 33,75 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'Atenció que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals.
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència.
 5. Mantenir l'actual número d'equips del servei de valoració de la discapacitat, de la dependència i del CDIAP del CSG.
- Millorar l'atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials preservant la seva integració social i comunitària. (OE3.3)
 1. Mantenir la col·laboració entre el DTSF i el Departament de Salut per continuar treballant en el model conceptual i organitzatiu de l'atenció i integració sanitària i social per a les persones ateses en residències de gent gran.
 2. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5.
 3. Mantenir el nivell d'atenció dels serveis d'acolliment residencial oferts pel CSSB.
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn familiar i comunitari de les persones (OE3.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
 2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
 4. Mantenir el nombre d'alumnes de l'escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques.
- Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'inclusió social. (OE3.5)
 1. Mantenir el suport a 110 entitats del Programa d'activitats complementàries per a la promoció de les persones amb discapacitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran	Nombre	OE3.4	33.602,00	34.011,00	34.096,00	34.224,00
2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE3.4	9.543,00	9.654,00	9.654,00	9.654,00
3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.4	10.714,00	10.853,00	11.071,00	11.089,00
4. Beneficiaris Servei Suport a l'autonomia a la llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Nombre	OE3.1	1.653,00	1.803,00	1.750,00	1.807,00
5. Nombre total de persones beneficiàries del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència	Nombre	OE3.1	160.891,00	171.722,00	175.000,00	178.500,00
6. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic (Viure en Família)	Nombre	OE3.1	2.863,00	2.626,00	2.495,00	2.307,00
7. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.4	7.219,00	7.283,00	7.283,00	7.348,00
8. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE3.1	87.416,00	89.527,00	92.000,00	90.000,00
9. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE3.1	53,00	72,00	94,00	144,00
10. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE3.1	14.229,00	15.888,00	17.000,00	18.200,00
11. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE3.3	1.677,00	1.691,00	1.874,00	1.874,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	74.133.017,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	778.124.961,91
3 Despeses financeres	100.800,00
4 Transferències corrents	728.604.685,59
6 Inversions reals	10.615.810,26
7 Transferències de capital	297.121,25
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.591.976.396,79

Llocs de treball pressupostats del programa	2.145
--	-------



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)
- 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 315	Nombre	OE3.1	1.960,00	1.962,00	1.960,00	1.957,00
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 315	%	OE3.1	38,24	33,19	33,61	33,61

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General de Protecció Social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	68.181.163,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	456.638,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	36.155.116,54
6 Inversions reals	33.000,00
7 Transferències de capital	60.011,20
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	104.985.929,52
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.947



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
 5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la transició entre serveis. (OE3.2)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
 3. Incrementar fins a 33,75 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals.
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn familiar i comunitari de les persones (OE3.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat, vetllant per la seva sostenibilitat.
 2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
- Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'inclusió social. (OE3.5)
 1. Mantenir el suport a 110 entitats en el marc del Programa d'activitats de suport complementàries per a la promoció de les persones amb discapacitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'entitats que reben suport en el marc del Programa d'activitats per la promoció de la integració de les persones amb discapacitat	Nombre	OE3.5	126,00	112,00	110,00	110,00
2. Hores d'atenció precoç	En milers	OE3.4	1.209,09	1.224,99	1.225,38	1.225,38
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.2	137.371,00	162.448,00	156.000,00	156.000,00
4. Professionals que componen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE3.2	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Professionals dels equips de valoració externs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE3.2	214,60	214,60	238,59	238,59
6. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE3.2	29,75	30,75	31,75	33,75

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores.
2. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència.
3. Avançar en el disseny del model d'atenció i interacció social i sanitària.
4. Desenvolupar el model d'Assistència Personal a Catalunya

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 315 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	744.605.020,23
3 Despeses financeres	90.000,00
4 Transferències corrents	146.863.349,78
6 Inversions reals	8.242.004,36
7 Transferències de capital	297.121,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	900.097.495,62

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: BE18. Direcció General de Serveis Socials Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la transició entre serveis. (OE3.2)
- 2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 50%).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per al transport adaptat en el contracte programa	Nombre	OE3.4				72,00
2. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE3.2	1.498,00	1.644,00	1.645,00	1.673,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar actuacions que promoguin l'atenció integral i el continuïm assistencial de les persones usuàries de serveis socials.
2. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	698.192,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	33.333.693,41
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.031.885,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE19. Direcció General de Prestacions Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)
 2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
 7. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Nombre	OE3.1	3.726,00	3.572,00	3.400,00	2.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema.
2. Transferir recursos al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i al Consorci Sant Gregori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.931.300,00
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	542.507.642,40
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	544.448.942,40

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: 7150. Consorci Sant Gregori, de Girona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, agilitzant els circuits d'atenció a les persones i la transició entre serveis. (OE3.2)
 5. Mantenir l'actual número d'equips dels serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori.
- Millorar l'atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials preservant la seva integració social i comunitària. (OE3.3)
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials impulsant serveis de proximitat que facilitin l'atenció i permanència en l'entorn familiar i comunitari de les persones (OE3.4)
 4. Mantenir el nombre d'alumnes de l'escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes i contactes periòdics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la dependència (CSG) i del servei de CDIAP	Nombre	OE3.2	2,00	2,00	2,00	3,00
2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel CSG	%	OE3.1	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis residencials de CSG	%	OE3.4	82,50	100,00	95,00	95,00
4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE3.4	92,00	96,00	94,00	95,00
5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Nombre	OE3.4	46,00	51,00	49,00	51,00
6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE3.4	12,00	14,00	12,00	16,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar un model d'atenció centrat en la persona potenciant activitats d'animació fora del CSG.
2. Impulsar la millora de l'equipament assistencial.
3. Impulsar un programa de formació pels anys 2020 a 2021.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.723.781,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.428.731,56
3 Despeses financeres	800,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.280.794,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.434.107,64
Llocs de treball pressupostats del gestor	162



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat, malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE3.1)	
3.	Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció.
· Millorar l'atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials preservant la seva integració social i comunitària. (OE3.3)	
2.	Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5.
3.	Mantenir el nivell d'atenció dels serveis d'acolliment residencial oferts pel CSSB.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau de satisfacció amb el Servei Residencial del CSSB valorat pels residents	%	OE3.4	7,30	8,50	7,50	7,50
2. Places en centres residencials del CSSB	Nombre	OE3.4	403,00	415,00	450,00	489,00
3. Percentatge de persones ateses en centre de dia i residència que disposen d'un pla individual (CSSB)	%	OE3.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Proporcionar alimentació, allotjament diürn i/o nocturn, bugaderia, manteniment de la llar, neteja i préstecs d'ajudes tècniques.
2.	Activitats de lleure, relacions amb l'entorn, inserció comunitària i suport a la reinserció sociolaboral des d'una visió integral.
3.	Oferir suport tècnic i psicològic per a la realització i desenvolupament de les AVD.
4.	Gestionar les sol·licituds de la valoració de grau i nivell de dependència.
5.	Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de la informació necessària per realitzar el Pla Individual d'Atenció (PIA).
6.	Coordinar i realitzar el PIA de persones ingressades en residències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.228.072,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.437.258,90
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	60.011,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.725.342,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	36
--	-----------



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 316. Igualtat i respecte a la diversitat

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 10.Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones i per a totes les formes de diversitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les desigualtats de gènere estan fortament estructurades en les societats occidentals. Les raons són diverses i complexes, però l'hegemonia d'una cultura androcèntrica es manifesta en tots els indicadors sobre desigualtats entre homes i dones i a totes les esferes de les seves vides. Aquesta circumstància afecta especialment les dones a l'àmbit laboral, on registren majors taxes d'atur i inactivitat, menors salaris que els homes per feines d'igual valor, major precarietat contractual, etc., i un empobriment progressiu com a conseqüència d'aquestes desigualtats, que es tradueix en una bretxa de gènere del 42,3% en les pensions contributives. La persistència d'expressions de violència masclista obliga també a l'administració a esmerçar tots els esforços possibles en el desenvolupament de recursos per a l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. Paral·lelament, el context econòmic ha afectat al col·lectiu de persones amb discapacitat que, amb dades del 2018, representa el 7,6% de la població de Catalunya, amb un increment de 0,3 punts respecte l'any anterior. La gestió i millora de l'accessibilitat és, doncs, requisit necessari per la igualtat de drets i oportunitats de les persones. Davant aquesta realitat, la promoció i incorporació de mesures d'igualtat d'oportunitats a tots els àmbits de la vida de les persones és un dels principals instruments de l'Administració per avançar en la consolidació d'una societat més justa i igualitària.

Població objectiu:

El conjunt de la població en general i, en especial, les persones amb discapacitat així com les dones, que representen la meitat de la població, i el col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) així com el teixit productiu i els agents socials.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea té alguna discapacitat. A Catalunya, a desembre de 2018, el nombre de persones amb discapacitat reconeguda era d'un total de 577.028, dels quals el 49,2% eren homes i un 50,8% dones. Aquesta xifra representa un 7,6% de la població catalana. Pel que fa a l'edat, cal tenir present que l'increment de l'esperança de vida per sobre dels vuitanta anys de mitjana i l'envelliment de la població en els darrers anys han comportat que l'any 2018, Catalunya compti amb 1.421.421 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,7% de la població catalana, i 236.103 persones majors de 85 anys, el 3,1% de la població total. Per tant, aquest increment de gent gran i gent amb discapacitat, amb esperança de vida llarga, requereix una transformació dels entorns i una usabilitat de serveis adequats a les necessitats funcionals de totes les persones. En aquest context, un entorn dissenyat de forma accessible i adequat per a tothom esdevé un benefici per al conjunt de la societat, ja que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants físics, sensorials o mentals en algun moment de la vida, i la seva participació en igualtat de condicions és un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats, que dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa. Per la seva banda en la lluita per aconseguir una igualtat efectiva (legal i social) cal esmerçar esforços per prevenir i evitar tota expressió de discriminació per raó d'orientació sexual identitat de gènere i expressió de gènere. Per això és imprescindible continuar potenciant les polítiques que impulsen i fomenten el respecte per la igualtat i la no discriminació de les persones independentment de l'opció sexual sentida i viscuda per cada persona i que es sancioni les conductes discriminatòries. Amb dades del 2015 (última disponible) el 16% de denúncies per delictes d'odi ho són per atemptar contra la orientació o la identitat sexual. La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Amb dades del Departament d'Interior, l'any 2018 es van presentar 17.687 denúncies en el total de manifestacions de la violència masclista i es van registrar 8 femicidis. Alhora, la divisió sexual del treball estructurada en les societats occidentals, conformen una vivència femenina on la manca de corresponsabilitat en la cura de persones i de la llar continua sent un factor clau de discriminació i de degradació de les seves condicions de treball, que perjudica també la formació permanent, la cura de la família i de la llar, la salut, l'aprofitament de tots els talents i competències, del conjunt de les dones. Amb dades de l'enquesta d'usos del temps de 2011 (última disponible), les dones dediquen quasi el doble de temps a activitats de la llar i la família que els homes. Respecte el mercat de treball, amb dades d'EPA de 2n trimestre de 2019, les taxes d'activitat i d'ocupació de les dones (57,1% i 50,6%), es situen pràcticament deu punts per sota de les dels homes (66,3% i 59,0%), sent també la d'atur 0,4 punts superior al masculí (11,4% en les dones davant el 11,0% en els homes). Per tipologia de contracte, cal destacar que el 22,5% de les dones ocupades ho fa amb un contracte a temps parcial, pràcticament el triple que els homes (7,2 %). I si ens referim a les condicions salarials, amb les últimes dades de l'Enquesta anual d'estructura salarial (2017) trobem que les dones perceben de mitjana un 22,9% menys que els seus companys per la mateixa feina.

Marc regulador del programa:

Pel que fa a l'accessibilitat principalment la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 135/1995, de 24 de març, d'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l'homofòbia la bifòbia i la transfòbia. Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, Directiva 2006/54/UE, Conveni C100 de la OIT, entre altres.

Missió

Millorar l'accessibilitat universal i vetllar per la no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere i expressió així com per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit del treball i en tots els àmbits de participació social, econòmica i laboral mitjançant polítiques que avancin, potenciïn i garanteixin la igualtat d'oportunitats real i efectiva, així com eradicar qualsevol manifestació de violència masclista.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE10.1)
 1. Incrementar els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar fins a 25 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT).
 2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista i als seus fills a càrrec.
 3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.
 4. Donar suport als ens locals i les entitats per la prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.
- Implementar la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat catalana, per garantir l'accessibilitat universal a les persones amb discapacitat o limitacions funcionals i l'exercici dels seus drets (OE10.2)
 1. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en el 85% dels expedients finalitzats.
 2. Assolir que 43 ens locals rebin finançament pel banc de productes de suport per a implementar de la Llei 13/2014 d'accessibilitat.
 3. Assolir que el 12% d'ens locals (de > 20.000 h.) facin formació al seu personal sobre accessibilitat i Discapacitat.
 4. Mantenir l'activitat informativa i de difusió en 4.100 actuacions accions anuals sobre solucions d'accessibilitat i productes de suport per a persones i professionals que tenen impacte en la ciutadania.
- Implementar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. (OE10.3)
 1. Mantenir el suport econòmic als projectes amb més impacte social per a la no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
 2. Assolir 80 Serveis d'Atenció Integral (SAI) a la Xarxa de SAIS LGBTI de Catalunya.
 3. Assolir 280 actuacions LGBTI finançades als ens locals.
 4. Incrementar un 80% els cursos de formació sobre drets de les persones LGBTI.
- Promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació mitjançant l'aprovació i implementació d'una Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació. (OE10.4)
 1. Assolir la difusió a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i als ens locals de la nova Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació.
- Donar suport al món local i a les empreses en l'elaboració, implementació i avaluació de Plans d'Igualtat. (OE10.5)
 1. Augmentar almenys en un 55% el nombre de plans d'igualtat de les empreses i ens locals registrats.
 2. Incrementar en un 20% el nombre d'actuacions d'igualtat desenvolupades pels ens locals adreçades a les empreses de les seves àrees d'influència, en el marc del Contracte programa.
 3. Assolir 50 actuacions de formació en l'ús de la Plataforma per a l'elaboració de plans d'igualtat a les empreses i ens locals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'expedients tancats en què s'ha millorat la situació d'accessibilitat preexistent	%	OE10.2	78,00	90,00	80,00	85,00
2. Nombre d'indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista	Nombre	OE10.1	24,00	19,00	30,00	30,00
3. Nombre de plans d'igualtat inscrits al Registre de Plans d'Igualtat	Nombre	OE10.5	102,00	147,00	158,00	250,00
4. Nombre de cursos realitzats sobre la Llei 11/14 per garantir els drets de les persones LGTBI	Nombre	OE10.4	41,00	69,00	70,00	100,00
5. Nombre de famílies i infants atesos als Serveis Tècnics Punts de Trobada	Nombre	OE10.1	3.592,00	3.357,00	3.632,00	3.700,00
6. Nombre de dones i fills/es ateses als Serveis d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Nombre	OE10.1	5.103,00	5.182,00	5.250,00	5.500,00
7. Nombre d'expedients gestionats en matèria LGTBI	Nombre	OE10.3	51,00	53,00	70,00	80,00
8. Nombre d'actuacions d'igualtat finançades als ens locals mitjançant Contracte Programa	Nombre	OE10.5	115,00	154,00	144,00	170,00
9. Nombre d'accions informatives, formatives i d'assessorament en matèria d'accessibilitat i productes de suport	Nombre	OE10.2	8.058,00	6.784,00	4.000,00	4.100,00
10. Nombre d'actuacions LGBTI finançades als ens locals	Nombre	OE10.5	214,00	253,00	250,00	280,00
11. Nombre d'ens locals que tenen Servei d'Atenció Integral (SAI) LGBTI	Nombre	OE10.5	20,00	70,00	80,00	105,00
12. Nombre de persones participants a la formació LGBTI	Nombre	OE10.3	1.311,00	2.637,00	1.350,00	3.000,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	383.534,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.263.480,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.763.166,83
6 Inversions reals	291.000,00
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.001.182,34

Llocs de treball pressupostats del programa	11
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE10.1) 4. Donar resposta als ens locals i les entitats per la prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de persones contractades en el marc del Programa de prevenció i abordatge de la violència de gènere de Catalunya.	Nombre	OE10.1				54,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <p>1. Gestionar els RRHH del Programa de prevenció i abordatge de la violència de gènere de Catalunya 2019-2022.</p>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.975.000,00
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
Total despeses	1.975.000,00

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE07. Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE10.1)	
1.	Incrementar els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar fins a 25 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT).
2.	Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista i als seus fills a càrrec.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de subvencions atorgades a entitats del programa de lluita contra la violència masclista i la violència familiar	Nombre	OE10.1	56,00	55,00	60,00	130,00
2. Nombre de dones i fills/es ateses en els serveis d'acolliment substitutori de la llar	Nombre	OE10.1	212,00	179,00	244,00	250,00
3. Nombre de dones i fills/es ateses en els serveis d'acolliment i recuperació	Nombre	OE10.1	301,00	283,00	346,00	300,00
4. Nombre de Serveis d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Nombre	OE10.1	8,00	8,00	8,00	12,00
5. Nombre de Serveis Tècnics Punts de Trobada	Nombre	OE10.1	23,00	23,00	25,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Reforçar la xarxa d'equipaments adreçats a les dones que han patit violència i als seus fills i filles.
2.	Gestió de les indemnitzacions per a dones que han patit violència masclista.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.096.505,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.270.915,44
6 Inversions reals	291.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.658.420,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE17. Direcció General d'Igualtat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Implementar la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat catalana, per garantir l'accessibilitat universal a les persones amb discapacitat o limitacions funcionals i l'exercici dels seus drets (OE10.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en el 85% dels expedients finalitzats. 2. Assolir que 43 ens locals rebin finançament pel banc de productes de suport per a implementar de la Llei 13/2014 d'accessibilitat. 3. Assolir que el 12% d'ens locals (de > 20.000 h.) facin formació al seu personal sobre accessibilitat i Discapacitat. 4. Mantenir l'activitat informativa i de difusió en 4.100 actuacions anuals sobre solucions d'accessibilitat i productes de suport per a persones i professionals que tenen impacte en la ciutadania. · Implementar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. (OE10.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenir el suport econòmic als projectes amb més impacte social per a la no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. 2. Assolir 80 Serveis d'Atenció Integral (SAI) a la Xarxa de SAIS LGBTI de Catalunya. 3. Assolir 280 actuacions LGBTI finançades als ens locals. 4. Incrementar un 80% els cursos de formació sobre drets de les persones LGBTI. · Promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació mitjançant l'aprovació i implementació d'una Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació. (OE10.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir la difusió a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i als ens locals de la nova Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació. · Donar suport al món local i a les empreses en l'elaboració, implementació i avaluació de Plans d'Igualtat. (OE10.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Augmentar almenys en un 55% el nombre de plans d'igualtat de les empreses i ens locals registrats. 2. Incrementar en un 20% el nombre d'actuacions d'igualtat desenvolupades pels ens locals adreçades a les empreses de les seves àrees d'influència, en el marc del Contracte programa. 3. Assolir 50 actuacions de formació en l'ús de la Plataforma per a l'elaboració de plans d'igualtat a les empreses i ens locals. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de projectes contra la discriminació LGTBI subvencionats	Nombre	OE10.4	53,00	53,00	57,00	57,00
2. Nombre de persones participants a la formació presencial i en línia en matèria d'igualtat d'oportunitats	Nombre	OE10.5	1.276,00	1.367,00	850,00	1.100,00
3. Nombre d'ens locals que han rebut finançament del banc de productes de suport per a la implementació de la Llei 30/2014 d'accessibilitat	Nombre	OE10.2	35,00	47,00	45,00	43,00
4. Percentatge d'ens locals que han fet formació en matèria d'accessibilitat en compliment de la Llei 13/2014	%	OE10.2	11,00	5,41	12,00	12,00
5. Nombre d'expedients d'accessibilitat tancats amb millora de la situació preexistent	Nombre	OE10.2	359,00	488,00	350,00	490,00
6. Nombre de denúncies en matèria d'accessibilitat	Nombre	OE10.2	81,00	195,00	100,00	200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessorar, promoure i difondre l'accessibilitat, els productes de suport i la normativa corresponent. 2. Realitzar accions per a la implementació del nou codi d'accessibilitat i fomentar les entitats per la millora de l'accessibilitat. 3. Elaborar informes tècnics i gestionar les denúncies i queixes en matèria d'accessibilitat. 4. Continuar el foment als ens locals per a la formació en accessibilitat i consolidació dels bancs de productes de suport. 5. Aprovació del Decret de creació del Registre Públic de Plans d'Igualtat. 6. Posada en marxa de les actuacions del Grup de Treball interinstitucional per a l'abordatge de la violència en l'àmbit laboral. 7. Desenvolupament del Pla d'acció de suport a les empreses per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball 8. Desenvolupament de la programació de formació adreçada a la implantació de plans i mesures d'igualtat a empreses i organitzacions. 9. Impuls d'una campanya contra l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. 10. Desenvolupar accions formatives i programes per donar suport als plans lgbti municipals i a les empreses. 11. Instruir expedients sancionadors i resoldre les denúncies per discriminació d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere. 12. Aprovar i implementar el Pla interdepartamental de polítiques públiques LGBTI (2019-2022). 13. Consolidació de la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral (SAI) LGBTI a tot el territori de Catalunya. 14. Gestionar el canvi de nom de les targetes que tenen les persones transsexuals per posar-les amb el nom sentit. 15. Promoció de la Plataforma per l'elaboració i avaluació de plans d'igualtat entre les empreses i organitzacions. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	934.695,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.502.251,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.736.946,39

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista. (OE10.1)
- 3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de dones i fills ateses en els Pisos d'acollida per a dones en situació de violència domèstica (CSSB)	Nombre	OE13.1	30,00	57,00	30,00	33,00
2. Persones ateses a les Cases d'acolliment per a dones en situació de violència de gènere (CSSB)	Nombre	OE10.1	34,00	47,00	50,00	45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la casa d'acollida i els pisos pont de Xarxa d'atenció i recuperació integral.
2. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles.
3. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses.
4. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses.
5. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos.
6. Subvencionar les despeses bàsiques de la dona i dels seus fills i filles, per tal que puguin realitzar les activitats diàries.
7. Realitzar entrevistes i enquestes per avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i filles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	383.534,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.257.280,45
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
Total despeses	1.640.815,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	11



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 4.Promoure polítiques preventives i d'inclusió social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els impactes de la crisi financera, econòmica i social han fet emergir situacions precàries i han provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin superposat contingències biogràfiques afectant de manera transversal sectors significatius de la població. Aquesta realitat ha generat una forta pressió als serveis socials i a les polítiques socials. Tanmateix, malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten a la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen un mirada global, comunitària i estructural.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La conjuntura econòmica dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 19,2%, l'any 2010, al 21,3% l'any 2018 (18,4% en els homes, 24,1% en les dones). Per grups d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 16 anys, grup on la taxa assoleix el 28,0%, mig punt menys que l'any anterior i 6,7 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya.

La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte en el risc de pobresa. L'any 2018 les persones aturades presentaven un risc de pobresa del 40,3% mentre que el risc de pobresa en el treball es va situar en el 15,0%. Si ens fixem amb el risc a la pobresa i els nivells d'instrucció, observem com la taxa de risc per a les persones amb formació superior és 10,2 punts percentuals inferior a la taxa general, amb un 9,7% de risc de pobresa. En canvi, els nivells de formació primària o inferior se situaven en 9,1 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població amb un risc del 29,0%.

Els ajuts socials tenen impacte molt significatiu en la reducció de la pobresa ja que la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències socials s'enfila fins al 41,0%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 25,7%. Si a les pensions hi sumem la resta de transferències socials, la taxa se situa en l'esmentat 21,3%. Això implica que les pensions tenen un efecte reductor de 15,3 punts percentuals, i, la resta de transferències socials, 4,4 punts d'efecte reductor. En total, doncs, les pensions i les transferències socials redueixen el risc de pobresa en 19,7 punts percentuals.

La taxa AROPE explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2018, la taxa AROPE es va situar en el 24,7% a Catalunya, el mateix valor que l'any 2010. Si posem el focus en les dues variables restants, a banda de la taxa de risc de pobresa, que conformen la taxa AROPE, observem com la baixa intensitat de treball es situa en el 5,8% i la privació material severa en el 6,5%.

D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. També les diferents etapes biogràfiques poden presentar moments o contingències que vulnerabilitzin les persones. Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa, d'una banda, des de diferents vessants, de l'altra, des d'una perspectiva comunitària i social. No es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat d'oportunitats en la infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la intervenció social, l'existència de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC) i la llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coherència i l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.1)
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar.
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives.
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques.
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives.
 5. Mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, més grans de 65 anys o no activables laboralment, a rebre l'RGC.
 6. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment.
- Enfortir l'atenció primària de serveis socials amb la millora de la coordinació, reforç i col·laboració dels equips dels serveis socials bàsics amb els especialitzats dels diferents àmbits (OE4.2)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%).
 2. Assolir 7 iniciatives de coordinació entre els SSB i SSE dels diferents àmbits.
- Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables (OE4.3)
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 4. Incrementar fins a 900 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
 5. Assolir fins el 92% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents.
 6. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%.
 7. Assolir un 40% de participació de les famílies dels usuaris atesos al programa de rehabilitació.
 8. Assolir atendre fins a 150 joves en situació de vulnerabilitat als pisos gestionats pel CSSBCN.
 9. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.
 10. Assolir el nombre de 7.200 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el curs o durant l'estiu.
 11. Assolir el nombre de 1.340 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de vacances escolars d'estiu.
 12. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials.
- Impulsar la inclusió social i comunitària, mitjançant polítiques preventives (OE4.4)
 1. Assolir 82 programes comunitaris.
 2. Assolir 52 Plans Locals d'Inclusió Social.
 3. Assolir 44.500 usuaris dels punts Omnia.
 4. Incrementar fins a 23 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre d'hores de Serveis d'Ajuda a Domicili per risc social (SAD SOCIAL) finançades mitjançant contracte programa amb els ens locals	Nombre	OE4.2	2.533.093,23	2.513.346,94	2.600.000,00	2.599.139,15	
2. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE4.1	16.429,00	15.061,00	15.400,00	14.100,00	
3. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE4.1	44.927,00	46.467,00	45.444,00	50.700,00	
4. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE4.1	1.101,00	1.112,00	1.100,00	1.100,00	
5. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE4.1	16,00	10,00	10,00	8,00	
6. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE4.1	769,00	653,00	649,00	580,00	
7. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE4.1	32.275,00	33.075,00	32.970,00	34.868,00	
8. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE4.1	26.431,00	26.601,00	25.991,00	27.397,00	
9. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Nombre	OE4.1	13.355,00	11.905,00	12.043,00	11.100,00	
10. Beneficiaris de prestacions per a joves ex tutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE4.1	1.097,00	1.415,00	2.355,00	3.600,00	
11. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE4.2	2.545,00	2.693,00	2.705,00	2.763,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	192.242,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	64.346.309,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	278.712.979,64
6 Inversions reals	3.203.003,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	346.454.533,77

Llocs de treball pressupostats del programa	5
--	----------



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables (OE4.3)	
9. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa	Nombre	OE4.3	27,00	27,00	28,00	36,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Gestionar els programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	200.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.709.319,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.909.319,38

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Millorar la coherència i l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE4.1) <ul style="list-style-type: none"> 6. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment. · Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables (OE4.3) <ul style="list-style-type: none"> 4. Incrementar fins a 900 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i ex tutelats	Nombre	OE4.3	2.398,00	3.490,00	2.800,00	4.800,00
2. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats	Nombre	OE4.3	359,00	669,00	550,00	900,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Serveis i programes d'emancipació a la vida adulta dels/de les joves tutelats i ex tutelats. 2. Prestació per a joves ex tutelats/ades (Llei 13/2006, Decret 123/2007).
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	36.702.495,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.714.189,88
6 Inversions reals	80.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	51.496.685,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE09. Direcció General de Joventut Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables (OE4.3)
 10. Assolir el nombre de 7.200 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el curs o durant l'estiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE4.3	7.141,00	6.942,00	7.200,00	7.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Agència de Joventut de Catalunya per la gestió les activitats de la xarxa d'albergs de joventut.
2. Transferir recursos a les principals entitats d'educació en el lleure.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.600.000,00
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
Total despeses	1.600.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar la inclusió social i comunitària, mitjançant polítiques preventives (OE4.4)	
1.	Assolir 82 programes comunitaris.
2.	Assolir 52 Plans Locals d'Inclusió Social.
3.	Assolir 44.500 usuaris dels punts Omnia.
4.	Incrementar fins a 23 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).
5.	Assolir la realització de 4.831 activitats pròpies realitzades als equipaments cívics adscrits a la DGACC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de punts Omnia	Nombre	OE4.4	113,00	113,00	113,00	113,00
2. Nombre de Programes Comunitaris	Nombre	OE4.4	82,00	82,00	82,00	82,00
3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Nombre	OE4.4	17,00	19,00	21,00	23,00
4. Nombre d'usuaris del projecte Omnia	Nombre	OE4.4	40.973,00	46.699,00	44.500,00	44.500,00
5. Nombre de plans locals d'inclusió local	Nombre	OE4.4	48,00	49,00	52,00	52,00
6. Nombre d'activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC	Nombre	OE4.4	4.663,00	3.356,00	4.831,00	4.831,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Oferir un servei de mediació per a la població gitana a Catalunya.
2.	Gestionar un servei destinat a la inserció social i laboral mitjançant el Programa Omnia.
<p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es poden consultar les memòries d'encàrrec del programa 317 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda, i de l'agrupació d'Empresa i Coneixement.</p>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.695.603,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.963.692,81
6 Inversions reals	3.123.003,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.782.299,39

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



AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Millorar la inclusió i la cohesió social, mitjançant programes adreçats als col·lectius més vulnerables (OE4.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències. 2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA. 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE4.3	988,00	1.003,00	988,00	988,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions. 2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions. 3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió. 4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	392.132,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	22.737.416,66
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.129.549,06

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