



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El programa Direcció i Administració General ha de fer front, amb la màxima eficiència, a les despeses vinculades als serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics i unitats de gestió econòmica, entre d'altres.</p> <p>La situació financera de la Generalitat de Catalunya comporta que el Departament hagi d'optimitzar els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de processos i la millora dels canals de comunicació interns.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestiona el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.</p> <p>Aquest programa ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, i també disposar de sistemes adients i especialitzats per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior. Decret 67/2014, de 20 de maig, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans i les empreses mitjançant la coordinació i el suport a l'activitat de les diferents unitats del Departament, tenint present l'especificitat dels centres directius que gestionen cossos operatius.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.1)
 1. Finalitzar la migració a la nova telefonia IP corporativa en els edificis del Departament.
 2. Assolir la integració, amb el gestor documental corporatiu, de les aplicacions d'Expedients de Prevenció d'incendis i de Gestió acadèmica de l'ISPC, en el marc de l'Administració Electrònica.
- Consolidar RESCAT com a referent de xarxa de radiocomunicacions dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya i impulsar la seva evolució tecnològica (OE1.2)
 1. Ampliar la xarxa RESCAT i renovar els terminals per millorar les radiocomunicacions en seguretat i emergències.
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les competències professionals i les condicions de seguretat i de salut laboral dels treballadors del Departament (OE1.3)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 86% (SGRHRL).
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 28 (SGRHRL).
 3. Mantenir les activitats formatives en l'àmbit de la prevenció i salut laboral (SGPREV).
- Assolir la millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.4)
 1. Incrementar la implantació digital dels processos identificats i publicats al Catàleg Corporatiu de Processos.
 2. Augmentar un 60% la informació pública reutilitzable al portal de dades obertes.
 3. Assolir el 95% de compliment de les obligacions en matèria de transparència.
 4. Incrementar la participació en projectes europeus per promoure la innovació en matèria de seguretat i emergències.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.4	29,00	49,00	50,00	80,00		
2. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.4	14,00	17,00	18,00	19,00		
3. Nombre de terminals renovats de la xarxa RESCAT dels cossos operatius	Nombre	OE1.2	1.686,00	0,00	460,00	460,00		
4. Nombre de tràmits implantats en electrònic	Nombre	OE1.4	105,00	143,00	150,00	220,00		
5. Nombre nous repetidors xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2	4,00	3,00	5,00	5,00		
6. Nombre d'activitats de formació de prevenció de riscos laborals	Nombre	OE1.3	10,00	9,00	10,00	10,00		
7. Percentatge de compliment obligacions en matèria de transparència	%	OE1.4				95,00		
8. Grau de desplegament de la nova telefonia IP corporativa	%	OE1.1				100,00		
9. Grau d'integració de l'expedient electrònic	%	OE1.1				100,00		
10. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	85,21	88,01	86,00	86,00		
11. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.3	28,00	33,00	30,00	30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.102.618,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.384.590,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	49.583,62
6 Inversions reals	624.591,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.181.383,37

Llocs de treball pressupostats del programa	697
--	------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.4	5,16	7,12	3,60	5,00
2. Nombre de tràmits publicats al Catàleg Corporatiu de Processos	Nombre	OE1.4				290,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotar d'un nou sistema de captura i distribució de vídeo en temps real i diferit, amb indexació de continguts. 2. Renovar l'electrònica de xarxa de CPD Nucli i principals edificis del Departament. 3. Desplegar noves eines de col·laboració Office 365 en el llocs de treball. 4. Ampliació de la Xarxa RESCAT amb 5 nous repetidors. 5. Renovació de 460 terminals i 2 commutadors de la xarxa RESCAT. 6. Revisió i simplificació dels tràmits relatius a empreses per a la seva implantació a la Finestreta Única Empresarial. 7. Revisió i simplificació dels tràmits/modalitats adreçats a ciutadans i ens locals per a la seva implantació en electrònic. 8. Creació de la comissió de Dades Obertes del Departament d'Interior. 9. Publicació de la nova intranet de bombers. 10. Gestionar la formació per al personal d'administració i tècnic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.102.618,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.384.590,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	49.583,62
6 Inversions reals	624.591,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.181.383,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	697
--	-----



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la Direcció General de la Policia i la Direcció General d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantir la presència policial en tot el territori.- Combatre la delinqüència, el terrorisme i garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic.- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).- Coordinar la tasca de la PG-ME amb la de les FCSE i col·laborar i cooperar amb institucions i organismes internacionals.- Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat.- Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat.- Fomentar la coresponsabilitat social en la seguretat a través de la participació, la col·laboració ciutadana i el model de proximitat.- Potenciar l'eficiència i l'excel·lència professional de la Policia de Catalunya. <p>Població objectiu:</p> <p>El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal. De tota manera, el Pla de Govern de la XII legislatura fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principal, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants, la gent gran, el col·lectiu de nouvinguts i les víctimes de terrorisme.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els diferents indicadors de seguretat mostren un canvi de tendència aquests darrers anys, que assenyalen un increment de l'evolució dels fets penals. El motiu principal d'aquest augment han estat els furtis i els robatoris amb violència que troben un escenari favorable en el turisme, la xarxa viària, el transport públic i la densitat poblacional a l'àrea metropolitana. Al mateix temps, el creixement del comerç electrònic i la proliferació de pàgines web i aplicacions de compra venda han propiciat l'augment de les estafes i els fraus. També ha augmentat el nombre de fets coneguts en l'àmbit dels abusos sexuals, augment que té una explicació multifactorial i del que, des d'una perspectiva transversal, el Departament d'Interior està liderant una important estratègia preventiva.</p> <p>enguany, es continua en el nivell 4 (sobre 5) d'amenaça terrorista i es destina una part important d'hores planificades de servei a la prevenció del terrorisme. El programa proposa augmentar la percepció de seguretat, mitjançant l'apropament de la policia a la ciutadania, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són el terrorisme; la delinqüència organitzada transnacional, com el crim organitzat i la ciberdelinqüència; la delinqüència especialitzada, com el tràfic de drogues i els robatoris a domicili, la violència masclista i domèstica i les agressions sexuals. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, i dotar-los d'eines de suport i de recursos materials, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies. D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (òrgans de coordinació estatals com el CITCO, FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans, infraestructures, materials i noves tecnologies.</p> <p>A més, per tal d'atendre la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.</p> <p>Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa 221, de l'agrupació de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, del gestor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a qui s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, la Llei orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió, la Llei 5/2014 de seguretat privada i els diversos decrets que despleguen aquestes lleis, el Decret 320/2011, de 19 d'abril de reestructuració del Departament d'Interior i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia.</p> <p>Missió</p> <p>El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra; l'anàlisi i la planificació de la seguretat; el reforç de les polítiques preventives i el foment de la coresponsabilitat; la promoció de la percepció de la seguretat; la coordinació de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya, i la gestió del fenomen de la seguretat des d'una perspectiva integral i interdisciplinària, amb la col·laboració i participació d'una pluralitat d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració.</p>



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar les estratègies preventives i reactives en l'àmbit de la lluita contra el terrorisme, el crim organitzat i la delinqüència especialitzada (OE2.1)
 1. Situar el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn d'1 milió d'hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 75 per 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució de fets penals per sobre del 27%.
- Intensificar la protecció i assistència a les víctimes, amb especial atenció a les de violència masclista i domèstica i a les d'altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 1. Mantenir en 1500 el nombre de mesures de protecció policial a víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Mantenir a l'entorn de 800 el número de xerrades sobre violència masclista.
 3. Assolir la signatura de 20 convenis amb ajuntaments i/o empreses privades del Protocol de seguretat contra les violències sexuals als espais d'oci.
 4. Realitzar un mínim de 2 jornades de sensibilització per a la prevenció, detecció i gestió dels incidents relacionats amb l'odi i la discriminació.
- Enfortir les relacions amb la comunitat i millorar la comunicació i el servei a la ciutadana (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 50.000 contactes amb entitats o associacions.
 2. Compartir un mínim de 5.400 publicacions anuals a través de les xarxes socials.
- Fomentar la qualitat en el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Mantenir, per sobre dels 7 punts, la valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
- Reforçar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i adequar-la a les necessitats actuals en matèria de seguretat (OE2.5)
 1. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
 2. Incrementar en 750 efectius el nombre d'agents del cos de Mossos d'Esquadra.
- Promoure la coordinació entre els cossos policials i la integració dels altres actors de la seguretat en el sistema de seguretat de Catalunya (OE2.6)
 1. Incrementar fins el 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT.
 2. Incrementar fins a 24 el nombre de plans locals de seguretat.
 3. Elaborar un mínim de 4 procediments normalitzats de treball per a les policies locals.
- Fomentar el disseny i anàlisi d'estratègies preventives per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.7)
 1. Realitzar dues enquestes de victimització, una en els àmbits delictius generals i l'altra en l'àmbit específic de les violències sexuals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.7	1,00	0,00	2,00	2,00	
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.5	18,47	21,27	30,00	30,00	
3. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Minuts	OE2.5	11,08	11,77	12,00	12,00	
4. Valoració del Cos de Mossos d'Esquadra	Nombre	OE2.4	7,80		7,00	7,00	
5. Percentatge de resolució de fets penals	%	OE2.1	27,78	26,72	27,00	27,00	
6. Hores de prevenció del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A)	Hores	OE2.1	1.753.341,00	1.429.127,00	1.600.000,00	1.000.000,00	
7. Contactes de relació amb la comunitat	Nombre	OE2.3	51.009,00	51.612,00	57.000,00	51.500,00	
8. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria de violència masclista	Nombre	OE2.2	871,00	769,00	800,00	800,00	
9. Publicacions anuals xarxes socials PG-ME	Nombre	OE2.3	5.700,00	6.065,00	5.700,00	5.483,00	
10. Convenis i/o adhesions protocol de seguretat violències sexuals entorns d'oci	Nombre	OE2.2			5,00	20,00	
11. Nombre de plans locals de seguretat (acumulat)	Nombre	OE2.6	16,00	17,00	23,00	24,00	
12. Taxa de fets penals coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	67,80	74,85	67,00	75,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	954.726.425,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	134.238.083,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.500,00
6 Inversions reals	10.803.659,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.099.785.667,90

Llocs de treball pressupostats del programa	
	19.740



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per a les obres de reforma i ampliació de comissaries.
2. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de la Policia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.688.020,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.500,00
6 Inversions reals	6.980.346,09
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.676.866,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	923



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT04. Direcció General de la Policia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar les estratègies preventives i reactives en l'àmbit de la lluita contra el terrorisme, el crim organitzat i la delinqüència especialitzada (OE2.1)
 1. Situar el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn d'1 milió d'hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 75 per 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució de fets penals per sobre del 27%.
- Intensificar la protecció i assistència a les víctimes, amb especial atenció a les de violència masclista i domèstica i a les d'altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 1. Mantenir en 1500 el nombre de mesures de protecció policial a víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Mantenir a l'entorn de 800 el número de xerrades sobre violència masclista.
- Enfortir les relacions amb la comunitat i millorar la comunicació i el servei a la ciutadana (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 50.000 contactes amb entitats o associacions.
 2. Compartir un mínim de 5.400 publicacions anuals a través de les xarxes socials.
- Fomentar la qualitat en el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Mantenir, per sobre dels 7 punts, la valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
- Reforçar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i adequar-la a les necessitats actuals en matèria de seguretat (OE2.5)
 1. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
 2. Incrementar en 750 efectius el nombre d'agents del cos de Mossos d'Esquadra.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.5	937,00	867,00	975,00	855,00
2. Taxa delictes contra les persones (1.000h)	Tant per mil	OE2.1	6,42	6,48	7,20	6,50
3. Taxa delictes contra el patrimoni (1.000h)	Tant per mil	OE2.1	57,45	64,09	58,00	65,00
4. Taxa de furt (1.000 h)	Tant per mil	OE2.1		30,76	25,00	30,00
5. Mesures protecció policial víctimes violència masclista i altres col·lectius vulnerables	Nombre	OE2.2				1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar un Avantprojecte de llei del sistema de policia de Catalunya.
2. Actualitzar el fons de contingència per a nous recursos humans, materials i tecnològics, en prevenció de la lluita antiterrorista.
3. Actualitzar i implementar un nou model de sales de comandament.
4. Crear una Unitat d'Igualtat i Equitat de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
5. Elaboració d'un Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.
6. Renovar la uniformitat operativa per als agents del Cos de Mossos d'Esquadra per millorar les prestacions tècniques i mecàniques.
7. Adquirir 410 vehicles mitjançant arrendament sense opció de compra per actualitzar el parc mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra.
8. Implementar un sistema informàtic integrat de gestió i explotació de recursos materials.
9. Implementar el sistema d'informació que rebrà les lectures de matrícules d'arreu del territori.
10. Adaptar l'aplicació d'Assenyalaments de la DG de la Policia per complir les especificacions de Schengen.
11. Crear continguts al web corporatiu per millorar l'atenció a les víctimes, sobretot en l'àmbit de la violència sexual i masclista.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 221 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	129.858.599,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.000,00
6 Inversions reals	3.823.313,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	133.690.912,79
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT09. Despeses de personal mossos
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar les estratègies preventives i reactives en l'àmbit de la lluita contra el terrorisme, el crim organitzat i la delinqüència especialitzada (OE2.1)
 1. Situar el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn d'1 milió d'hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 75 per 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució de fets penals per sobre del 27%.
- Intensificar la protecció i assistència a les víctimes, amb especial atenció a les de violència masclista i domèstica i a les d'altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 1. Mantenir en 1500 el nombre de mesures de protecció policial a víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Mantenir a l'entorn de 800 el número de xerrades sobre violència masclista.
- Enfortir les relacions amb la comunitat i millorar la comunicació i el servei a la ciutadana (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 50.000 contactes amb entitats o associacions.
 2. Compartir un mínim de 5.400 publicacions anuals a través de les xarxes socials.
- Fomentar la qualitat en el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Mantenir, per sobre dels 7 punts, la valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
- Reforçar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i adequar-la a les necessitats actuals en matèria de seguretat (OE2.5)
 1. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
 2. Incrementar en 750 efectius el nombre d'agents del cos de Mossos d'Esquadra.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.5	16.610,00	16.450,00	16.950,00	17.664,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar proves selectives per cobrir noves places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra.
2. Dur a terme convocatòries de promoció i provisió de diferents categories i especialitats.
3. Avaluar els sistemes de selecció i provisió del cos de mossos d'esquadra per millorar-ne la qualitat, eficàcia i eficiència.
4. Desenvolupar el Pla de Carrera Professional de les unitats de seguretat ciutadana.
5. Actualitzar la normativa en matèria de segona activitat, règim de llicències, permisos i vacances dels membres del CME.
6. Incorporar la transversalitat de gènere a les polítiques de recursos humans de la Direcció General de la Policia.
7. Elaborar el Pla de Comunicació de la Subdirecció General de Recursos Humans.
8. Millorar i potenciar els serveis digitals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	926.038.405,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	926.038.405,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	18.817



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT10. DG d'Administració de Seguretat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Intensificar la protecció i assistència a les víctimes, amb especial atenció a les de violència masclista i domèstica i a les d'altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 3. Assolir la signatura de 20 convenis amb ajuntaments i/o empreses privades del Protocol de seguretat contra les violències sexuals als espais d'oci.
 4. Realitzar un mínim de 2 jornades de sensibilització per a la prevenció, detecció i gestió dels incidents relacionats amb l'odi i la discriminació.
- Promoure la coordinació entre els cossos policials i la integració dels altres actors de la seguretat en el sistema de seguretat de Catalunya (OE2.6)
 1. Incrementar fins el 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT.
 2. Incrementar fins a 24 el nombre de plans locals de seguretat.
 3. Elaborar un mínim de 4 procediments normalitzats de treball per a les policies locals.
- Fomentar el disseny i anàlisi d'estratègies preventives per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.7)
 1. Realitzar dues enquestes de victimització, una en els àmbits delictius generals i l'altra en l'àmbit específic de les violències sexuals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de policies locals amb conveni de connexió a la xarxa RESCAT	%	OE2.6	88,80	90,69	95,00	95,00
2. Nombre de Procediments Normalitzats de Treball (PNT) de les Polícies locals	Nombre	OE2.6	3,00	5,00	4,00	4,00
3. Jornades de formació en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.2			2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i presentació de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya.
2. Anàlisi i presentació de les dades de l'Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya.
3. Estudi per determinar xifra negra i característiques victimització d'algun col·lectiu afectat per delictes d'odi i discriminació.
4. Integració policies locals a l'àmbit de gestió i accés al SIPCAT, i connexió de PLs i serveis de vigilància a la xarxa RESCAT.
5. Creació d'un Registre de policies locals i vigilants municipals (de recursos humans i de la seva activitat).
6. Elaborar el Reglament intern de les policies locals.
7. Elaboració de projectes de col·laboració amb institucions internacionals de l'àmbit de la seguretat.
8. Signar convenis i adhesions al Protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d'oci, amb entitats públiques i privades.
9. Formació sobre el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci als col·lectius que hi treballen.
10. Formació sobre prevenció, detecció i gestió dels incidents relacionats amb l'odi i la discriminació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.379.483,63
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	4.379.483,63

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



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària	

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental: 6.Reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El programa de Trànsit i seguretat viària pretén minimitzar les pèrdues humanes, materials i econòmiques associades a la mobilitat dins la xarxa viària catalana i garantir un adequat funcionament i flux del trànsit.</p> <p>Per afrontar les polítiques de seguretat viària de la UE, en concret l'objectiu de reduir el 50% el nombre de morts el 2020 respecte al 2010, el SCT va elaborar el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020. Amb aquest Pla s'emmarquen les principals línies estratègiques en seguretat viària fins l'horitzó del 2020 que es desenvoluparan en els plans triennals. D'acord amb els objectius estratègics de la UE, el nou Pla de seguretat viària 2020-2022 contempla la visió zero 'cap víctima mortal i cap víctima amb lesions de per vida- a l'any 2050, d'acord amb les previsions de la UE. S'elaborarà i aprovarà un Pacte Nacional per a la Mobilitat Sostenible i segura per fer front als nous reptes de la mobilitat sostenible. A banda de reduir la sinistralitat viària també es pretén avançar en el canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una mobilitat segura i responsable.</p>
<p>Població objectiu:</p> <p>El programa Trànsit i seguretat viària té caràcter universal. No obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d'inculcar-los conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible.</p>
<p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>D'acord amb el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 es continuarà treballant en les principals conductes i factors de risc que intervenen en l'accidentalitat, principalment, la velocitat excessiva o inadequada, el consum de l'alcohol i les drogues en la conducció, les distraccions i l'ús dels accessoris de seguretat passiva.</p> <p>Igualment, es realitzaran actuacions específiques d'intervenció, prenent especial atenció als col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes, vianants), i àmbits específics d'actuació, com ara, els àmbits urbà i periurbà; la seguretat viària laboral; l'educació i la formació viària i la recerca i investigació en matèria de seguretat viària.</p> <p>Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L'accidentalitat en l'àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant respecte a l'accidentalitat total a Catalunya. A Catalunya, durant el 2018, van haver 260 morts durant les primeres 24 hores, després de l'accident de trànsit i 326 morts fins als 30 dies posteriors a l'accident de trànsit. En la lluita constant contra la combinació alcohol i conducció, el nombre de proves d'alcoholèmia al llarg dels últims anys ha estat al voltant de 306.064 proves. Les proves d'alcoholèmia fetes a conductors morts en accidents de trànsit van donar com a resultat que un 30,7% dels conductors superaven el límit permès.</p> <p>Els accidents ' en via interurbana- amb víctimes mortals o ferits greus en què estan implicats motocicletes o ciclomotors disminueixen menys proporcionalment que els accidents de la resta de vehicles i igualment destaca l'elevada accidentalitat amb víctimes dels vehicles de 2 rodes en via urbana. Aquest augment pot ser degut a l'increment de la mobilitat amb aquests mitjans. A l'any 2018, el 31,3% dels accidents amb morts o ferits greus en zona interurbana són accidents d'un sol vehicle, sobretot en motoristes, amb sortides (24,7%) i caigudes (6,6%) de via, per possible efecte de la distracció com a causa concurrent.</p>
<p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa de Trànsit i seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i també consta en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i en el Pla de seguretat viària i en els programes inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s'han d'elaborar, segons l'article 2 j), en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya.</p>
<p>Missió</p> <p>Garantir la mobilitat de les persones (conductors, passatgers i vianants) amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el usuaris de la mobilitat i controlar eficaçment les conductes de risc (OE6.1)
 1. Reduir el nombre de morts el 50% el 2020 respecte del 2010.
 2. Incrementar el volum de controls d'alcoholèmia i de drogues.
 3. Incrementar fins a 202,75 els km coberts per la velocitat per trams.
- Impulsar un espai continu de seguretat viària en zones urbanes i interurbanes (OE6.2)
 1. Incrementar en 12 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans locals de seguretat viària.
- Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura (OE6.3)
 1. Incrementar els grups de treball específics per a problemàtiques del trànsit.
 2. Elaborar i aprovar un Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible.
- Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats (OE6.4)
 1. Elaborar el nou Pla Integral ITS per a la millora de gestió del trànsit a la xarxa viària catalana.
- Facilitar l'aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital (OE6.5)
 1. Mantenir l'oferta formativa en matèria d'educació i formació viària.
 2. Assolir un mínim de dos campanyes de comunicació sobre els factors de risc.
- Fomentar la R+D+I a la seguretat viària (OE6.6)
 1. Col·laborar amb universitats i instituts científics.
 2. Impulsar la plataforma Catalònia Living Lab per al desenvolupament del vehicle autònom i connectat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE6.1	40.561,70	36.605,00	45.000,00	45.000,00		
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE6.1	1,90	1,78	2,00	2,00		
3. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE6.1	118,00	146,44	202,75	202,75		
4. Nombre de morts a 30 dies en accidents de trànsit	Nombre	OE6.1	283,00	326,00	210,00	190,00		
5. Nombre de grups de treball per a problemàtiques específiques	Nombre	OE6.3	6,00	5,00	8,00	8,00		
6. Nombre de campanyes sensibilització sobre factors de risc	Nombre	OE6.5	4,00	4,00	2,00	2,00		
7. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del Pla local de seguretat viària	Nombre	OE6.2	20,00	14,00	11,00	12,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	11.888.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.895.083,33
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	55.621.000,00
6 Inversions reals	8.662.341,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.096.424,32

Llocs de treball pressupostats del programa	321
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	222. Trànsit i seguretat viària
GESTOR DE PROGRAMA	: 6200. Servei Català de Trànsit
Subsector:	EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Nombre	OE6.1	33,00	37,00	39,00	38,00
2. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària	Nombre	OE6.5	1.754,00	1.780,00	1.800,00	1.800,00
3. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Nombre	OE6.5	214,00	259,00	200,00	200,00
4. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE6.5	110,00	156,00	100,00	100,00
5. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària vigents	Nombre	OE6.2	249,00	264,00	278,00	290,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport als ajuntaments per a la redacció de 12 PLSV i 13 Treballs tècnics per resoldre problemàtiques concretes.
2. Desenvolupament d'una campanya focalitzada en els factors concurrents en els accidents de trànsit.
3. Instal·lació de 3 cinemòmetres fixos i de 6 nous radars de tram de control de velocitat mitjana.
4. Elaboració del nou Pla Integral ITS 2020-2022 (Sistemes Intel·ligents de Transport) que inclourà actuacions en tecnologia.
5. Mantenir l'educació viària pràctica a centres de secundària i formació professional.
6. Implantació de mesures de lluita contra l'accidentalitat en motos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.888.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.895.083,33
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	55.621.000,00
6 Inversions reals	8.662.341,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.096.424,32

Llocs de treball pressupostats del gestor	321
--	-----



AGRUPACIO : Interior

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

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

Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s'adscriu dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). Els serveis que presta el cos de bombers, amb el temps, s'han anat ampliant per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre aquests serveis hi ha:

- L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells.
- Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre.
- L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Població objectiu:

El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 74 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs de bombers voluntaris, els quals s'han complementat l'any 2019 durant l'època d'estiu amb 46 punts de guaita i 5 càmeres de vigilància. Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.

Quant a mitjans humans a data 31/12/2018 es disposava de 2.315 bombers funcionaris i de 2.240 bombers voluntaris, aquests efectius s'han reforçat durant la campanya d'estiu 2019 amb 441 auxiliars d'ofici forestal i 257 efectius més de reforç.

Quant a mitjans tècnics la DGPEIS disposava a data 31/12/2018 de 762 vehicles terrestres. Aquests mitjans s'han reforçat durant l'època d'estiu amb 30 mitjans aeris amb base a Catalunya.

El 27 de setembre de 2016 el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022, que complementat pel Projecte Bombers 2025, ha de permetre corregir els dèficits de recursos humans, de recursos materials, de vestuari i d'infraestructures.

L'any 2018 es van efectuar un total de 70.766 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 24,0% corresponien a extinció d'incendis, el 19,9% a salvaments i el 14,3% a actuacions relacionades amb mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població.

Marc regulador del programa:

El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu produït pels sinistres, en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Avançar cap a un model de gestió integral de les emergències adaptat a les necessitats dels ciutadans (OE3.1)
 1. Implantar un programa d'activitats d'entrenament per als bombers funcionaris de guàrdia.
 2. Incrementar fins al 66 % el grau de cobertura sanitària a tres bases del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) per millorar la resposta integral en els rescats de muntanya.
- Millorar la resposta operativa dels Bombers de la Generalitat reforçant el personal operatiu i les seves estructures de suport, així com el personal tècnic i de gestió (OE3.2)
 1. Incorporar 400 nous efectius a la plantilla de bombers funcionaris de la Generalitat.
 2. Iniciar 3 nous processos selectius de les categories de bombers funcionaris, sotsinspectors i bombers voluntaris.
- Adequar els equipaments, els vehicles i les infraestructures dels Bombers de la Generalitat a les necessitats del servei (OE3.3)
 1. Finalitzar les obres de construcció i reforma de 4 parcs de bombers.
 2. Assolir la renovació de 92 vehicles pesants i 263 lleugers de la flota de vehicles dels bombers de la Generalitat.
- Promoure la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.4)
 1. Reduir a 2 mesos el termini de tramitació dels informes de prevenció d'incendis.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de convocatòries de bombers	Nombre	OE3.2	3,00	1,00	5,00	1,00		
2. Grau d'execució del programa d'activitats dels parcs de bombers	%	OE3.1			100,00	100,00		
3. Grau de cobertura sanitària del GRAE i Cerdanyola	%	OE3.1		10,00	40,00	66,00		
4. Percentatge d'informes de prevenció d'incendis tramitats dins de termini	%	OE3.4		62,69	100,00	100,00		
5. Incorporació de nous bombers funcionaris	Nombre	OE3.2	153,00			400,00		
6. Subministrament de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	32,00	0,00	36,00	355,00		
7. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Nombre	OE3.3	1,00	1,00	2,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	173.320.402,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.585.599,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	592.643,71
6 Inversions reals	14.044.065,24
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	242.542.710,75

Llocs de treball pressupostats del programa	3.923
--	--------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a les reformes dels parcs de bombers. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a construcció de nous parcs de bombers. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 223 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.269.038,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.584.593,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.853.631,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	692
--	-----



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	765,00	762,00	801,00	762,00
2. Nombre de parcs bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.3	150,00	150,00	150,00	150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir procediments operatius per treballar en simultaneïtat d'actuacions.
2. Disposar d'un parc central de suport logístic i operatiu de les intervencions del cos de Bombers.
3. Adquisició de vestuari per les noves promocions de bombers.
4. Renovar 92 vehicles pesants i 263 lleugers de la flota de vehicles dels bombers de la Generalitat.
5. Adquirir 800 màscares.
6. Adquirir 25 càmeres tèrmiques.
7. Adquirir 500 ampolles d'aire respirable.
8. Adquirir 300 equips de protecció respiratòria.
9. Adquirir 3.310 cascs d'intervenció de bombers.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.585.599,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	592.643,71
6 Inversions reals	8.459.471,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.637.715,32

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



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT08. Despeses de personal bombers
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.1	4.766,00	4.555,00	4.586,00	4.891,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Iniciar el procés selectiu de 250 places de la categoria de bomber. 2. Iniciar el procés selectiu de 25 places de sotsinspector. 3. Iniciar el procés selectiu de 200 places de bombers voluntaris.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	164.051.363,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	164.051.363,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.231
--	-------



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

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El programa formatiu del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors i, des del 2014, en formació universitària mitjançant els corresponents màsters i el grau universitari en Seguretat.</p> <p>L'activitat de l'ISPC està molt vinculada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa s'han d'adequar els continguts que s'imparteixen als seus requeriments professionals, alhora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya. Aquesta activitat s'ha incrementat, des de l'any 2013, per tal d'adequar la formació d'aquests col·lectius per al seu reconeixement com a grau mitjà i superior de la formació professional dels col·lectius de policies i bombers. En aquests moments l'activitat també s'ha incrementat particularment pel que fa a coneixement acadèmic, ja que s'imparteix formació universitària.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>L'activitat de l'Institut s'adreça a tots els col·lectius que operen en el món de la seguretat i les emergències, en particular als cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, i també a d'altres col·lectius com ara tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, agrupacions de defensa forestal, així com estudiants del grau en Seguretat i dels màsters en seguretat ciutadana, emergències i protecció civil.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya té com a finalitat procurar l'adquisició de competències per tal que els membres dels cossos de seguretat i emergències duguin a terme la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i amb l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual. En aquest sentit, en els darrers anys s'ha consolidat la formació virtual b-learning, on es compagina la formació presencial i l'aprenentatge en línia, cosa que ha facilitat l'adaptació de noves metodologies didàctiques, com la "classe inversa". A la vegada s'han consolidat les activitats del Centre de Lideratge, un espai d'aprenentatge actiu per a facilitar l'exercici del lideratge i la gestió dels equips als comandaments dels cossos de seguretat i emergències.</p> <p>La unificació de l'Escola de Policia de Catalunya i de l'Escola de bombers i Protecció Civil de Catalunya en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'any 2007 ha permès aprofitar sinergies i generar coneixement. Des de l'any 2014 l'Institut és centre adscrit de la Universitat de Barcelona i, quatre anys després, aquest passat 2018 vàrem celebrar la consecució de la promoció del grau en Seguretat. Aquestes circumstàncies determinen que, a hores d'ara, un dels reptes de futur més transcendents ha de ser organitzar, transmetre i transferir el coneixement als col·lectius professionals de la seguretat i les emergències i a la ciutadania en general.</p> <p>La perspectiva de la formació universitària en el marc formatiu dels cossos de seguretat i emergències ha d'afavorir també noves aproximacions a la recerca, la gestió i la difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació. Aquesta formació acadèmica ajudarà a dotar el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, però també per a satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. L'Ordre ECO/319/2014, de 15 d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya</p> <p>Missió</p> <p>La formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; de protecció civil; de vigilància, control i protecció ambientals, i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior.</p> <p>Així mateix la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar aquests col·lectius professionals. Finalment, la recerca en l'àmbit de la seguretat.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Incorporar noves tendències en els àmbits metodològic, tecnològic i d'equipaments en la formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.1)	
1. Continuar amb la implementació de la metodologia de classe inversa en l'àmbit formatiu.	
2. Incrementar un 11% els entorns d'aprenentatge basats en simulacions per ordinador.	
· Potenciar la gestió del coneixement a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.2)	
1. Incrementar el nombre total d'hores de formació impartides a l'ISPC.	
2. Assolir un mínim de 55 mòduls en formació no presencial.	
3. Incrementar un 40% el nombre de cursos oferts a la plataforma ISPC Obert.	
· Fomentar les relacions internacionals i la recerca en l'àmbit de la formació en seguretat, emergències i universitària (OE5.3)	
1. Assolir un mínim de 8 jornades especialitzades en seguretat i emergències.	
2. Mantenir el nombre d'intercanvis formatius i les col·laboracions amb centres de formació professional i acadèmica de seguretat.	
3. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d'extensió universitària.	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat	Nombre	OE5.3	9,00	5,00	14,00	8,00		
2. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Nombre	OE5.2	74,00	57,00	65,00	55,00		
3. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i emergències	Nombre	OE5.3	9,00	4,00	6,00	8,00		
4. Nombre de col·laboracions amb universitats per cursos d'extensió universitària	Nombre	OE5.3	4,00	3,00	4,00	3,00		
5. Nombre d'alumnes matriculats en el Grau universitari de seguretat	Nombre	OE5.3	275,00	289,00	300,00	320,00		
6. Nombre de mòduls oferts a l'ISPC obert (MOOC)	Nombre	OE5.2	4,00	5,00	6,00	7,00		
7. Nombre de cursos que incorporen la simulació per ordinador	Nombre	OE5.1		9,00	7,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.088.975,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.000.725,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	33.300,00
6 Inversions reals	1.320.345,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.444.346,74

Llocs de treball pressupostats del programa	120
--	-----