

2016

Projecte

Pressupostos

2015



Generalitat
de Catalunya

Pressupostos 2015

Es manté el nivell de despesa de 2014, es recupera la paga extra dels treballadors públics i la jornada completa i retribució dels interins. Es continua donant prioritat a la despesa social i impulsant la recuperació econòmica

Sumari

	Pàgina
• Procés de consolidació fiscal 2010-2013	4
• Condicionants i alternatives dels pressupostos 2015	11
• Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat	20
• Detall dels pressupostos de la Generalitat	28
• Annex 1. El pressupost consolidat del Sector públic de la Generalitat	45
• Annex 2. Anàlisi de les polítiques de despesa	53
• Annex 3. Marc macroeconòmic	77

Procés de consolidació fiscal 2010-2013

Compromís amb la reducció del dèficit

Valors de dèficit no financer en % sobre el PIB (fins 2009 SEC95 i a partir de 2010 SEC2010)

La Generalitat ha efectuat un esforç important de reducció d'un dèficit que partia d'un nivell molt elevat el 2010. Tanmateix no s'han assolit els objectius injustos i desproporcionats de dèficit assignats per l'Estat



■ Dèficit liquidat abans inici del procés de consolidació fiscal
 ■ Dèficit liquidat un cop iniciat el procés de consolidació fiscal
 ■ Dèficit pressupost aprovat (excepte pròrroga 2013)*

* El pressupost inicial de 2010 posteriorment es va haver d'ajustar a l'objectiu de dèficit del 2,4%. L'objectiu de dèficit de 2013 inicialment era de l'1,3%.

Font: Departament d'Economia i Coneixement, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) i INE

Evolució de les despeses (2010-2013)

Entre 2010 i 2013 la Generalitat ha portat a terme un significatiu ajust de despesa.

Imports en M€

Despesa no financera amb càrrec a recursos generals en termes SEC	Liquidació	Liquidació	Variació	
	2010	2013	M€	Var. %
Departaments	25.825	20.755	-5.069,8	-19,6
Departaments d'Ensenyament, Salut i Benestar Social i Família	17.486	14.764	-2.721	-15,6
Resta de departaments	8.339	5.991	-2.348	-28,2
Total Generalitat (inclou resultat entitats AP-SEC) ⁽¹⁾	28.170	22.892	-5.278	-18,7
Total Generalitat (inclou resultat entitats AP-SEC) sense interessos ⁽¹⁾	27.250	21.131	-6.119,5	-22,5

⁽¹⁾ Aquestes dades estan pendents de ser revisades d'acord amb els criteris del nou Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC-2010

Font: Departament d'Economia i Coneixement

- L'ajust de despesa no pot anar més enllà sense perjudicar la prestació de serveis a la ciutadania i per això es manté el **compromís de no reduir la despesa** no financera (amb càrrec a recursos generals i sense incloure interessos)
- En el procés d'ajust **s'ha protegit la despesa social** que continua sent una **prioritat dels pressupostos per al 2015**.
- Després de tres exercicis, **es reverteix la reducció horària i retributiva del personal interí i l'eliminació de la paga extra** dels treballadors públics.

Evolució dels recursos de la Generalitat (2010-2013)

En el mateix període de l'ajust de despesa els ingressos recurrents han disminuït un 1,1%, però els recursos a disposició de la Generalitat, una vegada es té en compte també el dèficit realitzat, han disminuït un 19,4%

Imports en M€

	Liquidació			Variació 2007-2010		Variació 2010-2013	
	2007	2010	2013	Import	%	Import	%
Ingressos per bestretes del model de finançament	14.850	15.770	15.781	921	6,2%	10	0,1%
Ingressos per tributs propis i cèdits totalment	5.537	2.780	2.572	-2.757	-49,8%	-208	-7,5%
Altres ingressos no finalistes ⁽¹⁾	286	469	464	183	64,0%	-5	-1,1%
Ingressos recurrents sense finalistes	20.673	19.020	18.817	-1.653	-8,0%	-203	-1,1%
Dèficit liquidat	1.226	9.100	3.860	7.874	642,3%	-5.240	-57,6%
Recursos a disposició de la Generalitat	21.899	28.120	22.677	6.221	28,4%	-5.443	-19,4%

(1) Entre altres inclou els ingressos per sancions, interessos i altres ingressos patrimonials, els procedents d'entitats del Sector públic de la Generalitat i els de fons europeus que constitueixen un reemborsament de despeses ja executades. El 2013, per homogeneitzar amb el 2010, s'han restat els ingressos del Conveni per al control de la incapacitat temporal (IT).

Evolució dels ingressos extraordinaris (2010-2013)

En el període 2010-2013 ha estat necessari recórrer als ingressos extraordinaris, en particular, en l'exercici 2012.

Imports en M€

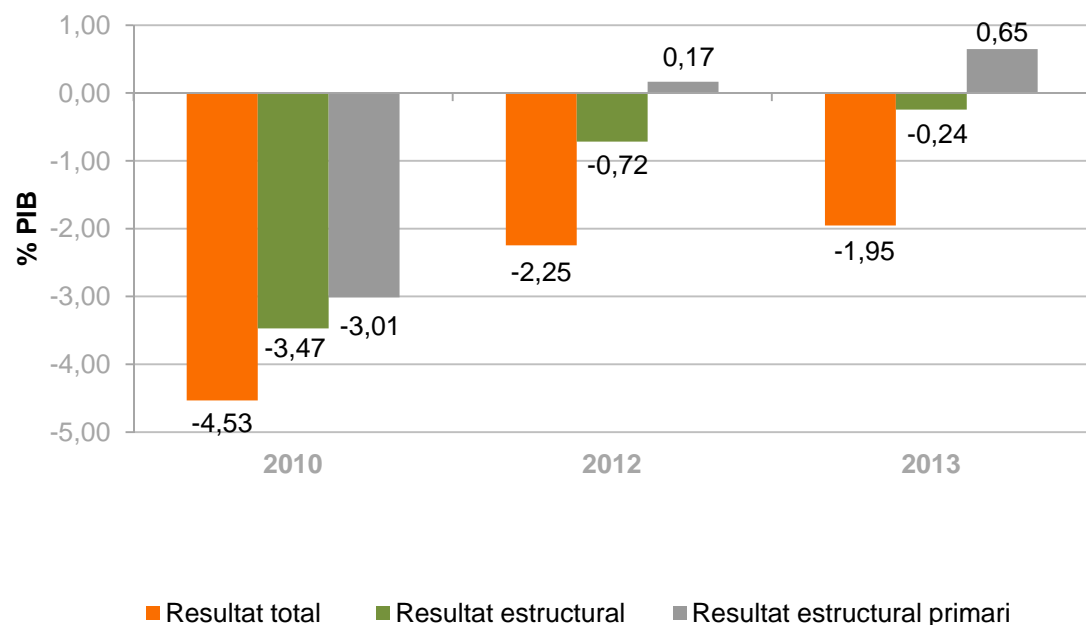
	Liquidació 2010	Liquidació 2011	Liquidació 2012	Liquidació 2013
Ingressos per vendes d'immobles i concessions ⁽¹⁾	-	1	1.361	218
Ingressos per la Diposició adicional 3a EAC	500	-	-	-
Total ingressos extraordinaris	500	1	1.361	218

⁽¹⁾ L'any 2012 inclou 732 M€ d'ingressos per concessions que comptablement es van tractar com un ajust SEC

Evolució del dèficit (2010-2013)

L'important esforç de reducció de la despesa i en menor grau les mesures adoptades d'ingressos, tant ordinaris com extraordinaris, han permès reduir el dèficit de manera molt notable, en especial el dèficit estructural (calculat d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea i el Govern espanyol). El 2012 s'hauria assolit el superàvit estructural en termes primaris.

Imports en M€



	Liquidació			Variació	
	2010	2012	2013	2010-2013	
	Import				%
Resultat total	-9.100	-4.437	-3.860	-5.240	58%
Resultat estructural	-6.968	-1.417	-483	-6.485	93%
Resultat estructural primari	-6.049	326	1.278	-7.327	121%

Resultat estructural: és el resultat ajustat a les variacions del cicle econòmic i per tant és el que depèn de les decisions de la política fiscal del govern

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

Condicionants i alternatives dels pressupostos 2015

Condicionants dels pressupostos per al 2015

Mentre que els anys 2014 i 2015 l'**economia** presenta signes evidents de **millora** (previsió de **creixement** respecte al 2013 del Projecte de PGE del **4,2%**), els **recursos** que depenen de l'Estat a disposició de la Generalitat l'any 2015 no només no milloren sinó que **retrocedeixen un 10,7%** respecte al 2013.

Imports en M€

	Pressupost	Pressupost	Variació	
	2013	2015	Import	Var. %
Dèficit assignat	3.064	1.440	-1.624	-53,0%
Transferències de l'Estat no finalistes (bestretes + liquidació t-2)	15.780	15.381	-399	-2,5%
Recursos a disposició de la Generalitat	18.844	16.821	-2.023	-10,7%

Diferencial entre recursos disponibles i necessitats de despesa

L'ajust de despesa no pot anar més enllà sense perjudicar la prestació de serveis a la ciutadania. Alhora cal revertir algunes mesures de reducció de les retribucions dels empleats públics.

Imports en M€

	Pressupost 2015
Necessitats de despesa no financera sense finalistes (inclou resultat d'entitats)	22.895
Ajustos SEC previstos de despeses	-414
Despesa a finançar	22.481
Dèficit autoritzat	1.440
Ajustos SEC previstos d'ingressos	-1
Ingressos ordinaris	18.542
Ingressos ordinaris + dèficit + ajustos SEC d'ingressos	19.981
Necessitat diferencial de finançament	2.500

Alternatives per finançar aquest diferencial

Les possibilitats serien quatre:

- A) relaxar l'objectiu de dèficit
- B) augmentar encara més la pressió fiscal
- C) obtenir ingressos extraordinaris
- D) reclamar deutes històrics i altres ingressos justificats a l'Estat

A) L'objectiu de dèficit per al 2015: injust i desproporcionat

- L'Estat ha assignat a les comunitats autònomes un **dèficit per al 2015 del 0,7% del PIB (1/6 part del del conjunt de les administracions públiques** de l'Estat), per sota del que li correspondria en aplicació dels criteris de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que seria de l'1,62%.
- La Generalitat ha interposat **un recurs contenciós administratiu** per reclamar un repartiment de l'objectiu de dèficit que respecti els criteris de la pròpia Llei.
- El 2014 l'Estat ha renunciat a un marge de dèficit de 3 dècimes del PIB (del 5,8% al 5,5%) respecte de l'escenari pactat amb la UE, tot i les dificultats de les comunitats autònomes per assolir l'objectiu assignat.

Ajust per nivells d'administració

L'ajust efectuat (entre 2010 i 2013) per la Generalitat és un 15,12% del total de les administracions públiques de l'Estat mentre que el pes de la seva despesa és només del 5,49%

	Dèficit (% PIB)		Ajust			2010-2013	2013 ⁽¹⁾
	2010	2013	% PIB	M€	€/per capita	Distribució de l'ajust %	Distribució despesa pública %
Total Administracions Públiques	-9,35	-6,33	-3,02	-34.659	-738	100,00	100,00
Administració central i Seguretat Social	-5,66	-5,33	-0,33	-5.284	-113	15,25	57,29
Administració central	-5,44	-4,22	-1,22	-14.494	-309	41,82	22,82
Seguretat Social	-0,23	-1,11	0,88	9.210	196	-26,57	34,48
Comunitats autònomes	-3,17	-1,52	-1,65	-18.309	-390	52,83	31,63
Administració local	-0,52	0,52	-1,04	-11.066	-236	31,93	11,08
Generalitat de Catalunya	-4,53	-1,95	-2,58	-5.240	-694	15,12	5,49

(1) Despeses públiques no financeres, exclòs l'ajut estatal a les institucions financeres

B) L'augment de la pressió fiscal no és una opció

Ja s'han fet modificacions en els **impostos cedits**:

- IRPF: tipus marginals elevats
- Impost sobre el patrimoni: s'ha reinstaurat i rebaixat el mínim exempt
- ISD, ITPAJD i IH (*): s'han rebaixat els mínims i/o incrementat els tipus

S'han creat **nous tributs propis** (sobre estades en establiments turístics, dipòsits bancaris, habitatges buits, operadors de telecomunicacions, amb finalitats medioambientals, etc).

Limitada capacitat recaptatòria:

- ja sigui perquè la seva intencionalitat és la de promoure l'eficiència i tenen bases fiscals reduïdes
- ja sigui perquè **l'Estat els ha recorregut davant del Tribunal Constitucional** anul·lant o limitant la seva recaptació efectiva

(*) ISD: Impost sobre successions i donacions, ITPAJD: Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, IH: tram autonòmic de l'Impost especial sobre hidrocarburs,

C) Tampoc resulta possible obtenir prou ingressos extraordinaris

La mesura d'incrementar els ingressos per mitjà de concessió d'actius, utilitzada en els pressupostos del 2012 i plantejada en els del 2014, ha tingut dificultats en el 2014 per a la seva efectiva concreció.

D) L'alternativa adoptada en aquests pressupostos és la de reclamar a l'Estat alguns dels deutes històrics i altres ingressos justificats

S'han concretat en:

- Deute pendent de la **DA 3a EAC: 759 M€** del 2008 (d'un total de 3.967 M€ pendents)
- Bestreta del **Fons de competitivitat** del 2015: **789 M€** (no efectuada des del 2011)
- Compensació per l'Impost sobre **dipòsits en entitats de crèdit** de l'exercici 2013: **635 M€** ⁽¹⁾ (la regulació estatal, pendent de resolució del TC, ha minvat molt la seva recaptació efectiva)

Tanmateix, es continuarà treballant en les opcions A) i C)

⁽¹⁾ Estimació a 1/10/2014

Altres reclamacions a l'Administració General de l'Estat

- **Negociació d'un nou model de finançament** amb efectes retroactius a l'1 de gener de 2014. El Govern de la Generalitat ha presentat un recurs contenciós administratiu.
- **Compensació del cost addicional dels serveis públics derivat de l'increment de tipus de l'IVA** (general i per als productes sanitaris)
- Compartir els **ingressos addicionals que l'Estat aconsegueix per la recuperació econòmica** i que li permeten fer nombroses ampliacions de la seva despesa
- L'argument de l'Estat segons el qual la conjuntura econòmica no li permet atendre aquestes reclamacions està mancada de legitimitat quan el **Projecte de PGE per al 2015 preveu una rebaixa impositiva**

Les grans xifres dels pressupostos de la Generalitat per al 2015

Les grans xifres dels pressupostos (despeses)

Imports en M€

	Pressupost Generalitat				Despesa no financera a càrrec de recursos generals (termes SEC) ⁽¹⁾			
	2014	2015	Var. 2015 / 2014		2014	2015	Var. 2015 / 2014	
			M€	% var.			M€	% var.
Despesa no financera a càrrec de recursos generals (cap. 1 a 7)	21.989	22.780	791	3,6	21.989	22.780	791	3,6
Aportacions de capital a entitats no AP-SEC GC assimilables a transf. de capital (cap.8)	87	13	-74	-84,6	87	13	-74	-84,6
Aportacions de capital a entitats AP-SEC (cap.8)	374	596	222	59,4	374	596	222	59,4
Resta de variació d'actius financers (cap. 8)	49	58	9	17,9	--	--	--	--
Despesa no financera i variació d'actius financers (cap. 1 a 8) a càrrec de recursos generals	22.499	23.448	949	4,2	22.450	23.390	940	4,2
Contribució de les entitats AP-SEC de la Generalitat al resultat ⁽²⁾					-398	-495	-97	24,4
Despesa no financera a càrrec de recursos generals (abans ajustos SEC)					22.051	22.895	844	3,8
Ajustos SEC de despeses no vinculats a entitats AP-SEC ⁽³⁾					56,9	-414	-471	-827,5
Despesa no financera a càrrec de recursos generals (en termes SEC)					22.108	22.481	373	1,7
Participació ens locals en ingressos de l'Estat (PIE)	3.098	3.158	60	1,9				
Altra despesa finalista amb recursos d'altres adm. públiques ⁽⁴⁾	468	587	119	25,3				
Total despesa no financera a càrrec de recursos finalistes	3.566	3.745	179	5,0				

⁽¹⁾ La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 2010) inclou les despeses de la Generalitat dels capítols 1 a 7, les aportacions de capital a entitats no classificades en el sector AP-SEC de la Generalitat que són assimilades a transferències de capital, les aportacions de capital a entitats classificades AP-SEC de la Generalitat i el resultat d'aquestes entitats. La despesa a càrrec de recursos generals indica que se n'exclou la part finançada amb recursos finalistes procedents d'altres administracions.

⁽²⁾ Correspon al resultat agregat de 178 entitats (176 l'any 2014) classificades en el sector Administració pública de la Generalitat d'acord amb les normes del SEC-2000 pel pressupost 2014 i SEC-2010 pels del 2015 per un grup de treball format per l'INE, la IGAE i el Banc d'Espanya. No s'hi inclou el de les universitats públiques catalanes ja que han de presentar un pressupost inicial equilibrat.

⁽³⁾ Inclou entre d'altres els ajustos per meritació d'interessos i per censos emfitèutics.

⁽⁴⁾ Per criteri de prudència, en el pressupost inicial només hi figura aquella despesa finançada amb ingressos finalistes sobre els quals no hi ha dubte raonable del seu cobrament. Atès que al llarg de l'execució pressupostària es fan efectius altres ingressos finalistes addicionals, en especial procedents de la UE, això permet generar despesa per aquest escreix. Així, per exemple, la previsió per a l'any 2013 va ser de 505 M€ i es va liquidar despesa per 1.005 M€.

Les grans xifres dels pressupostos (ingressos)

Imports en M€

Conceptes	Pressupost	Pressupost	Var. 2015 / 2014	
	2014	2015	M€	% var.
Tributs cedits totalment	2.354	2.671	317	13,5
Transferències no finalistes de l'Estat ⁽¹⁾	15.069	15.312	243	1,6
Taxes i tributs propis	174	208	33	19,2
Altres ingressos ⁽²⁾	150	199	50	33,1
Ingressos per prestació de serveis per integració de l'ICASS ⁽³⁾	--	152	152	0,0
Ingressos no financers i no finalistes ordinaris de la Generalitat	17.747	18.542	795	4,5
Venda d'actius reals (edificis i altres)	864	100	-764	-88,4
Concessions i altres ingressos patrimonials	1.430	217	-1.213	-84,8
Fons de Competitivitat (bestreta)		789	789	--
Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit		635	635	--
Disposició addicional 3a EAC	--	759	759	--
Necessitat diferencial de finançament	2.294	2.500	206	9,0
Total ingressos no financers i no finalistes de la Generalitat	20.041	21.042	1.001	5,0
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)	3.098	3.158	60	1,9
Altres finalistes	468	587	119	25,3
Total ingressos finalistes de la Generalitat	3.566	3.745	179	5,0
Pro memòria:				
Bestretes i liquidacions efectives de l'exercici t-2 ⁽⁴⁾	15.178	15.381	203	1,3
Ajustos SEC d'ingressos ⁽⁵⁾	88	-1	-89	-101,4

⁽¹⁾ Inclou les transferències dels fons i les liquidacions del model de finançament i altres recursos com el Fons de cohesió sanitària i la Facturació accidents de treball i d'estrangers. L'any 2014 també el conveni Control incapacitat temporal que l'any 2015 figura entre els ingressos finalistes.

⁽²⁾ Inclou, entre altres, els ingressos per multes i sancions, els procedents d'entitats del sector públic, per interessos i altres ingressos patrimonials.

⁽³⁾ El 2015 l'institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'integra en el Dep. de Benestar Social i Família i els seus ingressos propis en els de la Generalitat.

⁽⁴⁾ Bestretes més la liquidació t-2 efectiva (l'any 2014, 646M€ definitius enlloc dels 729 M€ pressupostats), abans de liquidacions negatives d'exercicis anteriors.

⁽⁵⁾ Inclou els ajustos per meritació d'interessos i per liquidacions negatives d'exercicis anteriors.

Dèficit (en termes SEC) previst en els pressupostos 2015

Imports en M€

	Pressupost 2015
Ingressos no financers Generalitat sense finalistes (cap. 1 a 7)	21.042
Despeses no financeres Generalitat sense finalistes (cap. 1 a 7)	22.780
Resultat no financer pressupostari Generalitat	-1.738
Aportacions de capital a entitats AP-SEC i a no AP-SEC ⁽¹⁾	-610
Contribució de les entitats AP-SEC de la Generalitat al resultat ⁽²⁾	495
Liquidacions negatives model de finançament 2008 i 2009	125
Resta d'ajustos SEC ⁽³⁾	288
Total ajustos SEC	298
Resultat no financer en termes SEC	-1.440
% de dèficit sobre el PIB ⁽⁴⁾	0,70%

El dèficit es redueix en 539 M€ respecte l'objectiu assignat per al 2014 (-27,2%)

⁽¹⁾ Aportacions de capital assimilables a transferències de capital en termes SEC

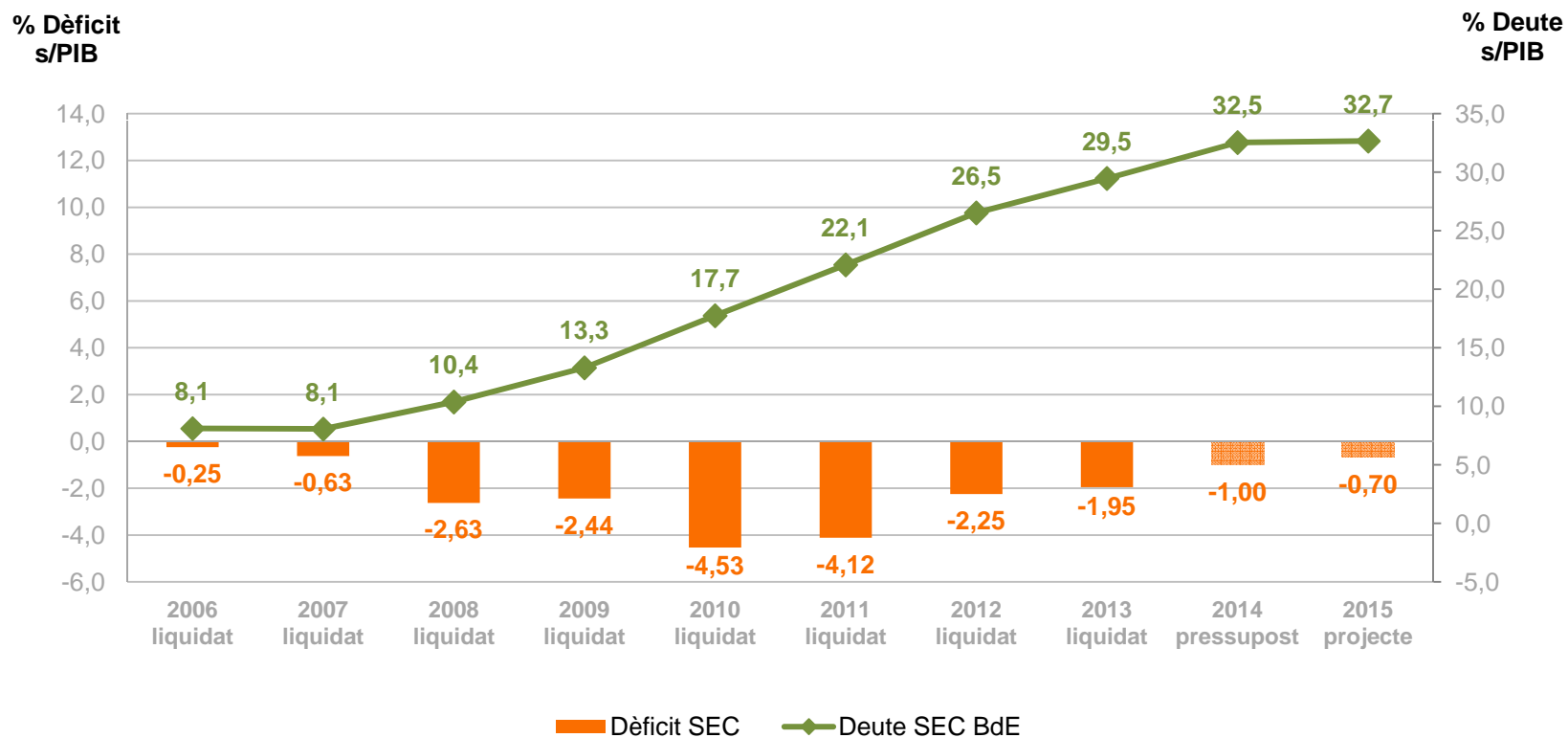
⁽²⁾ Veure nota (2) pàgina 21.

⁽³⁾ Inclou entre d'altres els ajustos per meritació d'interessos, per recaptació incerta i per censos emfitèutics.

⁽⁴⁾ PIB estimat a partir del pes de Catalunya en el PIB estatal segons l'INE (base 2010) i les previsions de creixement del Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2015.

Evolució del dèficit i del deute (àmbit SEC)

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



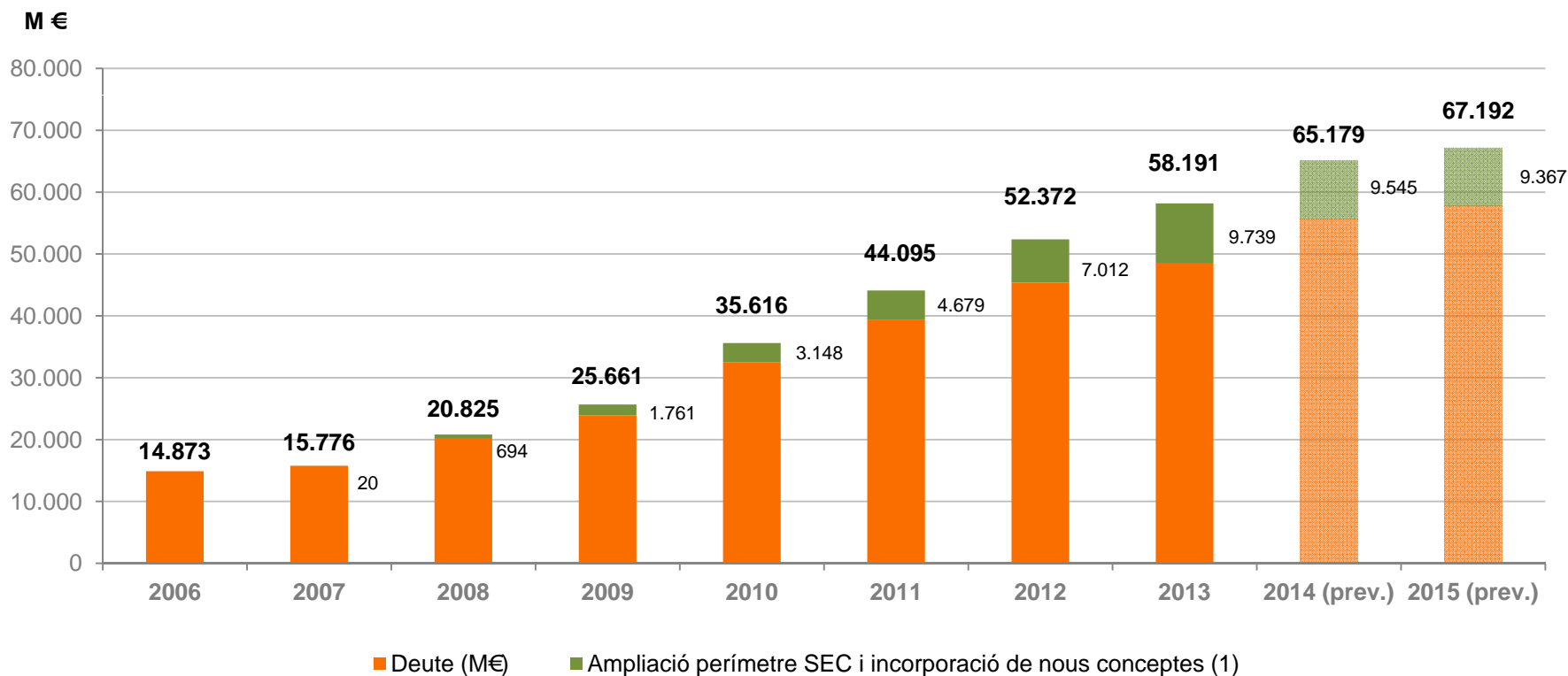
Nota: SEC: 2006-2009 en termes del SEC-95, 2010 en endavant SEC-2010

PIB 2006-2009 segons INE. El PIB dels exercicis 2010-2013 correspon a l'estimació efectuada per la IGAE aplicant el pes de Catalunya al PIB d'Espanya (Base 2010). Per als anys 2014 i 2015 la previsió es fa aplicant el % de creixement previst al Projecte de pressupostos generals de l'Estat 2015.

Font: Banc d'Espanya, IGAE, INE i Departament d'Economia i Coneixement.

Evolució del deute públic (àmbit SEC)

Deute M€

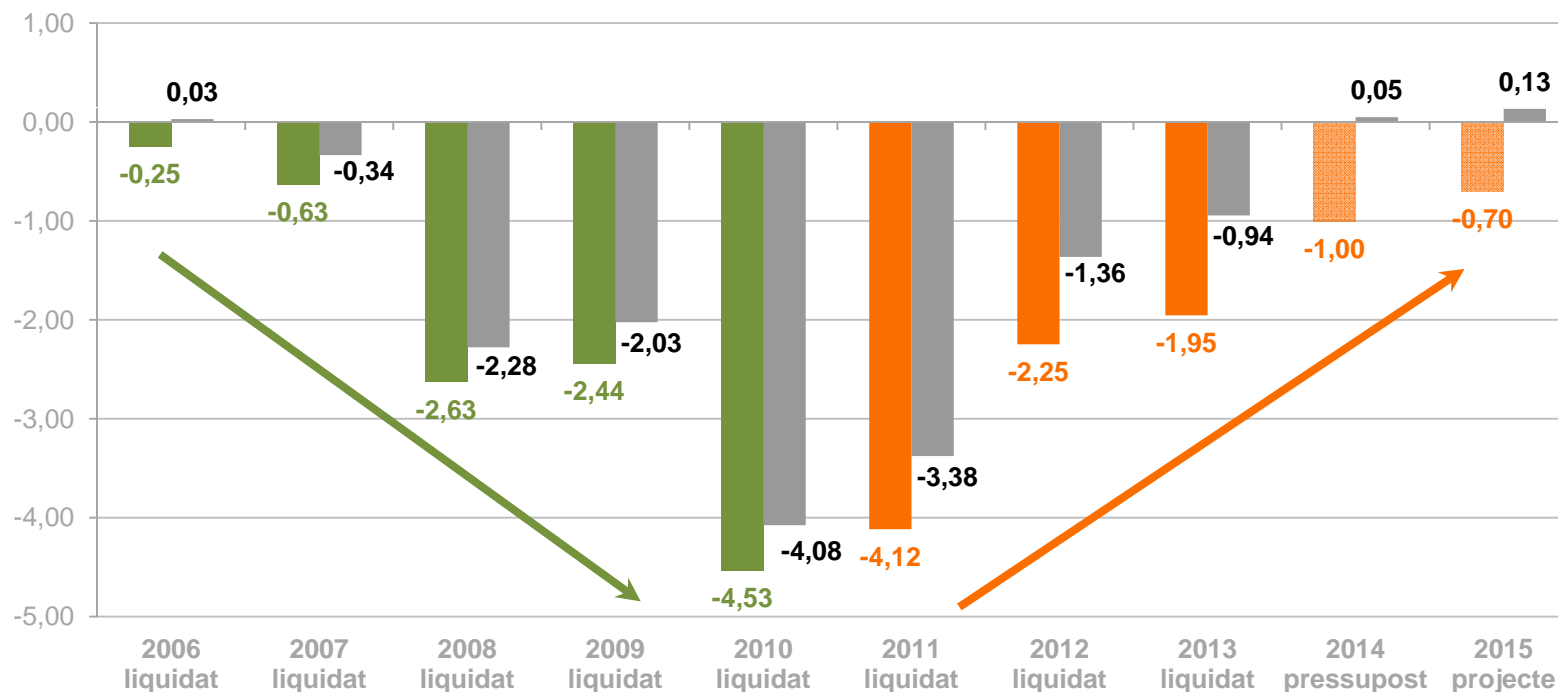


(1) Inclou, en termes acumulats, els canvis en el perímetre d'entitats classificades com a AP-SEC GC i els nous conceptes de deute (operacions de confirming, censos emfítetics i deute amb societats mercantils per col·laboracions públic-privades).

Font: Banc d'Espanya (2006-2013) i Departament d'Economia i Coneixement (2014-2015)

Impacte dels interessos sobre la reducció del dèficit

Valors de dèficit no financer en % sobre el PIB (base 2010) en termes SEC



■ Dèficit abans inici del procés de consolidació fiscal

■ Dèficit un cop iniciat el procés de consolidació fiscal

■ Dèficit primari

Nota: Vegeu nota pàgina 24.

Font: Departament d'Economia i Coneixement, IGAE i INE

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

Previsió de reducció del dèficit en 5 anys

Imports en M€

En un període de 5 anys el dèficit s'haurà reduït en 7.660M€ (-84,2%)

	Imports	%PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit 2010 (liquidat)	-9.100	-4,53		
Dèficit 2015 (previst)	-1.440	-0,70	7.660	-84,2

En un període de 5 anys s'haurà passat d'un dèficit primari del -4,08% del PIB a un superàvit primari del 0,13%

	Imports	%PIB	Var. M€	Var. %
Dèficit primari 2010 (liquidat)	-8.181	-4,08		
Superàvit primari 2015 (previst)	273	0,13	8.454	-103,3

Reducció del pes del dèficit respecte de la despesa no financera a càrrec de recursos generals

	Liquidació				Pressupost 2014	Projecte 2015
	2010	2011	2012	2013		
Dèficit / Despesa no financera a càrrec de recursos generals	33,7%	32,4%	18,5%	16,3%	8,8%	6,2%

Detall dels pressupostos de la Generalitat per al 2015

El nivell de despesa es manté similar al del 2014, descomptat l'impacte del canvi de les mesures retributives

- El 2015 el volum de despesa no financera amb càrrec a recursos generals augmenta un 4,2%.
- La recuperació de la paga extra i la jornada completa del personal interí té un impacte de 581 M€. Sense tenir en compte la variació de les despeses de personal (581 M€ + 26 M€) i neutralitzant l'efecte de la integració de l'ICASS en el pressupost de la Generalitat, el creixement és de tan sols un 0,8%.
- L'increment del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat s'explica per la reclassificació de FGC com a entitat del sector AP-SEC i pels compromisos vinculats amb les inversions de la línia 9 del metro.
- Així mateix, un import de 33,2 M€ es deu a la creació de nous tributs afectats a despeses específiques
- La despesa en concepte d'interessos del deute es redueix a causa de la millora de les condicions de finançament vigents en el mercat

Manteniment del nivell de despesa no financera a càrrec de recursos generals 2014

Secció Pressupostària	Liquidació	Pressupost	Pressupost	Var. 2015 /		Var. Desp.		Var. Resta	
	2013 ⁽¹⁾	2014	2015	2014		personal		M€	%
	M€	M€	M€	M€	%	M€	%	M€	%
Presidència	407,6	403,2	415,0	11,8	2,9	16,3	4,0	-4,4	-1,1
Governació i Relacions Institucionals	241,0	237,2	240,2	3,0	1,3	2,3	1,0	0,7	0,3
Economia i Coneixement	1.060,5	1.032,6	1.085,8	53,3	5,2	55,5	5,4	-2,3	-0,2
Ensenyament	4.246,5	4.147,4	4.432,5	285,0	6,9	268,6	6,5	16,4	0,4
Salut ⁽¹⁾	8.869,7	8.216,2	8.342,1	125,9	1,5	126,2	1,5	-0,3	0,0
Interior	1.141,7	1.110,6	1.160,9	50,3	4,5	58,5	5,3	-8,2	-0,7
Territori i Sostenibilitat ⁽²⁾	1.322,7	1.368,6	1.619,4	250,9	18,3	16,3	1,2	234,5	17,1
Cultura ⁽³⁾	205,2	215,7	228,7	13,0	6,0	5,6	2,6	7,4	3,4
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	273,7	278,8	280,9	2,1	0,7	6,7	2,4	-4,6	-1,7
Benestar Social i Família ⁽⁴⁾	1.647,9	1.630,5	1.803,8	173,3	10,6	10,8	0,7	162,6	10,0
Empresa i Ocupació ⁽⁵⁾	517,3	527,1	652,9	125,8	23,9	12,4	2,3	113,4	21,5
Justícia ⁽⁶⁾	821,4	799,6	815,7	16,1	2,0	26,1	3,3	-10,0	-1,2
Subtotal departaments	20.755,1	19.967,4	21.077,9	1.110,5	5,6	605,3	3,0	505,2	2,5
Fons de contingència	0,0	45,0	200,0	155,0	344,4	0,0	0,0	155,0	344,4
Fons departamentals transversals ⁽⁷⁾	229,2	283,1	319,4	36,3	12,8	0,0	0,0	36,3	12,8
Subtotal departaments i fons transversals	20.984,3	20.295,5	21.597,3	1.301,8	6,4	605,3	3,0	696,6	3,4
Òrgans superiors	77,0	77,2	79,7	2,4	3,2	1,7	2,2	0,7	0,9
Deute (interessos)	1.760,7	2.077,0	1.713,2	-363,8	-17,5	0,0	0,0	-363,8	-17,5
Total	22.822,1	22.449,7	23.390,2	940,5	4,2	607,0	2,7	333,5	1,5
Total (sense interessos)	21.061,4	20.372,7	21.677,0	1.304,3	6,4	607,0	3,0	697,3	3,4
Total (sense impacte integració ICASS)	22.822,1	22.449,7	23.238,0	788,3	3,5	607,0	2,7	181,3	0,8

(1) Les liquidacions inclouen la variació de la despesa desplaçada entre exercicis de Salut

(2) L'elevat increment s'explica per l'augment de les aportacions a IFERCAT i a FGC (que ha estat classificada dins del sector AP-SEC)

(3) L'increment no vinculat a les despeses de personal es deu a la creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques

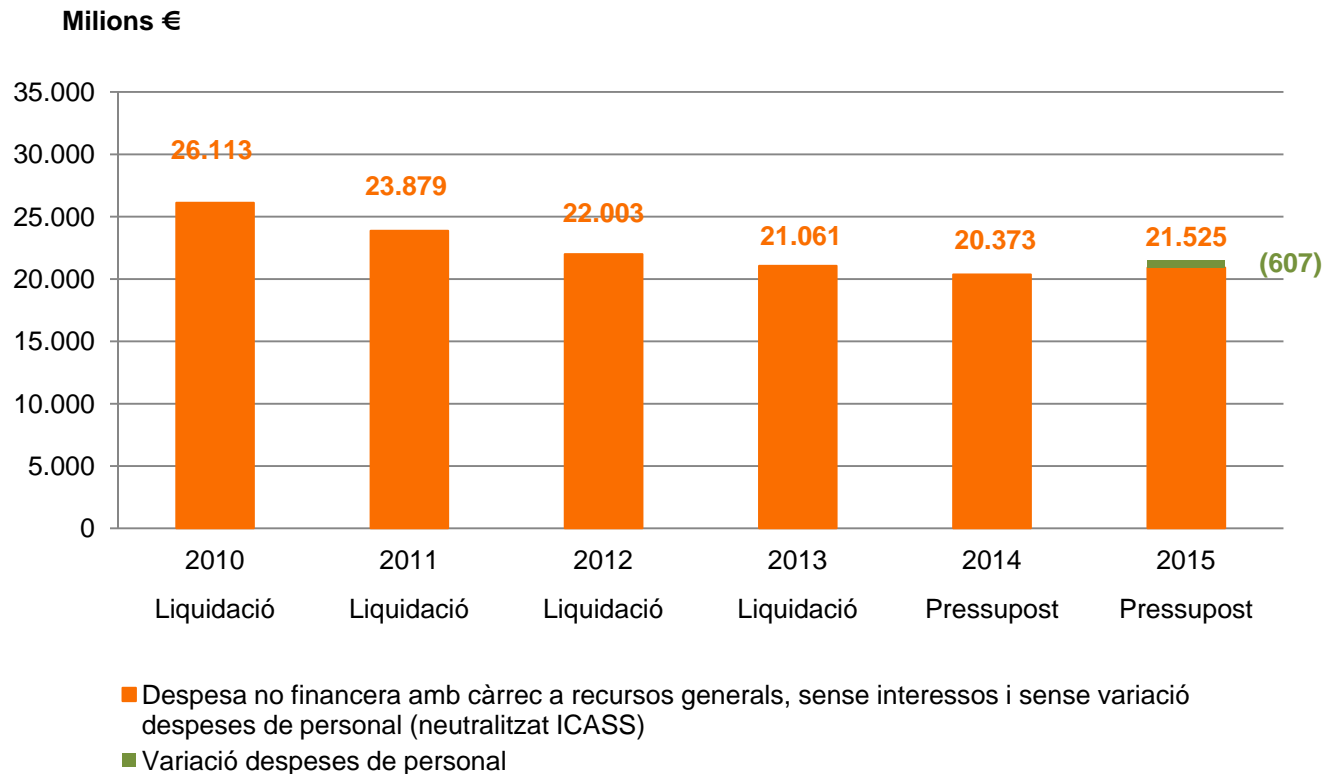
(4) L'increment es deu sobretot a la incorporació dels ingressos propis de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) arran de la seva integració en el Departament

(5) L'increment obeeix a què s'ha centralitzat en aquest departament l'aportació de recursos al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per atendre la connectivitat i la governança. Addicionalment se li ha assignat la gestió de la totalitat de l'impost sobre estades turístiques (l'any 2014 figurava a fons departamentals transversals)

(6) El 2013 s'ha homogeneïtzat amb els anys 2014 i 2015 on els drets de superfície de la Ciutat de la Justícia estan dotats a Fons departamentals transversals. La reducció no vinculada a les despeses de personal es deu al traspàs de l'activitat sanitària de les presons a l'ICS

(7) A la liquidació 2013 s'hi ha deduït les redempcions dels censos emfiteùtics derivades de la venda d'edificis perquè es compensen amb un ajust SEC positiu pel mateix import.

Manteniment del nivell de despesa del 2014 i recuperació de retribucions dels empleats públics



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

Comparació temporal del nivell de despesa i d'ingrés	Pressupost 2015	La despesa 2015 se situa just per sota de la de l'any		
		M€	€ corrents	€ constants ⁽²⁾
Despesa total ⁽¹⁾				
Despesa depart. Salut, Ensenyament, Benestar Social i Renda mínima d'inserció	15.014	2008	2005	
Despesa departaments	21.718	2007	2005	
Despesa departaments + interessos	27.193	2008	2006	
Ingressos no financers	24.787	2008	2006	
Despesa per habitant ⁽¹⁾		€	€ corrents	€ constants ⁽²⁾
Despesa depart. Salut, Ensenyament, Benestar Social i Renda mínima d'inserció	2.033	2008	2004	
Despesa departaments	2.941	2007	2004	
Ingressos no financers	3.356	2007	2005	

(1) Les dades corresponen a la despesa dels capítols 1 a 8, inclosa la finançada amb recursos finalistes, sense homogeneïtzar pels traspassos de serveis efectuats.

(2) Euros constants de l'any 2015 segons l'IPC

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

- La consolidació fiscal efectuada en el període 2010-2013 no ha estat lineal: s'ha protegit la despesa social. El conjunt de la despesa no financera ni finalista en termes SEC dels departaments d'Ensenyament, Salut i Benestar ha disminuït un 16,2%, enfront del 22,5% del conjunt de la Generalitat sense interessos.
- Es continua mantenint un elevat pes de la despesa social en els pressupostos de la Generalitat. Sense tenir en compte l'increment inajornable de compromisos per pagaments d'inversions, el pes es manté, igual al 2014, en 71,2%.

Es prioritza la despesa social ⁽¹⁾

Imports en M€

	Pressupost 2010	Pressupost 2014	Pressupost 2015
Dept. Ensenyament	5.222,4	4.147,4	4.432,5
Dept. Salut	9.684,4	8.216,2	8.342,1
Dept. Benestar Social i Família	1.930,2	1.630,5	1.803,8
Renda Mínima d'Inserció (Dept. Empresa i Ocupació)	99,5	173,0	173,0
Suport a famílies en matèria d'habitatge (Dept. Territori i Sostenibilitat)	105,6	78,6	84,1
Total despesa social	17.042,1	14.245,7	14.835,5
Total despesa social neutralitzada canvi CTTI ⁽²⁾	17.014,4	14.209,8	14.835,5
Total Departaments	25.080,2	19.967,4	21.077,9
Total Departaments sense increment compromisos TES	25.080,2	19.967,4	20.843,4
% Despesa social (neutralitzat CTTI) sobre total departaments	67,8%	71,2%	70,4%
% Despesa social (neutralitzat CTTI) sobre total departaments sense increment compromisos TES ⁽³⁾	67,8%	71,2%	71,2%

⁽¹⁾ Despesa no financera amb càrrec a recursos generals⁽²⁾ S'ha homogeneïtzat la sèrie per neutralitzar l'impacte de la reassignació dels recursos traspassats al CTTI en concepte de governança i connectivitat⁽³⁾ A efectes d'aïllar l'impacte derivat de l'increment de despesa del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) pels compromisos de pagaments per inversions, s'exclou de la base l'increment d'aquests compromisos. Tanmateix, aquesta despesa també té un marcat caràcter social en la mesura que en la seva major part es destina a millorar la xarxa de transport públic de zones àmpliament poblades (Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat).

El conjunt de la despesa en serveis bàsics a la ciutadania continua representant més de les tres quartes parts del pressupost de la Generalitat ⁽¹⁾

Imports en M€

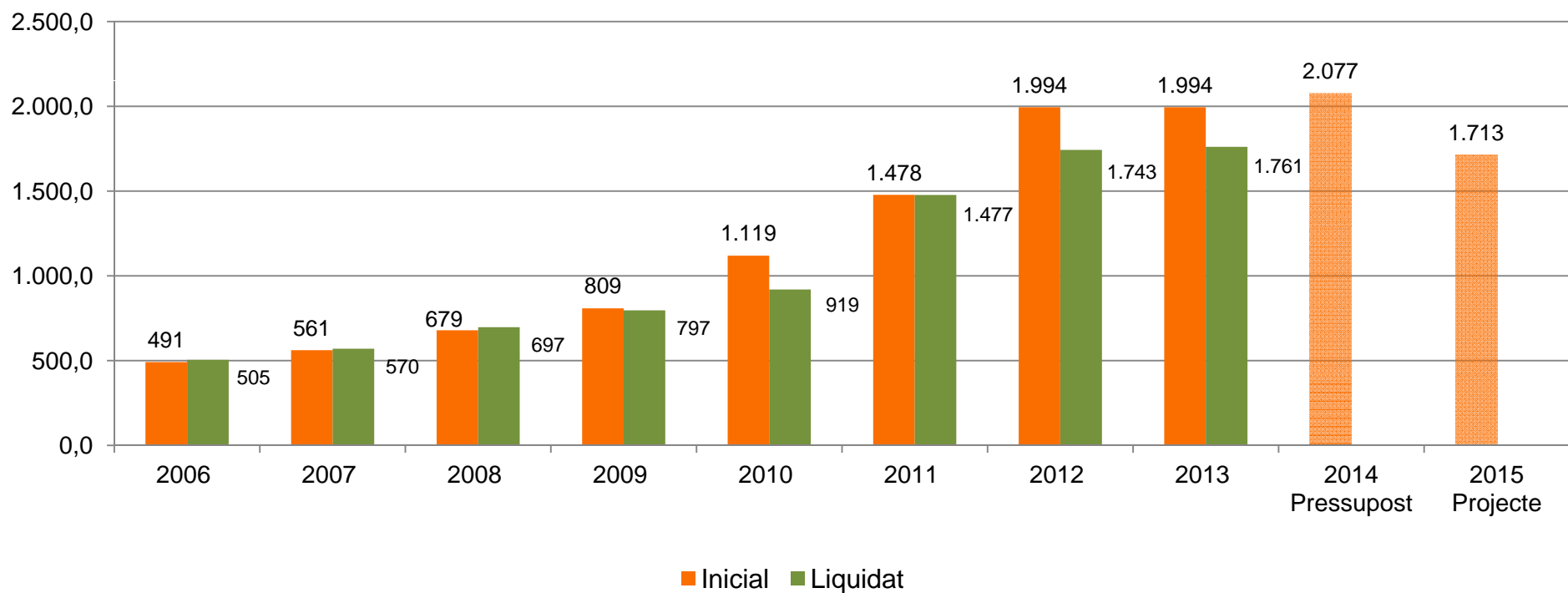
Pressupost 2010 Pressupost 2014 Pressupost 2015

	Pressupost 2010	Pressupost 2014	Pressupost 2015
Total despesa social	17.042,1	14.245,7	14.835,5
Dept. Interior	1.301,6	1.110,6	1.160,9
Dept. Justícia ⁽²⁾	960,3	799,6	815,7
Total despesa serveis bàsics ⁽³⁾	19.304,0	16.155,9	16.812,1
Total despesa serveis bàsics ⁽³⁾ neutralitzada CTTI ⁽⁴⁾	19.261,6	16.101,0	16.812,1
Total Departaments	25.080,2	19.967,4	21.077,9
Total Departaments sense increment compromisos TES	25.080,2	19.967,4	20.843,4
% Despesa serveis bàsics (neutralitzat CTTI) sobre total departaments	76,8%	80,6%	79,8%
% Despesa serveis bàsics (neutralitzat CTTI) sobre total departaments sense increment compromisos TES ⁽⁵⁾	76,8%	80,6%	80,7%

⁽¹⁾ Despesa no financera amb càrrec a recursos generals⁽²⁾ No inclou els pagaments per finançaments diferits de la Ciutat de la Justícia⁽³⁾ Inclou la despesa en el conjunt de serveis que presta la Generalitat en l'àmbit de la salut, l'ensenyament, l'atenció social, la justícia i la seguretat ciutadana.⁽⁴⁾ S'ha homogeneïtzat la sèrie per neutralitzar l'impacte de la reassignació dels recursos traspasats al CTTI en concepte de governança i connectivitat⁽⁵⁾ A efectes d'aïllar l'impacte derivat de l'increment de despesa del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) pels compromisos de pagaments per inversions, s'exclou de la base l'increment d'aquests compromisos. Tanmateix, aquesta despesa també té un marcat caràcter social en la mesura que en la seva major part es destina a millorar la xarxa de transport públic de zones àmpliament poblades (Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat).

Evolució de les despeses en interessos del deute

Imports en M€



Variació dels interessos del deute 2015:	s/ previsió inicial 2014	s/ pressupost 2010	s/ liquidació 2010
	-364 M€	594 M€	794 M€

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i IGAE

Pagaments per mètodes de finançament diferit per a inversions ja efectuades

La diferència entre els compromisos a l'inici del 2011 i els reprogramats, i realment efectuats, mostra la intensa gestió efectuada per al seu aplanament

Imports en M€

	Pressupost 2011	Pressupost 2012	Pròrroga 2013	Pressupost 2014	Pressupost 2015
Mètodes alemanys en matèria de carreteres	0,0	82,4	70,6	22,3	20,8
Mètodes alemanys en matèria de transport i mobilitat	20,0	184,9	180,4	0,0	0,0
Mètodes alemanys en matèria de regadius	0,0	82,6	11,3	4,1	0,0
Drets de superfície en matèria d'equipaments	64,5	83,7	75,1	111,6	112,2
Drets de superfície d'Infraestructures Generalitat Catalunya SAU	109,6	141,5	140,7	120,7	72,0
Concessions en matèria d'infraestructures i equipaments	110,8	222,1	196,3	266,2	306,2
Concessió estacions L9	57,9	134,0	134,0	191,8	233,3
Altres finançaments L9	87,0	48,9	43,6	49,1	128,4
Altres actuacions i projectes	28,6	40,0	39,1	21,6	1,2
Total	478,4	1.020,1	890,9	787,5	874,2
Compromisos a l'inici del 2011 ⁽¹⁾⁽²⁾	950,1	1.629,4	1.453,6	1.253,3	1.389,7

(1) Els pressupostos per al 2011 no es van aprovar fins al 27 de juliol, la qual cosa va permetre adoptar acords de reprogramació interanual d'aquests compromisos

(2) Inclou els drets de superfície Equipaments i Edificis de Catalunya SAU

Creixement dels ingressos condicionat a la negociació amb l'Estat

- Els ingressos per transferències no finalistes de l'Estat augmenten un 1,6% amb relació al 2014 (però baixen un 2,5% respecte del 2013), mentre que els tributs cedits totalment gestionats per la Generalitat creixen un 13,5%. El conjunt d'aquests ingressos creixen un 3,2%.
- Només serà possible ajustar-se al dèficit autoritzat si s'aconsegueix el diferencial de finançament de 2.500 milions d'euros: 317 M€ d'ingressos extraordinaris i 2.183 M€ per la bestreta del fons de competitivitat, el deute del 2008 de la DA 3a EAC i l'impost sobre dipòsits en entitats de crèdit.
- D'altra banda, respecte del 2010 fins al 2014, l'Estat haurà reduït al voltant de 600 M€ les seves transferències per atendre despeses finalistes en diversos àmbits (segons estimació de liquidació)

Ingressos no financers

Imports en M€

Conceptes	Liquidació	Pressupost	Pressupost	Var. 15 / 14	
	2013	2014	2015	M€	% var.
Impost s/successions i donacions	347	331	424	93	28,1
Impost s/patrimoni	563	458	442	-17	-3,6
Impost s/transmissions patrimonials i actes jurídics documentats	1.048	1.103	1.336	233	21,2
Tributs sobre el joc	206	175	193	18	10,2
Impost s/determinats mitjans de transport	50	57	64	6	11,0
Impost especial hidrocarburs (tipus autonòmic)	306	230	213	-17	-7,4
Tributs cedits totalment	2.520	2.354	2.671	317	13,5
IRPF (bestreta del tram autonòmic)	7.339	7.046	7.419	373	5,3
IVA (bestreta de la participació en l'impost estatal)	5.182	5.250	5.762	513	9,8
Impostos esp. s/ tabac, alcohol, hidrocarburs (bestreta participació impostos estatals)	2.033	2.025	1.980	-44	-2,2
Impost s/energia (bestreta)	285	322	276	-46	-14,3
Fons de Suficiència Global (bestreta)	809	638	626	-12	-1,9
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	-718	-748	-845	-97	12,9
Resta de recursos del model de finançament ⁽¹⁾	94	110	55	-55	-50,0
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament ⁽²⁾	-634	-634	-634	0	0,0
Regularitzacions del model de finançament ⁽³⁾	331	331	509	178	53,9
Liquidació t-2 model de finançament (inclou liquidació Fons de competitivitat)	851	729	163	-566	-77,6
Transferències no finalistes de l'Estat	15.571	15.069	15.312	243	1,6
Tributs cedits i transferències no finalistes de l'Estat	18.092	17.423	17.983	560	3,2
Dels quals, per bestretes i liquidacions efectives de l'exercici t-2 ⁽⁴⁾	15.781	15.178	15.381	203	1,3

⁽¹⁾ Inclou Fons de cohesió sanitària, Conveni control IT (només els exercicis 2013 i 2014), Facturació accidents de treball i Facturació estrangers

⁽²⁾ Els imports de les liquidacions negatives del model de finançament del 2008 i 2009 són, respectivament, -690,7M€ i -2.478,1M€. Segons l'acord inicial de devolució en 5 anys representava -138,1M€/any i -495,6M€/any, respectivament.

⁽³⁾ En el 2013 i 2014 la regularització correspon a la previsió de devolució de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009 en 10 anualitats (per l'ajornament del termini inicial de 5 anys), mentre que la previsió del pressupost 2015 incorpora l'allargament fins a 20 anys.

⁽⁴⁾ Inclou els ingressos de bestretes per l'impost sobre l'energia, IRPF, IVA, impostos especials, fons de suficiència global, fons de garantia dels serveis públics fonamentals, les liquidacions negatives del 2008 i 2009 i la liquidació del model (exercici t-2). A l'exercici 2014 s'ha substituït la previsió de liquidació t-2 que figurava en el pressupost aprovat (729M€) per la liquidació que serà efectiva (646M€)

Resta d'ingressos no financers de la Generalitat

Conceptes	Imports en M€	Liquidació	Pressupost	Pressupost	Var. 2015 / 2014	
		2013	2014	2015	M€	% var.
Subtotal tributs cedits i transferències no finalistes de l'Estat		18.092	17.423	17.983	560	3,2
Impost sobre grans establiments comercials		16	40	16	-24	-59,5
Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic		35	39	44	5	13,9
Impostos medioambientals		0	22	40	19	85,6
Impost sobre habitatges buïts i sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques		-	-	19	19	-
Taxa expedició de recepta farmacèutica o producte sanitari		4	-	-	-	-
Altres taxes i tributs		77	74	89	14	19,2
Altres ingressos patrimonials		47	24	57		
Ingressos per prestació de serveis per integració de l'ICASS ⁽¹⁾		-	-	152	152	-
Altres ingressos no finalistes		125	125	142	17	13,4
Subtotal altres ingressos no financers (sense finalistes)		306	324	560	235	72,6
Total ingressos no financers (sense finalistes)		18.398	17.747	18.543	795	4,5
Venda d'actius reals (edificis i altres)		216	864	100	-764	-88,4
Concessions i altres ingressos patrimonials		1	1.430	217	-1.213	-84,8
Fons de Competitivitat (bestreta)		-	-	789	789	-
Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit		-	-	635	635	-
Disposició addicional 3a EAC		-	-	759	-	-
Necessitat diferencial de finançament		218	2.294	2.500	206	9,0
Total ingressos no financers ni finalistes de la Generalitat (inclou necessitat diferencial)		18.616	20.041	21.042	1.001	5,0
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)		3.171	3.098	3.158	60	1,9
Altres ingressos finalistes procedents d'Administracions públiques ⁽²⁾		1.029	469	587	118	25,3
Subtotal ingressos finalistes procedents d'altres Administracions públiques		4.200	3.566	3.745	179	5,0

⁽¹⁾ Correspon als ingressos propis de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que en l'exercici 2015 s'integra dins l'estructura del Departament de Benestar Social i Família

⁽²⁾ Inclou la previsió d'ingressos provinents de l'Administració General de l'Estat, de la Unió Europea i d'altres administracions públiques. En l'exercici 2014 els ingressos del conveni per al control de la incapacitat temporal, per import de 55 M€, va tenir la consideració d'ingrès afectat enlloc de finalista.

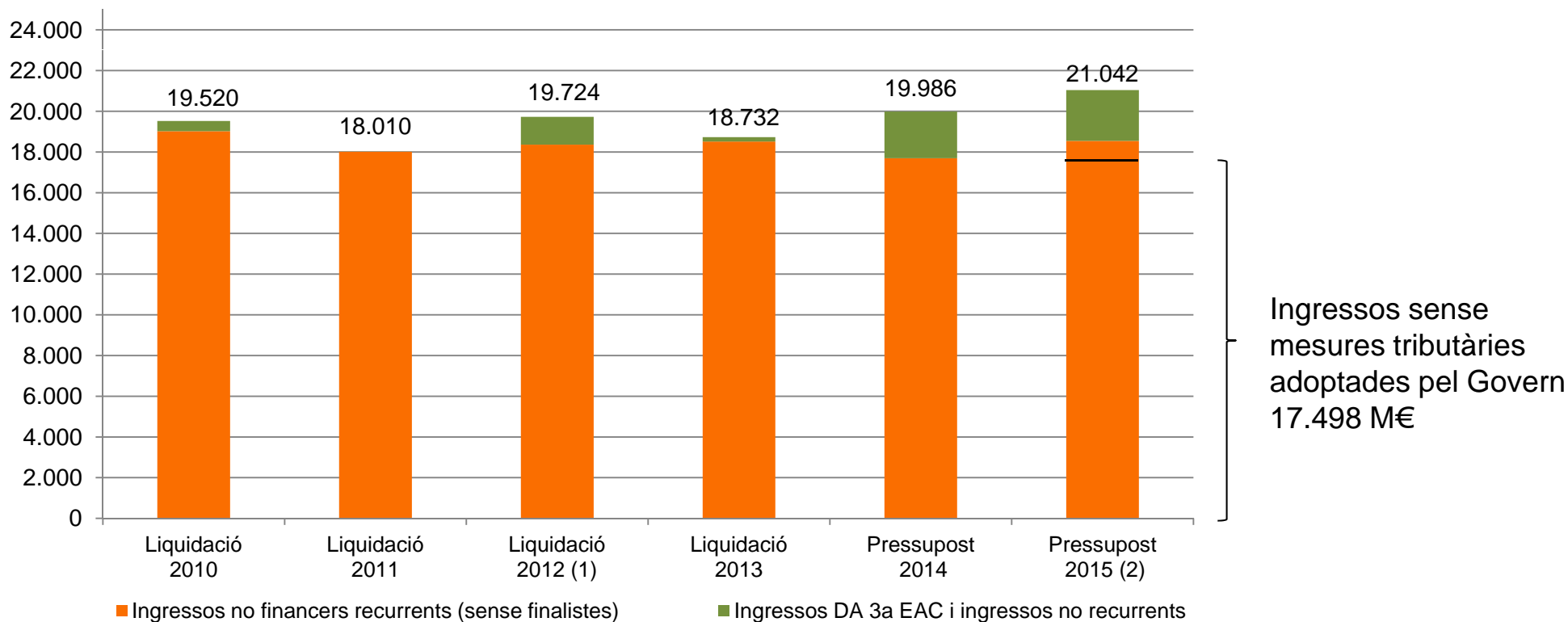
Impacte en el 2015 de les mesures d'ingressos adoptades des de l'aprovació dels pressupostos del 2012

Imports en M€

	Pressupost 2015	Estimació impacte anualitat completa
Impost s/ el patrimoni (reinstaurat temporalment pel Govern central) i modificacions adoptades pel Govern de la Generalitat	441,5	441,5
Impost s/ hidrocarburs tram autonòmic (increment de tipus)	106,3	106,3
Impost s/ transmissions patrimonials (increment de tipus i altres)	165,5	165,5
IRPF (manteniment dels tipus impositius dels trams superiors)	57,8	57,8
Revisió de l'impost de successions	108,4	108,4
Impost s/ actes jurídics documentats (increment de tipus)	53,7	53,7
Impost s/ estades en allotjaments turístics	43,9	43,9
Impostos medioambientals	40,1	49,3
Impost sobre habitatges buits	8,8	8,8
Impost sobre la provisió de continguts pels prestadors de serveis de comunicacions electr. per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital	10,3	20,5
Taxa judicial	8,5	8,5
Mesures tributàries	1.044,8	1.064,2
Impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit	635,1	635,1
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres inversions), i altres ingressos	316,7	
TOTAL	1.996,6	

Esforç per mantenir i incrementar els ingressos

Imports en M€



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

(2) Inclou els ingressos extraordinaris i els ingressos a negociar amb l'Estat

Evolució de les transferències finalistes procedents de l'Estat

Imports en M€

	Liquidació 2010	Liquidació 2011	Liquidació 2012	Liquidació 2013	Pressupost 2014 ⁽¹⁾	Pressupost 2015 ⁽¹⁾	Var. 15/10	
							M€	%
Polítiques en l'àmbit de l'ocupació	423,6	451,2	189,9	190,3	193,7	176,1	-247,5	-58,4
Atenció a la dependència i altres serveis socials	361,7	261,4	263,5	199,7	194,0	194,9	-166,8	-46,1
Beques i programes educatius	180,9	146,3	48,5	57,7	10,0	10,0	-170,9	-94,5
Altres ⁽²⁾	328,9	260,8	187,6	179,4	5,6	63,1	-265,8	-80,8
Ingressos finalistes procedents de l'Administració General de l'Estat	1.295,1	1.119,6	689,4	627,0	403,2	444,1	-851,0	-65,7
Participació ens locals en ingressos de l'Estat (PIE)	2.543,2	2.769,1	2.892,4	3.171,1	3.097,7	3.158,0	614,8	24,2

⁽¹⁾ Previsions incloses en els Pressupostos per al 2014 i 2015. Al llarg de l'execució pressupostària es generen més ingressos de manera que la previsió d'ingressos efectiva s'acostarà a la dels exercicis 2012 i 2013

⁽²⁾ El concepte "Altres" no inclou en els anys 2013 i 2014 la previsió d'ingressos procedents del Conveni de control de la Incapacitat Temporal (IT) per uns imports de 60M€ i 55M€, respectivament, ja que en aquells exercicis no es va considerar recurs finalista.

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

- Apostar per la recerca i la innovació com a motors per impulsar el procés de creació d'ocupació i reactivació econòmica (la despesa del conjunt del Sector públic supera els 463M€, i creix un 4,7% respecte del 2014).
- Unificar els sis centres tecnològics avançats de TECNIO en un Nou Centre Integrat per a ser més competitius, i garantir que les pimes catalanes accedeixin a alts nivells d'innovació i transferència tecnològica.
- Adaptar la Formació Professional a les noves necessitats: reforç de l'oferta dual (122 centres i més de 600 empreses i entitats), noves mesures flexibilitzadores de la FP, i 8 nous cicles formatius.
- Apostar per l'ocupació juvenil, desenvolupant mesures per a la millora de la intermediació, de l'ocupabilitat i de l'emprenedoria, adreçades als joves entre 16 i 25 anys que no treballin i no estudiïn.
- Oferir a través de l'ICF instruments per al finançament empresarial
- Millorar la competitivitat del sector turístic i potenciar les indústries culturals mitjançant figures impositives afectades a aquests objectius per a generar sinergies amb altres sectors productius.
- Potenciar la competitivitat de l'economia per mitjà de la millora de les infraestructures viàries, en particular la connexió amb l'aeroport.

Annex 1

El pressupost consolidat del Sector públic de la Generalitat

Entitats del Sector públic de la Generalitat en els pressupostos

Subsectors	Nombre d'entitats ⁽¹⁾			
	2011	2012	2014	2015
Generalitat	1	1	1	1
CatSalut, ICS i ICASS ⁽²⁾	3	3	3	-
Entitats autònomes administratives i Catsalut ⁽²⁾	25	23	19	20
Entitats autònomes comercials i financeres	5	3	2	2
Entitats de dret públic	46	47	43	44
Societats mercantils	52	47	30	26
Consortis	62	61	50	50
Fundacions	46	43	35	37
Total entitats del sector públic de la Generalitat	240	228	183	180
Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària	28	26	26	24
Total entitats	268	254	209	204

⁽¹⁾ Entitats incloses en el pressupostos de cada exercici i en el Projecte de Llei de pressupostos per al 2015

⁽²⁾ En els pressupostos del 2015, arran de la integració de l'ICASS en el Departament de Benestar i Família hi desapareix el subsector Catsalut, ICS i ICASS. El Catsalut s'integra en el subsector Entitats autònomes administratives, que passa a denominar-se Entitats autònomes administratives i Catsalut i l'ICS s'inclou en el subsector Entitats de dret públic.

La reducció del nombre d'entitats en els pressupostos 2015 respecte del 2011 és del 25% (60 entitats).

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

El compromís del Govern és reduir un 25% el nombre d'entitats a finals del 2014 en relació amb l'1 de gener de 2011. De fet, aquest objectiu es va assolir amb un exercici d'anticipació (2013) i de cara al tancament del 2014 es preveu que el nombre d'entitats s'haurà reduït un 29,3%, taxa superior a la de l'àmbit pressupostari perquè hi havia entitats que ja no hi figuraven en no tenir activitat o no gestionar recursos públics.

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

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

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

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

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Var. 2015 / 2014	
			M€	% var.
Generalitat ⁽¹⁾	11.001	12.919	1.918	17,4
CatSalut, ICS i ICASS	7.250	0	-7.250	-100,0
Entitats autònomes administratives	393	0	-393	-100,0
Entitats autònomes administratives i CatSalut ⁽²⁾		3.710	3.710	-
Entitats autònomes comercials i financeres	10	10	1	7,8
Entitats de dret públic ⁽²⁾	2.754	5.549	2.796	101,5
Societats mercantils	1.243	1.463	220	17,7
Consortis	3.000	3.085	86	2,9
Fundacions	560	580	20	3,6
Resta de Sector públic	15.208	14.398	-810	-5,3
Total consolidat Sector públic ⁽¹⁾	26.209	27.317	1.107	4,2

⁽¹⁾ No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

⁽²⁾ Arran de la integració de l'ICASS al Departament de Benestar Social i Família, s'ha suprimit el subsector CatSalut, ICS i ICASS. El CatSalut s'ha integrat al subsector de les entitats autònomes administratives i l'Institut Català de la Salut s'ha reclassificat dins del subsector de les entitats de dret públic

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

Imports en M€

Capítol	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Var. 2015 / 2014	
			M€	% var.
1. Impostos directes	7.697	8.766	1.069	13,9
2. Impostos indirectes	8.681	9.382	701	8,1
3. Taxes i altres ingressos	2.546	2.555	10	0,4
4. Transferències corrents ⁽¹⁾	1.917	2.316	399	20,8
5. Ingressos patrimonials	1.696	710	-986	-58,1
Ingressos corrents	22.537	23.729	1.192	5,3
6. Alienació d'inversions reals	1.014	251	-763	-75,2
7. Transferències de capital	44	822	778	1.764,9
Ingressos de capital	1.058	1.073	15	1,4
Total ingressos no financers ⁽¹⁾	23.595	24.802	1.207	5,1
8. Variació d'actius financers ⁽²⁾	722	928	206	28,6
Total ingressos 1 a 8 ⁽¹⁾	24.317	25.730	1.413	5,8
Dels quals corresponen a la Generalitat ⁽³⁾	20.488	21.677	1.189	5,8
Ingressos propis de la resta d'entitats del Sector públic ⁽⁴⁾	3.829	4.053	224	5,9

⁽¹⁾ No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

⁽²⁾ Venda d'actius financers, reintegrament de préstecs concedits i aportacions de capital rebudes des de fora del Sector públic de la Generalitat.

⁽³⁾ La diferència en el 2015 amb els ingressos no financers de la Generalitat (exclosa la PIE) de la pàgina 22, 48 M€, correspon als ingressos per actius financers de la Generalitat +93 M€ i als ingressos de la Generalitat que procedeixen del seu propi SP -45 M€.

⁽⁴⁾ Entre els ingressos de la resta del sector públic destaquen les vendes de bitllets de transport, reintegrament de préstecs de l'ICF, cànon de l'aigua, multes i sancions del Servei Català de Trànsit, transferències i aportacions d'altres administracions públiques (per R+D+i, en consorcis i altres), publicitat als mitjans de comunicació públics i ingressos per prestacions de serveis diversos (sanitaris, culturals, etc.)

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

Imports en M€

Capítol	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Var. 2015 / 2014	
			M€	% var.
1. Remuneracions del personal	8.693	9.198	504	5,8
2. Despeses corrents de béns i serveis	7.487	7.814	327	4,4
3. Despeses financeres	2.398	2.055	-343	-14,3
4. Transferències corrents ⁽¹⁾	5.557	5.811	255	4,6
5. Fons de contingència	45	200	155	344,4
Despeses corrents	24.180	25.078	898	3,7
6. Inversions reals	1.073	1.200	128	11,9
7. Transferències de capital	458	442	-16	-3,5
Despeses de capital	1.531	1.642	112	7,3
Total despeses no financeres	25.711	26.720	1.010	3,9
8. Variació d'actius financers ⁽²⁾	499	596	97	19,5
Total despeses capítols 1 a 8 ^{(1) (3)}	26.209	27.317	1.107	4,2

(1) No inclou la Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

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

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

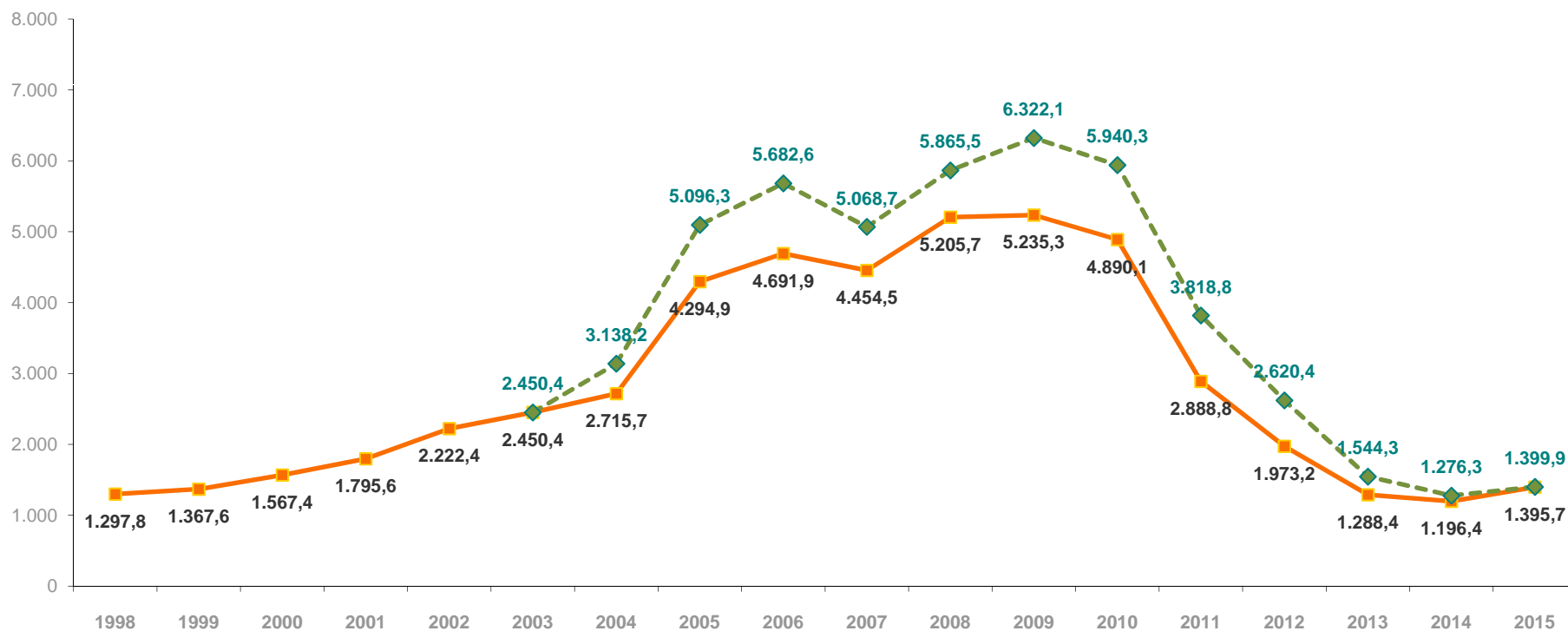
Increment de l'endeutament del conjunt del Sector públic de la Generalitat

Imports en M€

Variació de passius financers (capítol 9)	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Var. 2015 / 2014	
			M€	% var.
Ingressos per endeutament	8.718	8.055	-664	-7,6
Amortització de deute	6.826	6.468	-357	-5,2
Variació neta de passius financers	1.892	1.586	-306	-16,2

Inversió del Sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€



- Inversió sector públic en pressupost neta de pagaments per obra executada en exercicis anteriors
- ◆ Inversió neta sector públic en pressupost + inversió a executar amb finançaments diferits

Dotacions⁽¹⁾ de personal previstes en els pressupostos del Sector públic

Nombre de dotacions

	2010	2014	2015	2015/2014		2015/2010	
				Nombre	% var.	Nombre	% var.
Alts càrrecs	247	200	201	1	0,5	-46	-18,6
Departaments	182	143	145	2	1,4	-37	-20,3
Òrgans superiors	39	34	34	0	0,0	-5	-12,8
Resta Sector públic	26	23	22	-1	-4,3	-4	-15,4
Eventuals	303	191	187	-4	-2,1	-116	-38,3
Departaments	227	141	139	-2	-1,4	-88	-38,8
Òrgans superiors	67	50	42	-8	-16,0	-25	-37,3
Resta Sector públic	9	0	6	6	--	-3	-33,3
Altre personal directiu (entitats Sector públic)	161	121	124	3	2,5	-37	-23,0
Alts càrrecs, eventuals i altre personal directiu	711	512	512	0	0,0	-199	-28,0
Funcionaris	167.418	164.384	162.005	-2.379	-1,4	-5.413	-3,2
Personal laboral	58.193	57.789	58.138	349	0,6	-55	-0,1
Total personal Sector públic ^{(2) (3)}	226.322	222.685	220.655	-2.030	-0,9	-5.667	-2,5

(1) S'entén per dotacions de personal les places pressupostades de l'Annex de personal.

(2) La reducció respecte de les dotacions dels pressupostos per al 2011 és de -10,358 places que representa una reducció del -4,5%, degut a l'increment de les dotacions dels pressupostos 2011 respecte del 2010 per la incorporació de diverses entitats. Les més significatives són el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona amb 3.374 places i la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (533 places). D'altra banda, les dotacions de mossos d'esquadra es van incrementar en l'exercici 2011 en 600 places.

(3) La reducció de les places entre el període 2014-2015 correspon a la comptabilització de l'ajust realitzat per l'ICS en el període 2010-2015 en les vacants pressupostades.

Annex 2

Anàlisi de les polítiques de despesa

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

Salut

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

8.432,3 M€

Prioritats

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

Indicadors de referència

423	Centres d'atenció primària
828	Consultoris locals
69	Hospitals del SISCAT
39	Centres amb hospitalització psiquiàtrica
1.070	Places en hospital de dia salut mental (2014)
61	Centres de dia de salut mental
97	Centres socio-sanitaris
1.954	Places d'hospital de dia socio-sanitari (2014)
3.151	Oficines de farmàcia i farmàcies
1.414	Ortopèdies

Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

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

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

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

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

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

Educació

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

5.221,2 M€

4.276,1 M€ per a educació general

118,7 M€ per a serveis
complementaris

826,5 M€ per a educació
universitària

Prioritats

- Garantir el dret a l'educació en un marc de llibertat
- Reduir el fracàs escolar garantint un ensenyament de qualitat
- Incrementar l'oferta postobligatòria i promoure la formació professional
- Millorar l'oferta universitària per augmentar la qualitat, la visibilitat i la formació dels graduats i graduades
- Adequar l'estructura de personal acadèmic universitari per afrontar millor els reptes de la docència, la recerca i la transferència de coneixement

Indicadors de referència

68.969	Plantilla de personal docent
6.703	Plantilla de personal d'administració i serveis als centres docents
1.302.113	Alumnes no universitaris
3.244	Centres públics d'educació general
709	Centres concertats
15.295	Professors en universitats públiques (desembre 2013)
150.415	Alumnes d'educació universitària (curs 2012-2013)
464	Programes de grau oficials (curs 2012-2013)
480	Programes de màster oficials (curs 2012-2013)
20.000	Estudians internacionals (grau, màster, doctorat)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ampliar l'oferta de places a FP, formació professional dual, formació d'adults i ensenyaments a distància per garantir la formació al llarg de la vida, i assolir els objectius de l'estratègia ET 2020.

Desenvolupar un model d'ensenyament plurilingüe, incrementant l'exposició de l'anglès en el conjunt del sistema educatiu, d'acord amb les recomanacions de l'estratègia Rethinking education de 2012.

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

Desenvolupar estratègies per a la millora de la qualitat del sistema educatiu: impuls de la lectura; auditories pedagògiques; suport escolar personalitzat; pla intensiu de millora a 1er i 2on d'ESO; diversificació curricular a 3er i 4art d'ESO; projectes singulars; i UEC's

Impulsar actuacions per garantir l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials des de la perspectiva d'escola inclusiva.

Establir el mecanisme de base per a la internacionalització del sistema universitari

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

Desplegar el Pla Serra Hünter amb l'objectiu de reforçar la qualitat del professorat universitari

Organització territorial i govern local

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

4.351,2 M€
per als ens locals

3.330,5 M€ per al suport financer
als ens locals

1.020,7 M€ per a altres
transferències

Prioritats

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

Indicadors de referència

1 Tramitació de la línia de manteniment del PUOSC 2015

70% Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds presentades 2008-2012.

2 Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència financera dels ens locals

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finalitzar l'avantprojecte de Llei d'Hisendes Locals i l'avantprojecte de Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

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

Gestionar i tramitar la línia de manteniment del PUOSC 2015.

Gestionar l'execució de la demanda del PUOSC en relació a les sol·licituds presentades 2008-2012.

Tramitar la convocatòria de càrrecs electes i assolir la dignificació de la tasca municipal i de servei, de determinats càrrecs electes.

Assolir que el Registre dels Ens Locals estigui permanentment actualitzat

Assolir la delimitació completa del 85% dels municipis catalans.

Crear una base de dades de les places reservades i dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de Catalunya

1 Elaboració de l'avantprojecte de Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració

85% Percentatge de municipis amb la delimitació territorial completada.

1 Elaboració d'una base de dades d'habilitats estatals.

Infraestructures i mobilitat

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

2.552,3 M€

2.085,8 M€ per a transport públic

901,2 M€ per a infraestructures ferroviàries

1.184,1 M€ per al suport al transport públic de viatgers

0,6 M€ per a infraestructures de transport de viatgers per carretera

466,5 M€ per a comunicacions i logística

423,9 M€ per a carreteres

Prioritats

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

Indicadors de referència

671,6 milions	Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya
706	Línies regulars d'autobusos concessionades per la Direcció General de Transports i Mobilitat (nombre de línies al tancament de 2013)
26 ports i dàrsenes	Instal·lacions portuàries gestionades directament per la Generalitat de Catalunya
13	Línies ferroviàries gestionades directament per FGC
10	Centrals logístiques en funcionament o en execució
17,8 milions	Nombre de trànsits amb descomptes a les autopistes de peatge
6.081	Km totals de xarxa viària competència de la Generalitat
752,5	Km d'autopistes i vies d'alta capacitat competència de la Generalitat
2 finalitzats	Sectors de sòl impulsats per activitats econòmiques
70,1	Obres iniciades en sòl per activitats econòmiques (hectàrees de sòl)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Perllongament dels FGC a Sabadell.

Perllongament dels FGC a Terrassa.

Inversions a la L9 del metro i actuacions de millora a la resta de línies de la xarxa de metro.

Actuacions de conservació de carreteres, de millora local i de seguretat viària.

Inversió en sòl per a activitats econòmiques.

Ajuts a ens locals i empreses privades per línies de transport.

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

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

Inversions en ports de la Generalitat,

Protecció social

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

1.823,5 M€

1.404,1 M€ per a promoció de l'autonomia personal

196,9 M€ per a inclusió social i lluita contra la pobresa

187,8 M€ per a atenció a la infància i l'adolescència

19,4 M€ per a suport a la família

9,1 M€ per a atenció a la immigració

6,2 M€ per a atenció a les persones amb discapacitat

Prioritats

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

Indicadors de referència

32.998	Places en residències per a l'atenció a gent gran amb dependència
9.181	Places de centres de dia per a l'atenció a gent gran amb dependència
6.926	Places en residències i llars-residències per a l'atenció a persones amb discapacitat
9.730	Places en centres ocupacionals i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat
2.650	Places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats
67.950	Beneficiaris de diverses prestacions econòmiques (atenció necessitats bàsiques, manteniment despeses de la llar i complement pensions no contributives)
99.413	Beneficiaris de prestacions econòmiques d'atenció a la dependència
6.270	Beneficiaris de prestacions econòmiques per acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats
8.424	Places en centres oberts per a infants i adolescents (novembre 2014)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Elaborar el model català de promoció de l'autonomia personal idesplegar reglamentàriament la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

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

Elaborar el segon Pla Estratègic de Serveis Socials i el segon Pla de Qualitat de Serveis Socials

Avançar en l'elaboració de l'avantprojecte de llei de suport a les famílies i impulsar l'acolliment dels infants i adolescents en família

Elaborar el Pla d'Atenció Integral a la Infància i l'Adolescència, d'acord amb allò establert en el Pacte per a la Infància a Catalunya

Implementar el Pla de Ciutadania i de les Migracions. Horitzó 2016

Aprovar un Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social

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

Seguretat i protecció civil

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

1.173,8 M€

Prioritats

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

Indicadors de referència

17.323	Cos de mossos d'esquadra
954	Personal administratiu de comissaries
2.509	Cos de bombers de la Generalitat
2.237	Cos de bombers voluntaris
95	Comissaries
150	Parcs de bombers
3.146	Vehicles de mossos d'esquadra
765	Vehicles de bombers
191	Nombre de ràdars fixos instal·lats

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Desplegar el Pla integral de seguretat de les persones grans 2015 – 2018

Elaborar el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015 – 2018

Renovar 1.214 vehicles del Cos de mossos d'esquadra

Subministrar 5.500 armlles interiors de protecció individual dels Mossos d'Esquadra

Obres de reforma i adequació de comissaries i parcs de bombers

Subministrar 4.225 equips d'intervenció per als Bombers de la Generalitat

Implantar l'aplicació de suport a la gestió de protecció civil en l'àmbit local

Desenvolupar una aplicació específica per a mòbils per a millorar el procés de localització de les trucades al telèfon 112

Realitzar la primera edició del grau universitari en seguretat

Ampliar la cobertura dels sistemes de monitorització del trànsit a la xarxa viària

Justícia

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

820,6 M€

Prioritats

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

Indicadors de referència

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

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Avançar en la implantació de la nova oficina judicial, amb el desplegament organitzatiu, l'adequació de recursos humans, l'adaptació d'edificis, i el desenvolupament de l'entorn tecnològic e-justícia.cat.

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

Millorar la rehabilitació i reinserció de les persones penades estenent el model penitenciari català i donant resposta eficaç a les mesures penals alternatives imposades.

Executar el Pla d'equipaments penitenciaris amb l'obertura del CP Mas d'Enric, reforma del CPO Tarragona, tancament del CPO 1 Barcelona al complex de "La Model", i la construcció del nou CPO Barcelona, a la Zona Franca.

Incrementar la taxa d'ocupació dels interns dels centres penitenciaris i educatius amb la formació professional i el treball, a través de tallers formatius i laborals i el traspàs a CIRE de la gestió de serveis dels centres, com les cuines, bugaderies i altres serveis.

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

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

Executar el Pla de simplificació administrativa en els tràmits entre el Departament de Justícia i els ciutadans o entitats jurídiques.

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

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

Suport financer a l'activitat econòmica i als equipaments

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

561,4 M€

517,7 M€
per a crèdit oficial i sector financer

43,7 M€
per a gestió d'equipaments i
inversions públiques

Prioritats

- Incrementar l'oferta financera per facilitar el finançament del sector empresarial i reactivar l'economia catalana.
- Desplegar el Pla de racionalització i optimització d'espais per reduir la despesa directa i indirecta dels immobles d'ús administratiu.
- Construir, finançar i mantenir equipaments públics

Indicadors de referència

682 Volum d'inversió formalitzada de préstecs i avals del Grup ICF (MEUR)

20 Volum dels nous compromisos de capital risc del Grup ICF (MEUR)

5 Estalvis en arrendaments vigents (MEUR)

20 Ingressos o reducció d'endeutament per alienació d'immobles (MEUR)

185 Nombre total d'obres en execució per Infraestructures, SAU

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

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finançament directe de projectes de capitalització, inversió i circulat, dirigit a PIMES.

Finançament d'intermediació creditícia amb assumptió de risc, dirigit a PIMES i autònoms.

Línies d'aval i garanties al teixit empresarial per accedir al crèdit bancari.

Disseny de la primera operació de concentració de dependències administratives de la Generalitat a gran escala a Barcelona que permetrà l'obtenció d'importants eficiències en costos i organitzatives.

Renegociació a la baixa de rendes i altres condicions dels contractes de lloguer vigents.

Alienació d'immobles o altres operacions patrimonials per tal de generar ingressos extraordinaris.

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

Ocupació

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

551,1 M€

316,8 M€ per a ocupabilitat

232,7 M€ per a igualtat, qualitat i integració laboral

1,6 M€ per a formació professional agrària i pesquera

Prioritats

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

Indicadors de referència

200.000	Persones que realitzen un procés d'orientació
25.000	Persones que realitzen un itinerari professional
11.000	Aturats/des que participen en accions de formació d'oferta
60	Percentatge d'alumnes de la convocatòria de Forma i Contracta que s'inserten
50	Empreses que implementen plans d'igualtat i mesures de conciliació
27.500	Mitjana anual d'expedients vigents de la RMI
5.000	Actuacions d'inserció laboral adreçades a les persones destinatàries de l'RMI
13.600	Treballadors/es amb discapacitat contractades a Centres Especials de Treball

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Consolidació del nou model d'oficines de Treball i la xarxa integrada d'orientació laboral,.

Impuls del nou programa de col·laboració amb les agències de col·locació, i programes i accions que permetin combinar la formació professionalitzadora amb l'adquisició d'experiència laboral en un entorn real de treball, a través de pràctiques laborals (FP dual).

Posada en marxa de la xarxa d'impulsors de la Garantia juvenil.

Reconeixement de bones pràctiques empresarials en matèria d'igualtat d'empreses catalanes amb pla d'igualtat i la certificació corresponent.

Promoció d'una xarxa d'empreses inclusives per millorar els resultats d'inserció laboral de col·lectius amb dificultats, suport a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social i al funcionament de les empreses d'inserció.

Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la Renda mínima d'inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient .

Programes de polítiques actives per a la inserció de les persones destinatàries de la RMI.

Nou model de finançament i desenvolupament de normativa reguladora de polítiques actives per a persones amb discapacitat.

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

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

463,6 M€

Prioritats

- Consolidar el conjunt de centres de recerca vinculats a CERCA i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques
- Impulsar les polítiques de formació, captació i retenció d'investigadors.
- Aprofundir en el nivell d'innovació de les empreses catalanes.
- Fomentar, promoure i comunicar la ciència i la recerca i la seva internacionalització
- Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit primari, agroalimentari i aquícola
- Desenvolupar un model de recerca biomèdica i d'innovació orientat a la resolució dels problemes de salut i integrat en el model d'atenció

Indicadors de referència

- 1,51% Despesa en R+D respecte el PIB (INE 2012)
- 253 Investigadors contractats mitjançant els programes ICREA de captació de talent
- 37 Centres de recerca finançats
- 3 Grans instal·lacions científiques i tecnològiques
- 6.000 Empreses innovadores
- 780 Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica (PATT)
- 40 Nombre de patents, títols obtenció vegetal i altres invencions (IRTA)
- 21 Centres i instituts de recerca biomèdica i en salut amb finançament estructural
- 26.000 Persones inscrites portal RuralCat
- 80 Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies

Actuacions principals incloses en els pressupostos

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

Suport al programa ICREA (contractació d'investigadors en base al mèrit científic i l'excel·lència) i suport i coordinació dels centres de recerca del sistema CERCA

Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada.

Impulsar la transferència de coneixement tecnològic, amb inclusió de l'assessorament i la divulgació, adreçada al sector, bàsicament a través del Programa Anual de Transferència Tecnològica (PATT)

Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològic propis

Potenciar el portal RuralCat com a eina bàsica per a la transmissió del coneixement a través d'internet i com a plataforma de relació amb els professionals del sector .

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

Desenvolupar el Programa de Nuclis d'Innovació Tecnològica, de foment de la cooperació tecnològica entre empreses i centres de recerca i aprofundir en la racionalització i concentració dels Centres Tecnològics Avançats.

Enfortir Biocat com a clúster de recerca i innovació en ciències de la salut de la BioRegió de Catalunya.

Medi ambient i cycle de l'aigua

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

448,1 M€

169,5 M€
per a actuacions ambientals

278,6 M€
per a cycle de l'aigua

Prioritats

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

Indicadors de referència

524	Estacions depuradores d'aigües residuals en funcionament (ACA)
10	Infraestructures de tractament de residus subvencionades per l'Agència de Residus de Catalunya
180	Xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques
1.820	Tones de residus municipals recollits de manera selectiva
2.280	Tones de residus industrial reciclats
140	Organitzacions adherides al programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle
10.000	Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades
2.062	Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal
54.210	Total actuacions Cos Agents Rurals de gestió i control dels recursos naturals
28.437	Total actuacions Cos Agents Rurals de gestió i control dels espais naturals protegits
65.325	Total actuacions Cos Agents Rurals de gestió i control de la pesca, activitats cinegètiques i la fauna

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Transferències a corporacions locals per infraestructures de tractament de residus (ARC).
 Inversions i despeses d'explotació, millora i manteniment d'infraestructures del cycle de l'aigua (ACA).
 Aplicació de l'Estratègia Catalana d'adaptació al canvi climàtic.
 Aplicació del Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2020.
 Desenvolupament del Pla d'Economia Verda mitjançant acords d'impuls a l'Economia Verda.
 Despeses vinculades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).
 Millora de la qualitat acústica i lluminosa, implantació de sistemes de gestió ambiental, ecoetiquetatge i ecodisseny, ajuts a fundacions i ONG per projectes d'educació i sensibilització ambiental, ajuts al sector del taxi (Vehicles nets).
 Foment de les activitats per la prevenció d'incendis forestals, recolzament de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i garantir una gestió forestal sostenible.
 Foment de la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals.
 Desplegament de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya i el conjunt dels espais protegits, amb especial atenció als parcs naturals.
 Impuls del marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de la biodiversitat.
 Foment del patrimoni faunístic cinegètic i desenvolupament de l'ordenació i la gestió de la pesca continental.
 Impuls a les activitats encaminades a l'estalvi de l'aigua i l'eficiència en el reg en les explotacions agràries.

Societat de la informació i telecomunicacions

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

380,1 M€

367,2 M€
per a e-infraestructures

12,9 M€
per a societat digital

Prioritats

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

Indicadors de referència

500	Professionals TIC formats
4.297	Seus connectades amb fibra òptica
2.700	Quilòmetres de xarxa troncal de fibra òptica
2.364	Centres educatius connectats a la xarxa de fibra òptica
489	Centres de salut connectats a la xarxa de fibra òptica
740	Punts TIC adherits a la xarxa
3.000	Nombre d'acreditacions de coneixements TIC expedides
100	Empreses adherides a l'Anella Industrial.
2.800	Empreses participants als clústers d'empreses TIC
7	Clústers d'empreses TIC

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Consolidar el nou model organitzatiu del CTTI i el nou model de governança de les TIC amb el desplegament dels Sistemes d'Informació de la Governança centralitzada.

Centralitzar la contractació, planificació, definició i gestió de solucions TIC.

Actuació i establiment de mecanismes de suport en matèria de ciberatacs, ciberseguretat (en col·laboració amb el Departament d'Interior) i protecció d'infraestructures crítiques TIC.

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

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

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

Realitzar exàmens i expedir diplomes sobre competències ACTIC.

Impulsar les anelles sectorials i clústers d'empreses TIC, i dinamitzar la xarxa de punts TIC.

Desplegar les actuacions associades a la Barcelona Mobile World Capital per al període 2013-2017.

Desplegar l'estratègia Smart de Catalunya (SmartCat) per tal d'innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Mitjans de comunicació social

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

341 M€

Prioritats

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

Indicadors de referència

- 178 Nombre de subvencions concedides a empreses privades
- 136 Nombre de subvencions concedides a entitats sense afany de lucre.
- 670.000 Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM).

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Optimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l'àmbit de la comunicació.

Control de l'espectre radioelèctric.

Aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Impuls de l'Agència Catalana de Notícies – Intracatalònia.

Actualització de la Sala Virtual de Premsa del Govern.

Impuls de nous canals de comunicació entre el Govern i la ciutadania.

Impuls de l'activitat del CAC com a regulador.

16 Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media). En percentatge.

134 Actuacions de control, investigació i sanció a mitjans de comunicació audiovisual sense títol habilitant.

1.300.000 Audiència dels portals dels mitjans de comunicació de la Generalitat (mitjana d'usuaris únics mensuals, dades món, ComScore).

Habitatge i ordenació del territori

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

301,7 M€

219,3 M€

per a habitatge

21,8 M€

per a barris i nuclis antics

60,6 M€ per a ordenació del
territori i urbanisme

Prioritats

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

Indicadors de referència

200	Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial
800	Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial
2.500	Nombre d'habitatges privats que reben subvencions per a rehabilitació
18.000	Nombre d'unitats de convivència que reben ajut per al pagament del lloguer
2.000	Nombre d'ajuts personalitzats per al pagament del lloguer o l'hipoteca per evitar ser desnonats
110.000	Nombre de cèdules d'habitabilitat concedides l'any
3.000	Nombre de persones ateses per OFIDEUTE
14.100	Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en règim de lloguer
33.500	Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia d'Avallloguer
140	Municipis amb projectes de millora de barris (total des de l'inici del programa de barris)

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Promoció de sòl residencial (Incasol)

Inversió en promoció pública d'habitatges (Incasol)

Administració, conservació i millora del parc públic d'habitatges

Gestió i coordinació de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social

Pagament del lloguer d'habitatges privats gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya -Programa de Cessió

Ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges

Ajuts per promoció d'habitatges

Ajuts per pagar el lloguer a arrendataris en risc d'exclusió social per motius residencials

Avallloguer i actuacions de foment de la rehabilitació d'habitatges buits per destinar-los a lloguer solidari

Ajuts a corporacions locals per remodelació de barris

Ajuts per millora de barris, àrees urbanes, viles amb projectes i per urbanitzacions amb dèficits

Foment de l'activitat econòmica

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

230,4 M€

114,0 M€ per a turisme

61,4 M€ per a desenvolupament
empresarial

30,8 M€ per a comerç

8,3 M€ per a energia i mines

8,3 M€ per a consum

7,6 M€ per a indústria

Prioritats

- Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'activitat emprenedora
- Enfortir l'estructura i la competitivitat del teixit productiu i afavorir la seva internacionalització
- Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors
- Garantir la qualitat i suficiència dels subministraments energètics, apostant per les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia

Per completar la visió sobre el suport a l'activitat econòmica vegeu la política de despesa de **suport financer a l'activitat econòmica**.

Indicadors de referència

25.259	Persones assessorades per la Xarxa Catalunya Emprèn
150	Accions de suport al creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu
140	Empreses acompanyades start-up
500	Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis
50	Projectes materialitzats (Invest in Catalonia)
9 M€	Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals avaluat en euros, mitjançant el càlcul de les despeses publicitàries equivalents
1,5 Milions	Visites al portal turístic de Catalunya
4 M€	Impacte absolut de la marca Catalunya als media per press-trips
121 M€	Despesa mitjana diària per turisme estranger a Catalunya
400	Inspeccions d'instal·lacions radioactives
19.000	Actuacions d'inspecció i control en matèria de consum

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impulsar l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels Governos locals de Catalunya.

Gestionar el Programa integral de foment de l'emprenedoria, i el Programa Consolida't en el marc del Programa Catalunya Emprèn.

Desenvolupar la Llei d'emprenedoria i treball autònom.

Donar continuïtat al Programa de suport a la creació d'empreses d'economia cooperativa, Programa aracoop.

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

Donar suport a les activitats comercials i firals, així com desenvolupar el 080 Barcelona Fashion i incrementar la projecció internacional del sector del tèxtil moda de Catalunya.

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

Desenvolupar el Programa de creació de productes turístics "Catalunya Experiencial"

Promoure iniciatives encaminades a modernitzar els establiments turístics.

Cultura

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

191,2 M€

69,4 M€ per a creadors i empreses culturals.

58,8 M€ per a grans institucions culturals.

47,1 M€ per a patrimoni cultural.

10,3 M€ per a internacionalització de la cultura.

5,6 M€ per a associacionisme.

Prioritats

- Impulsar la producció i la difusió de la cultura catalana donant suport a creadors i empreses culturals, amb especial èmfasi a la seva projecció exterior.
- Assegurar la sostenibilitat econòmica del patrimoni i dels equipaments culturals per tal de garantir una oferta pública de qualitat arreu del país.
- Incentivar la demanda de béns i serveis culturals mitjançant la fidelització d'usuaris, visitants i/o espectadors i la captació de nous públics i enfortir l'acció de l'associacionisme cultural.

Indicadors de referència

22,8 milions	Visites a museus, exposicions i col·leccions de Catalunya.
42.000	Nombre de visites a arxius.
25,5 Milions	Visites a biblioteques públiques.
3.600	Beneficiaris de les línies d'ajuts del Departament.
180	Equipaments del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
1.300	Companyies i artistes en el Programa.cat.
1.500	Activitats d'arts escèniques i música que reben suport del Departament
550	Alumnat del Campus Cultura Popular
2.200	Rodatges de produccions audiovisuals a Catalunya

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Participar en el programa Europa Creativa i promocionar projectes amb finançament europeu.

Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació amb l'administració, foment de la col·laboració entre agents culturals i construcció de mercats més amplis.

Augmentar la cooperació entre els diversos agents en activitats que promoguin la literatura o el coneixement dels escriptors

Afavorir la presència de les creacions catalanes en les principals fires, festivals, mostres, trobades professionals i programes internacionals.

Proporcionar l'accessibilitat a la informació del patrimoni cultural i contribuir i afavorir la identitat nacional.

Dissenyar un programa de mecenatge, patrocini i coproducció amb l'empresa privada.

Donar suport als projectes federatius i als projectes d'àmbit territorial local, supralocal i nacional relacionats amb la cultura popular i tradicional.

Acció rural

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

159,7 M€

51,5 M€
per a infraestructures agràries i rurals

108,2 M€
per a l'agricultura, ramaderia i pesca

Prioritats

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

Indicadors de referència

60.000	Sol·licituds de la Declaració Única Agrària (DUN)
10	Km camins rurals realitzats
320	Incorporació de joves agricultors
28.970	Superfície d'inversions en regadius a Catalunya
6.724	Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals
28.000	Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries
485	Explotacions beneficiàries de ramaderia ecològica
106	Empreses beneficiàries dels ajuts a indústries agroalimentàries
152	Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses
95	Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals
43	Projectes de transformació i comercialització pesquera i programa de modernització de vaixells
11.100	Alumnes en formació contínua i a distància de les Escoles Agràries

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries i el foment de les assegurances.

Suport a l'accés al finançament del sector.

Foment dels hàbits alimentaris saludables relacionats amb el consum de productes frescos, de temporada i de proximitat, amb especial èmfasi en la dieta Mediterrània, així com la promoció dels ajuts a la producció ecològica.

Foment de la indústria agroalimentària i millora de l'estructura empresarial cooperativa.

Suport al comerç exterior i al procés d'internacionalització de la promoció de la qualitat alimentària..

Garantia de la qualitat sanitària de la producció vegetal i control i eradicació de les malalties dels animals i les seves implicacions en la salut pública.

Dinamització de l'economia rural mitjançant la iniciativa LEADER.

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

Impuls en l'execució de les infraestructures de regadius, camins i ordenació parcel·lària.

Promoció de la professionalització del sector agrari, pesquer i agroalimentari i foment de l'emprenedoria, principalment a través de les Escoles Agràries i l'Escola de Capacitació Nàutico Pesquera.

Esports

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

63 M€

Prioritats

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

Indicadors de referència

1.100	Nombre de centres docents que participen en el Pla Català d'Esport a l'Escola
600.000	Nombre de llicències federatives
18.800	Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives
37.200	Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments Esportius
200	Nombre de cursos organitzats per l'Escola Catalana de l'Esport
16.000	Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport
400	Nombre d'esportistes en el programa d'Alt Rendiment Esportiu
1.400	Nombre d'alumnes matriculats en màster oficial organitzat per l'INEFC
10	Nombre de beques concedides per a la recerca
280	Nombre d'esportistes permanents al Centre d'Alt Rendiment Esportiu

Actuacions principals incloses en els pressupostos

- Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic d'Esport Escolar a Catalunya (PEEC)
- Desenvolupar i implemenar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC)
- Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física (PNPAF)
- Impulsar el desplegament del Pla estratègic d'Esports d'Hivern a Catalunya
- Impulsar i desenvolupar el programa Dones i Esport 2014-2016
- Impulsar i evolucionar el Pla Director d'Intal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC)
- Donar continuïtat al programa Catalunya al Món
- Donar continuïtat, conjuntament amb el CAR (Centre d'Alt Rendiment), al programa d'Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
- Posicionar el Centre d'Alt Rendiment (CAR) al món per potenciar la seva internacionalitat
- Ampliar i actualitzar l'oferta de graus i màsters oficials de l'INEFC, d'acord amb les demandes actuals
- Impulsar el programa de formació esportiva a Sud-Amèrica, INEFC Global

Promoció social

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

61,3 M€

27,6 M€ per a polítiques de joventut

25,2 M€ per a acció cívica i voluntariat

7,5 M€ per a polítiques de dones

1 M€ per a relacions amb les confessions religioses

Prioritats

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

Indicadors de referència

350.000	Usuaris Xanascats (albergs juvenils)
526.000	Titulars carnet jove
564	Plans locals de joventut
172	Equipaments cívics adscrits al Departament de Benestar Social i Família
80	Plans de desenvolupament comunitari
54.600	Usuaris del Projecte Òmnia
100	Serveis d'informació a dones
90.000	Atencions realitzades als Serveis d'informació i atenció a les dones
285	Plans locals de polítiques de dones

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Implementar el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: horitzó 2016

Avançar en la implementació del Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015

Elaborar l'avantprojecte de llei per a la no discriminació

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

Desenvolupar el Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat 2014-2015

Implementar el Pla integral del poble gitano 2014-2016

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

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

Llengua catalana

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

34,7 M€

Promoció de la llengua catalana.

Prioritats

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

Indicadors de referència

5.500	Inscripcions a les proves de certificats de català.
65.000	Assistents a cursos de català per a adults.
30.000	Alumnes nats a l'estranger als cursos inicials i bàsics.
43.000	Alumnes inscrits als cursos de català en línia (Parla.cat).
10.129	Parelles lingüístiques de Voluntariat per la llengua.
12,8 milions	Consultes a l'Optimot.
7 milions	Pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT.
104	Projectes de foment de l'ús del català.
500.000	Espectadors de cinema subtitulat o doblat al català.
80,4	Percentatge de població que parla català.

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Organitzar cursos de català per a la població adulta i l'alumnat estranger.

Ampliar l'oferta d'aprenentatge en línia del català, lliure i tutoritzada (Parla.cat).

Gestionar i impulsar el Voluntariat per la llengua.

Dur a terme actuacions sectorials per fomentar l'ús de la llengua (esport, justícia, empresa, etc.) i l'establiment dels nous termes científics i tècnics en llengua catalana.

Fer augmentar l'ús i l'oferta de productes i serveis digitals en català.

Donar suport a les indústries culturals en català: cicles i mostres de cinema, festivals de música, videojocs, etc.

Donar suport a l'ensenyament i la projecció exteriors de la llengua catalana.

Acció exterior

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

19,7 M€

11,1 M€
per a relacions exteriors

8,6 M€
per a cooperació al desenvolupament

Prioritats

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

Indicadors de referència

- 7 Nombre de delegacions del Govern a l'exterior
- 9 Nombre d'Acords i de Plans de treball marc que estructurin les relacions bilaterals amb altres governs.
- 8 Nombre de reunions de membres del Govern amb representants òrgans i institucions de la UE.

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Impuls i reforç de les delegacions del Govern a l'exterior en coordinació amb la resta d'oficines sectorials.

Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular.

Promoure la diplomàcia econòmica a aquells països clau per als interessos de Catalunya.

Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics, no governamentals i privats.

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

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

Implementar la Llei de l'Acció Exterior de Catalunya.

Implementar el Pla Director de Cooperació 2015-2018.

Millorar la interacció del Govern amb els organismes internacionals de caire global i europeu.

Consolidar Catalunya com a soci de referència a la UE.

Participació ciutadana i processos electorals

Import consolidat del Sector públic (capítols 1 a 8)

5,3 M€

Prioritats

- Millorar la gestió i el funcionament dels mecanismes i espais de foment de la participació ciutadana.
- Disposar de l'operatiu per al desenvolupament de les eleccions al Consell General d'Aran i consells comarcals i d'altres processos participatius
- Promoure la difusió dels valors de la pau, els drets humans i la recuperació de la memòria democràtica

Indicadors de referència

30	Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives sobre qualitat democràtica
6	Projectes de recerca vinculats a la qualitat democràtica
83%	Percentatge de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta
43	Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria democràtica, pau i drets humans
80%	Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el procés electoral
1	Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral
100%	Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA
25	Nombre de propostes de mesures en matèria de transparència pública, accés a la informació i retiment de comptes

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Donar suport al món local i al teixit associatiu per a l'impuls de bones pràctiques de regeneració democràtica

Promoure la incorporació de la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques a través de processos participatius i dinamitzar la plataforma virtual de participació ciutadana.

Prestar suport a la recuperació i al foment de la memòria democràtica, i a la promoció de la pau i dels drets humans mitjançant la convocatòria de subvencions

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

Analitzar i gestionar les peticions de les víctimes de la Guerra Civil i la postguerra, investigar en els arxius i registres, i localitzar i identificar les persones desaparegudes durant la Guerra Civil

Generar els registres específics per al desenvolupament de les eleccions al Consell General d'Aran i consells comarcals

Actualitzar el funcionament de les eines informàtiques.

Donar suport a altres processos electorals i consultes populars que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat

Proposar les actuacions d'accés a la informació, de transparència de l'acció pública i els resultats obtinguts i fer-ne el seguiment.

Administració pública

Import consolidat del sector públic (capítols 1 a 8)

Prioritats

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

Indicadors de referència

1.830	Mitjana del nombre d'accessos mensuals a les eines web d'estadística de personal
5	Nombre de disposicions aprovades en l'àmbit de gestió de recursos humans
50%	Percentatge de tràmits i serveis electrònics a la plataforma corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania
8	Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la PICA
10	Nombre d'empreses, organismes i consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat, extingits
10	Nombre d'auditories organitzatives del Sector Públic
10	Nombre de treballs, estudis i projectes publicats en versió digital
7	Nombre d'actuacions relacionades amb el canvi d'enfocament de la gestió de la formació cap a la gestió de l'aprenentatge

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Dotar el Sistema d'informació de recursos humans de noves eines de visualització de les dades

Desenvolupar el marc normatiu necessari per implantar, progressivament, un nou model de gestió de recursos humans, de direcció pública professional, i la racionalització i simplificació de l'organització dels departaments de la GC i del seu sector públic

Desenvolupar nous serveis i evolutius derivats i incorporar noves eines comunes a la PICA per facilitar la tramitació i la gestió electrònica

Construir una eina tecnològica per a la gestió de la innovació i crear i mantenir una comunitat de pràctica en l'àmbit dels recursos humans

Elaborar un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic, i dissenyar i implantar un model d'auditories organitzatives i d'informes d'avaluació de l'àmbit del sector públic

Formació contínua dels empleats públics i foment de les competències professionals, especialment mitjançant el projecte Nou context d'aprenentatge a les administracions públiques catalanes

Promoure un pla integral per a la formació directiva i el foment de la innovació i el talent

Formar els membres dels òrgans de selecció, millorar i dur a terme el procés selectiu del personal de l'Administració local amb habilitació estatal i de l'Administració de la Generalitat, i incorporar-hi els valors públics d'ètica i transparència

Fomentar la recerca per a la millora de la gestió pública i publicar-la majoritàriament en suport digital

Col·laborar en projectes institucionals amb altres institucions nacionals i internacionals

Annex 3 Marc macroeconòmic

L'escenari macroeconòmic preveu el retorn al creixement

- La recuperació econòmica es consolida i el PIB català creixerà un 2,2% en termes reals, d'acord amb les previsions. Aquesta previsió és lleugerament més optimista que la del Projecte de PGE per al 2015 (2%). Si bé aquesta darrera ha estat la utilitzada en aquest Projecte de pressupostos de la Generalitat atès que és en base a aquest 2% que l'Estat ha calculat les transferències a la Generalitat.
- Això serà possible per la millora de la demanda interna, gràcies al creixement de la despesa en consum de les llars, de la formació bruta de capital i, en menor mesura, del consum de les administracions públiques. En canvi, l'aportació addicional del sector exterior (exportacions-importacions) serà molt reduïda.
- Es preveu que s'acceleri la creació de llocs de treball i que es redueixi la taxa d'atur.

Previsions macroeconòmiques de Catalunya

% variació interanual llevat dels casos indicats

	2013	2014 (p)	2015 (p)
PIB preus de mercat (% variació real)	-0,5	1,5	2,2
PIB pm (M€ corrents)	203.615	207.397	213.684
PIB pm (% variació nominal)	0,3	1,9	3,0
Demanda interna¹	-2,7	1,6	2,0
Despesa en consum de les llars	-2,2	2,1	2,1
Despesa en consum de les administracions públiques ²	-3,5	-0,1	1,1
Formació bruta de capital ³	-5,2	2,6	4,0
Saldo exterior¹	2,2	-0,1	0,2
Saldo amb l'estranger ¹	0,9	-0,6	-0,1
Exportacions de béns i serveis	1,0	4,3	5,3
Importacions de béns i serveis	-1,4	6,9	6,4
Saldo amb la resta d'Espanya ¹	1,3	0,5	0,3
Preus			
Deflactor del PIB	0,8	0,3	0,8
Mercat de treball			
Llocs de treball creats (milers) ⁴	-95,3	25,1	47,9
Llocs de treball creats (% variació) ⁴	-3,3	0,9	1,7
Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa)	23,1	20,2	17,9

Nota: PIB en base 2008

(p) previsió

1. Aportació al creixement

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

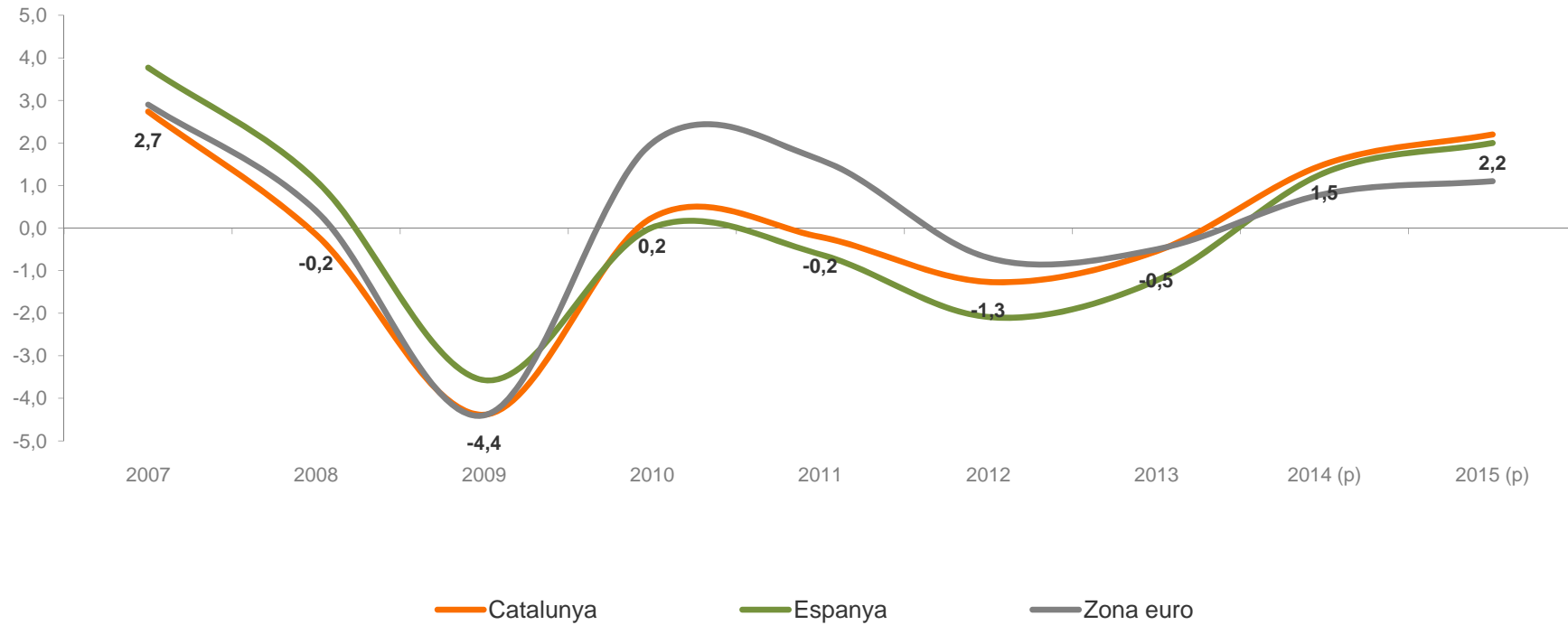
3. Inclou la variació d'existències

4. En termes equivalents a temps complet

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement

Evolució del PIB real

% variació anual

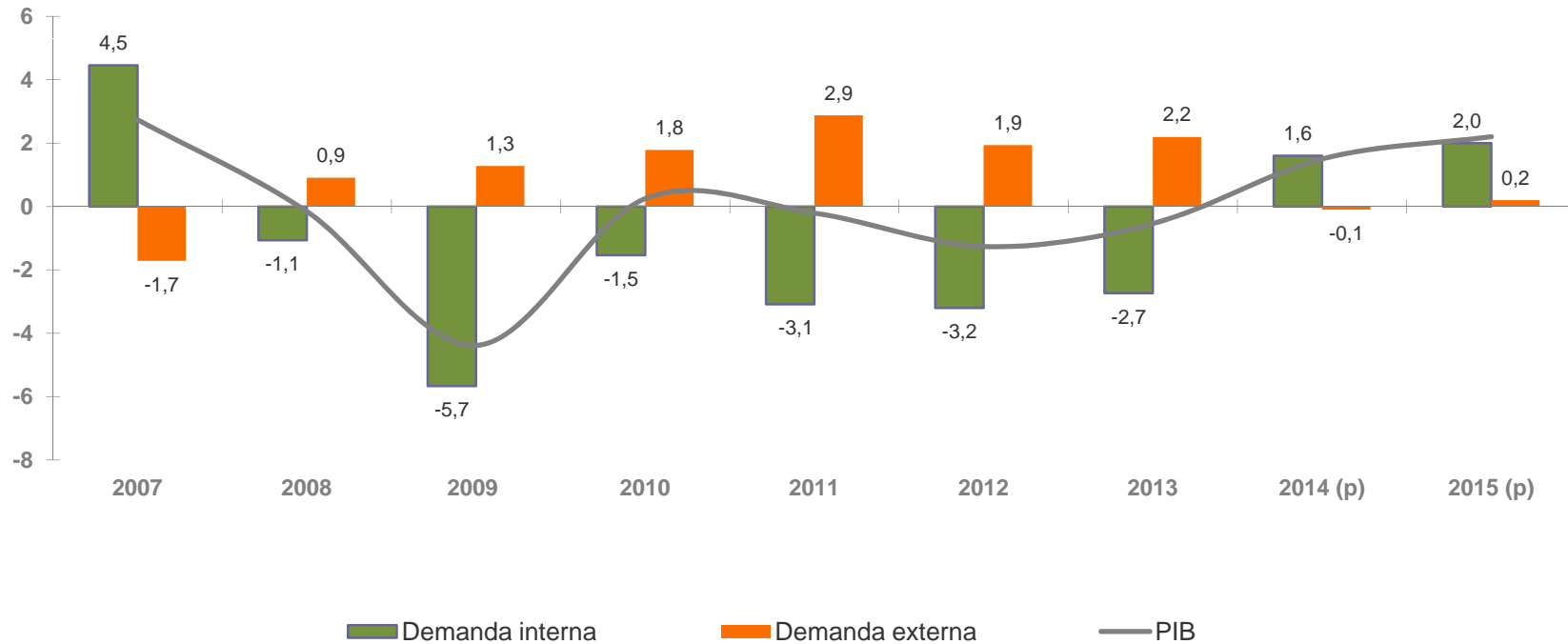


(p) previsió

Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament d'Economia i i Coneixement, Govern espanyol i Comissió Europea.

Demanda interna i externa

% de variació del PIB i contribució al creixement



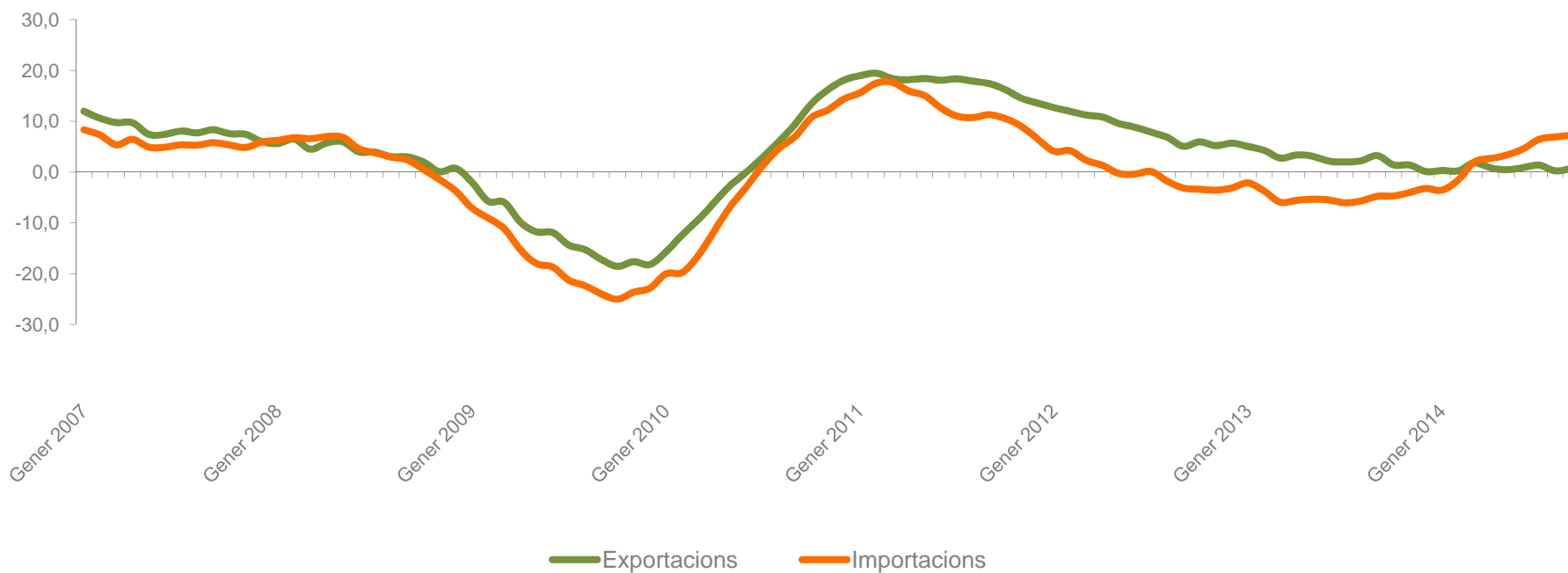
(p) previsió

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

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

Importacions i exportacions

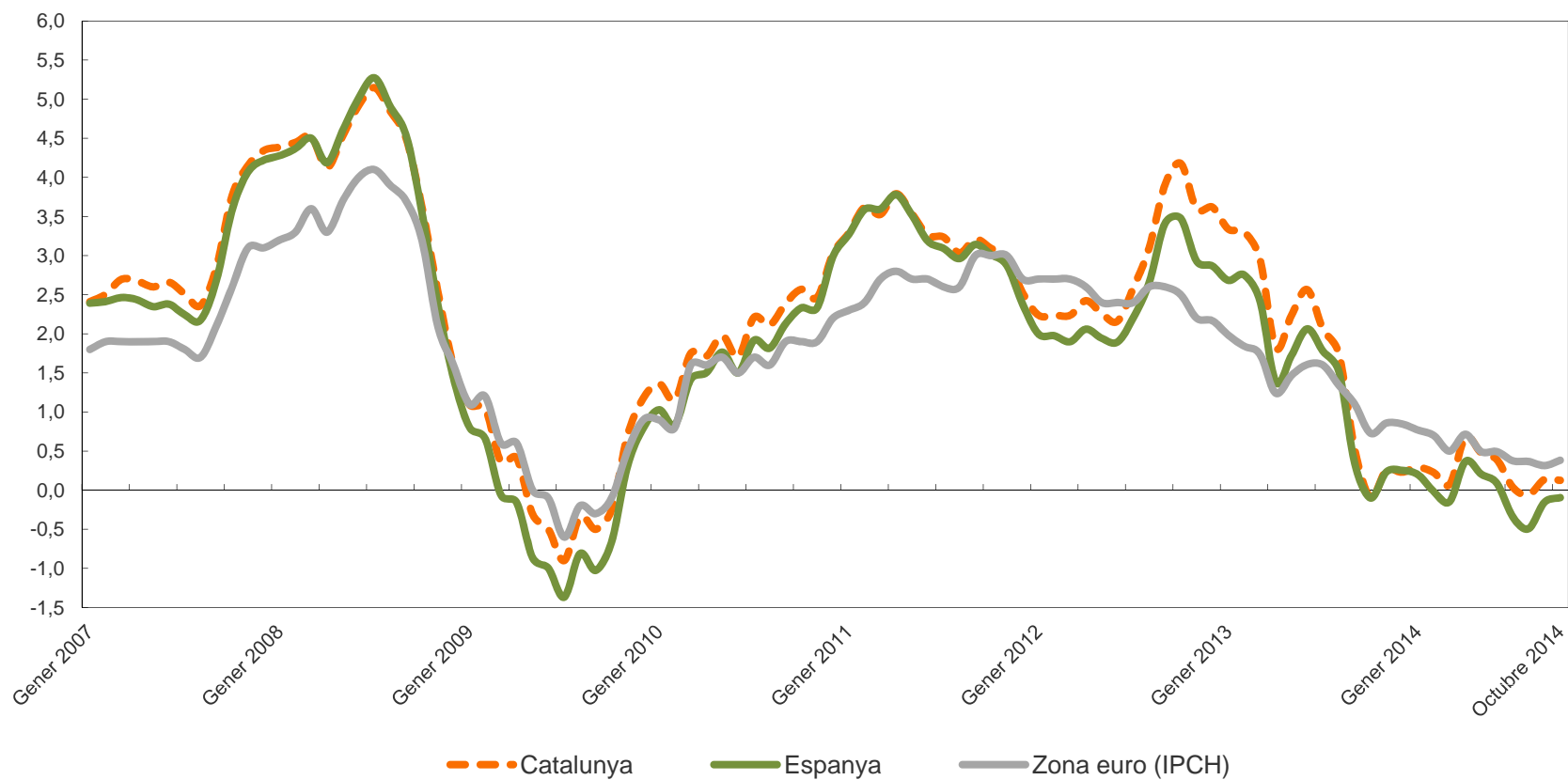
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



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

Evolució dels preus a Catalunya, Espanya i la zona euro

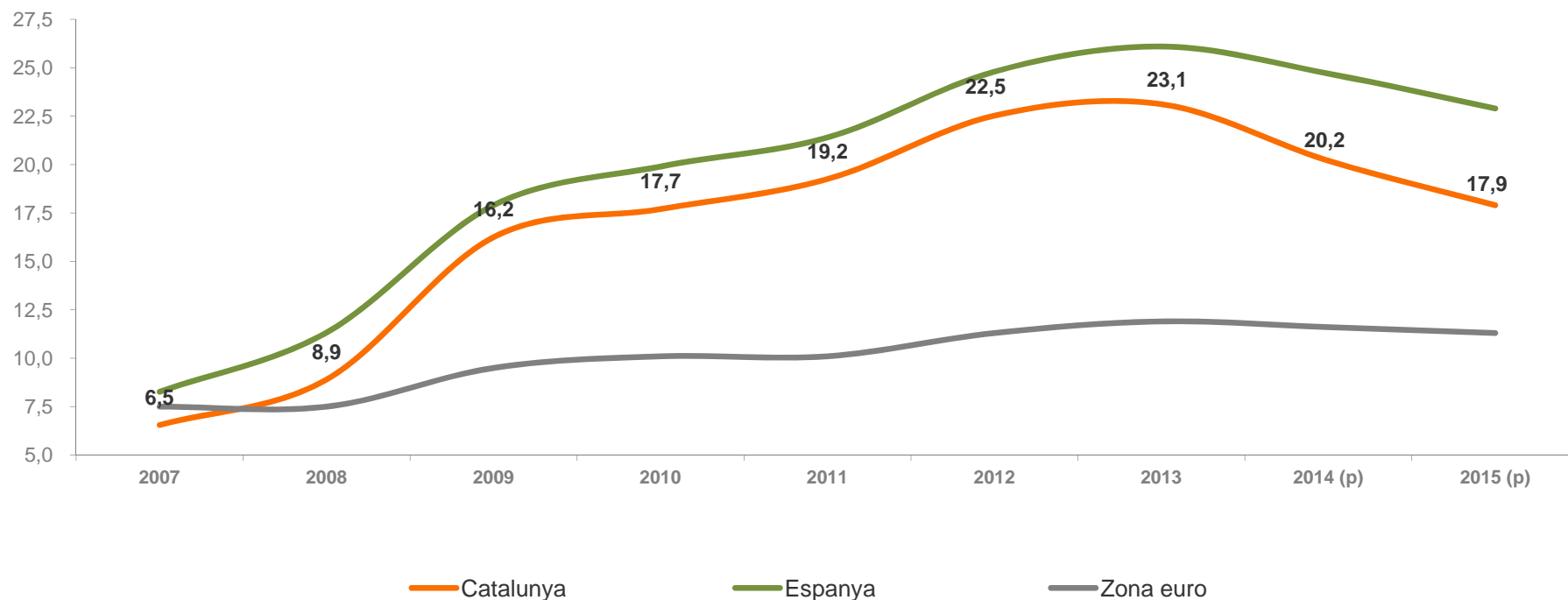
% variació interanual



Font: INE i Eurostat.

Taxa d'atur estimat EPA

% aturats s/pobl. activa



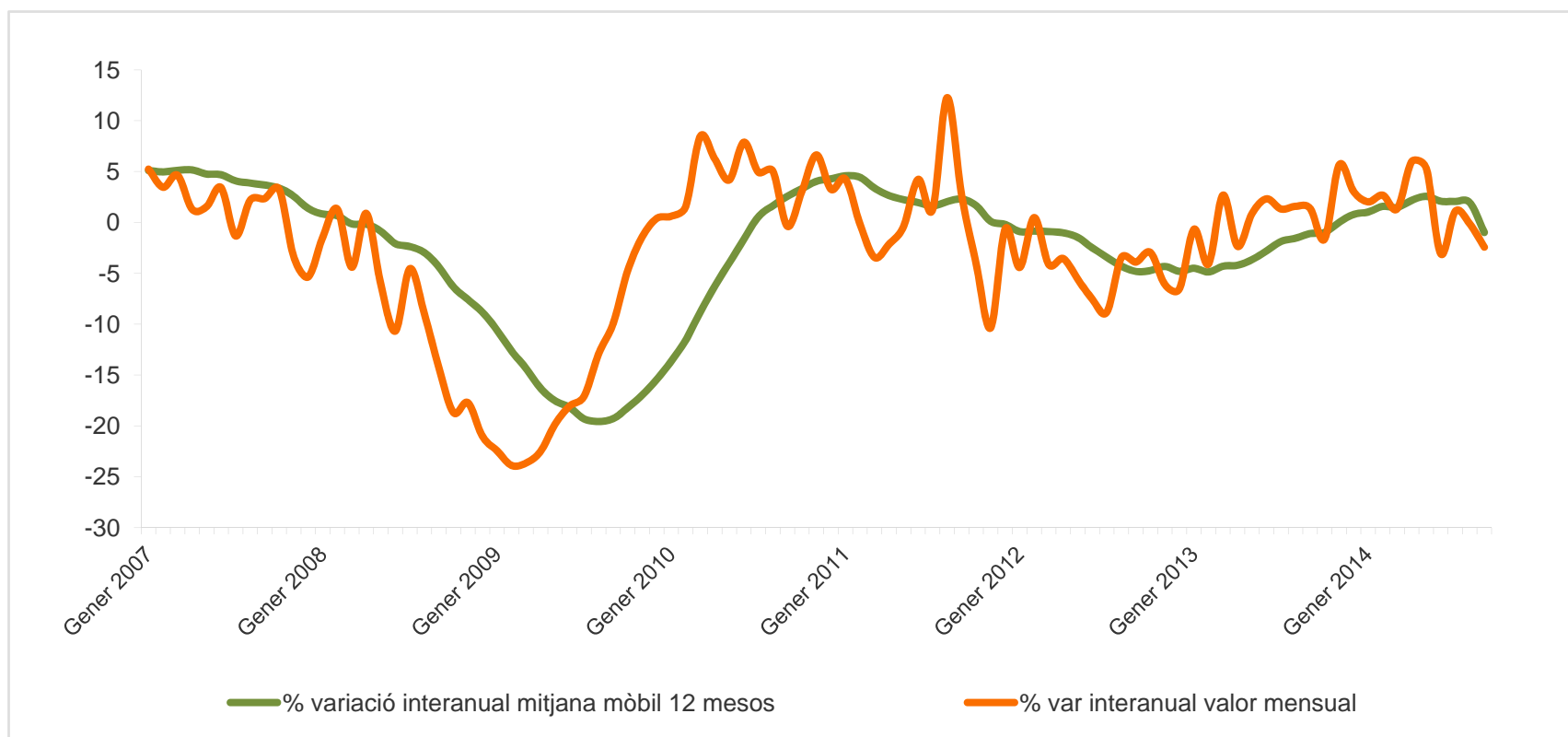
(p) previsió

Font: Idescat, INE, Eurostat, Departament d'Economia i Coneixement, Govern espanyol i Comissió Europea.

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

Evolució de l'Índex de producció industrial a Catalunya

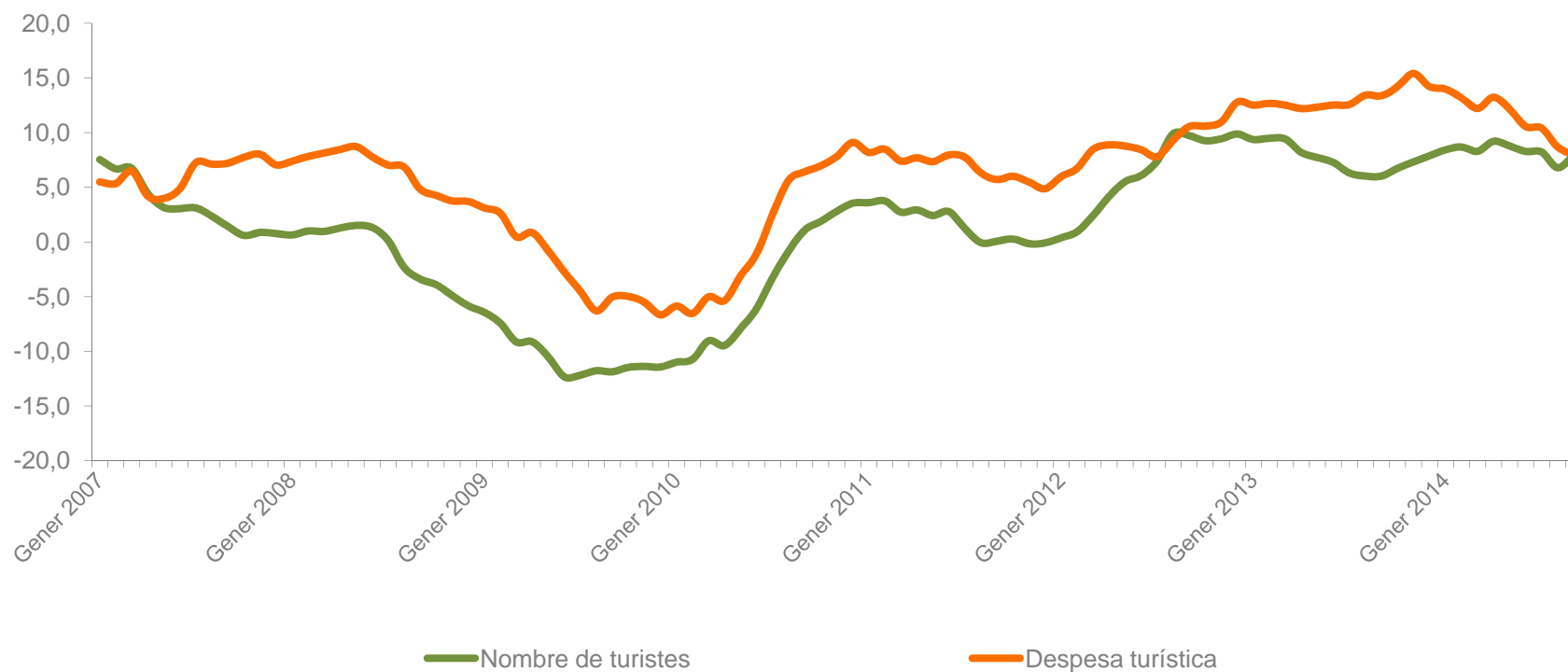
Índex corregit d'efectes de calendari, % variació interanual



Font: Idescat i INE.

Turisme estranger i pernoctacions hoteleres a Catalunya

% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Institut Estudis Turístics (Frontur i Egatur).

www.gencat.cat/economia/pressupostos