



AGRUPACIÓ : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El context de crisi econòmica en el que viu Catalunya fa que enguany s'hagi de continuar amb la política d'austeritat dels darrers anys per tal d'assolir la restitució de l'equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d'un creixement econòmic sòlid i permanent. En aquest context de restricció pressupostària i per tal de mantenir el mateix nivell de servei que es presta als ciutadans es requereix un elevat grau d'eficiència i de prioritització de necessitats en la gestió de recursos. Tanmateix, el programa preveu les consignacions pressupostàries derivades de l'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016, així com l'adaptació de determinades partides a l'execució pressupostària del 2015 per ajustar-les a les necessitats reals de despesa.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestionen el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.

El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, i també disposar de sistemes adients i especialitzats per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

Marc regulador del programa:

Decret 320/2011 de reestructuració del Departament d'Interior i modificacions posteriors (Decret 57/2012 i Decret 67/2014). Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans i les empreses mitjançant la coordinació i el suport a l'activitat de les diferents unitats del Departament, tenint present l'especificat dels centres directius que gestionen cossos operatius.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una gestió eficaç i eficient de l'organització i assolir la millora contínua dels canals d'atenció i de comunicació amb la ciutadania (OE1.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits implantats en electrònic fins al 58,5% del total.
 2. Incrementar un 10% el nivell assolit de trameses electròniques de l' e-valisa.
 3. Incrementar la presència del Departament a les xarxes socials.
 4. Augmentar un 50% la informació pública reutilitzable al portal de dades obertes.
 5. Assolir el disseny institucional adaptatiu al 80% dels webs del Departament.
- Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.2)
 1. Completar la 1a fase del projecte de mobilitat de la PG-ME (consulta i identificació de persones i vehicles).
 2. Renovar 1.886 terminals de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT.
 3. Renovar 80 repetidors de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT per altres d'última generació.
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les seves competències professionals (OE1.3)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 86%.
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 27.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de seguidors al twitter i al facebook	Nombre	OE1.1	157.252,00	274.631,00	300.000,00	550.000,00		
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.1				84,00		
3. Nombre de terminals renovats de la xarxa RESCAT dels cossos operatius	Nombre	OE1.2		0,00	7.318,00	1.886,00		
4. Nombre de trameses electròniques de l'e-valisa	Nombre	OE1.1			1.000,00	1.100,00		
5. Nombre de tràmits implantats en electrònic	Nombre	OE1.1				75,00		
6. Nombre de webs en format adaptatiu	Nombre	OE1.1				4,00		
7. % execució del projecte de mobilitat de la PG-ME (1a fase)	%	OE1.2				100,00		
8. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	87,80	85,78	86,00	86,00		
9. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.3	22,00	29,00	23,00	27,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.988.769,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.609.892,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	169.671,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	84.789.333,79

Llocs de treball pressupostats del programa	904
--	------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.1	12,35	4,27	5,00	4,50
2. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.1		17,00	17,00	16,00
3. Nombre de portàtils	Nombre	OE1.2			526,00	526,00
4. Nombre d'estacions de treball d'usuari	Nombre	OE1.2				7.269,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació dels equips de procés de dades.
2. Millora del Despatx d'Actuacions i de Gestió de Recursos per a les Polícies Locals (SIPCAT).
3. Milliores del portal de presentació dels Plans d'Autoprotecció (HERMES).
4. Finalitzar la renovació de les estacions de treball i impressió de tot el Departament.
5. Continuar la renovació de la solució de telefonia fixa i gravació de tot el Departament.
6. Milliores del Sistema d'Informació Geogràfica de Seguretat i Emergències (SIGESCAT).
7. Servei de Mobilitat de Mossos a l'àmbit de seguretat ciutadana.
8. Revisió i simplificació dels tràmits relatius a empreses per a la seva implantació a la Finestreta Única Empresarial.
9. Revisió i simplificació dels tràmits/modalitats adreçats a ciutadans i ens locals per a la seva implantació en electrònic.
10. Continuar promovent l'ús de la valisa electrònica per tal d'assolir un increment del nombre de trameses fetes al Departament.
11. Explotar l'anàlisi web per tal d'optimitzar el web d'Interior.
12. Fomentar la participació en projectes de recerca.
13. Elaboració del Pla de Formació del Departament per al personal d'administració i tècnic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.988.769,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.609.892,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	169.671,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	84.789.333,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	904
--	-----



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa respon a la necessitat de prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la DG de la Policia i la DG d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de: - Garantir la presència policial en tot el territori.

- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).
- Coordinar la tasca de la PG-ME amb la de les FCSE i col·laborar amb institucions internacionals. - Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat. - Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat.
- Fomentar la coresponsabilitat de la societat en la seguretat consolidant els mecanismes de participació i col·laboració ciutadana i el model de proximitat.
- Consolidar la Policia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública capaç d'adaptar-se als canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que incideixen en la seguretat.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal. De tota manera, el Pla Departamental de la XI legislatura fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principals, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants i la gent gran.

Descripció detallada de la necessitat:

Els diferents indicadors de seguretat mostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estabilitzada.

El programa es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia a la ciutadania, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són el terrorisme, la delinqüència organitzada transnacional, com la ciberdelinqüència i el tràfic d'éssers humans, i la violència masclista i domèstica. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.

D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (òrgans de coordinació estatals com el CITCO, FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE.), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans i noves tecnologies.

A més, per tal d'atendre la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.

Marc regulador del programa:

El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, la Llei orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió, la Llei 5/2014 de seguretat privada i els diversos decrets que despleguen aquests lleis, i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya, mitjançant l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra, l'anàlisi i la planificació de la seguretat, el reforç de les polítiques preventives, la coordinació operativa de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya i la col·laboració amb la resta d'actors concernits d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades, i dels agents socials.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1)
 1. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.
- Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica i altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 1. Assolir el 30% de les accions del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015-2018.
 2. Assolir el 25% de les accions del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018.
 3. Assolir el 50% d'implantació, a les policies locals, del qüestionari de valoració policial del risc a les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella.
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.
 2. Mantenir la participació en els actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat.
 3. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 16%.
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
 1. Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.
 2. Assolir un mínim de 90 visites amb consolsats.
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5)
 1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
 2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6)
 1. Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
- Consolidar el Sistema de Policia de Catalunya (OE2.7)
 1. Incrementar fins al 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT.
 2. Incrementar un 20% el nombre de plans locals de seguretat.
- Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.8)
 1. Assolir la realització de 2 enquestes en l'àmbit de la seguretat.

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a les reformes de les comissaries.
2. Gestió retribucions personal administració de la DGP.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	26.460.867,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	115.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.575.867,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	948
--	-----



AGRUPACIO : Interior

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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'adscriu el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, creat amb l'objectiu d'extingir incendis en zones urbanes, industrials o forestals. Tot i això amb el temps el cos de bombers ha anat creixent, especialitzant-se i ampliant la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre els serveis als quals dona resposta el cos de bombers hi ha:

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

Població objectiu:

El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 73 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs de bombers voluntaris, els quals es van complementar en l'època d'estiu amb 6 parcs d'estiu, 6 columnes mòbils i 53 punts de guaita.

Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any. Quant a mitjans humans disponibles la DGPEIS disposa de 2.402 bombers funcionaris i de 2.203 bombers voluntaris, complementats amb el personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF). A més a més durant la campanya d'estiu 2015 es va disposar de 592 auxiliars d'ofici forestal i 239 efectius més de reforç. Quant a mitjans tècnics la DGPEIS va disposar de 762 vehicles terrestres i de 27 mitjans aeris contractats. L'any 2015 es van efectuar un total de 61.491 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 29,60 % corresponien a extinció d'incendis, el 17,01 % a salvaments i el 13,49 % a actuacions relacionades amb mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'organització i la gestió dels cos de Bombers (OE3.1)
 1. Mantenir l'eficiència en l'extinció dels incendis de vegetació.
 2. Assolir l'anàlisi del 15% dels processos de treball de la DGPEIS
- Garantir el servei mitjançant el reforç dels recursos humans (OE3.2)
 1. Realitzar 3 convocatòries de processos selectius.
- Renovar els recursos materials i les infraestructures del cos de Bombers (OE3.3)
 1. Analitzar les necessitats de recursos materials.
 2. Assolir l'execució de les obres del parc de Vilafranca del Penedès.
 3. Redactar 6 nous projectes bàsics i executius de renovació de parcs de bombers.
- Fomentar la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.4)
 1. Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població en un valor mínim de 1.000

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Nombre	OE3.4	951,00	963,00	1.000,00	1.000,00		
2. % processos de treball analitzats de la DGPEIS	%	OE3.3	15,00	26,00	20,00	15,00		
3. Nre. projectes d'obres de parcs de bombers	Nombre	OE3.3			1,00	6,00		
4. Nombre de convocatòries de bombers	Nombre	OE3.2				3,00		
5. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Ha	OE3.1	0,12	0,26	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	145.854.867,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.007.264,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	1.266.287,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	173.129.919,20

Llocs de treball pressupostats del programa	3.224
--	--------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Renovar els recursos materials i les infraestructures del cos de Bombers (OE3.3)
 1. Analitzar les necessitats de recursos materials.
 2. Assolir l'execució de les obres del parc de Vilafranca del Penedès.
 3. Redactar 6 nous projectes bàsics i executius de renovació de parcs de bombers (Granollers, Figueres, Solsona, Moia, Balaguer, Girona).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a les reformes dels parcs de bombers.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	908.436,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	908.436,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors i, des del 2014, en formació universitària mitjançant els corresponents màsters i el Grau universitari en Seguretat.

L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya. Aquesta activitat s'ha incrementat, des de l'any 2013, per tal d'adequar la formació d'aquests col·lectius pel seu reconeixement com a grau mig i superior de la formació professional dels col·lectius de policies i bombers. En aquest moments també es veu incrementada, particularment pel que fa a coneixement acadèmic, per tal d'impartir formació universitària.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, en particular, als cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit com ara, tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, agrupacions de defensa forestal així com estudiants del Grau en Seguretat.

Descripció detallada de la necessitat:

La formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya té com a finalitat facilitar l'adquisició de competències que permetin als membres dels cossos de seguretat i emergències desenvolupar la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i en l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual. En aquest sentit, en els darrers anys s'ha consolidat la formació virtual i s'han iniciat els primers passos per a la creació del Centre de Lideratge, un espai d'aprenentatge actiu per facilitar l'exercici del lideratge i la gestió dels equips als comandaments dels cossos de seguretat i emergències.

La unificació de l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de bombers i Protecció Civil de Catalunya en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'any 2007 ha permès aprofitar sinèrgies i generar coneixement. Des de l'any 2014 l'Institut és centre adscrit de la Universitat de Barcelona, i el setembre d'aquest any 2016, s'iniciarà el tercer curs del grau en seguretat. Aquestes circumstàncies determinen que a hores d'ara, un dels reptes de futur més transcendents ha de ser organitzar, transmetre i transferir el coneixement als col·lectius professionals de la seguretat i les emergències i a la ciutadania en general.

La perspectiva de la formació universitària en el marc de la formació dels cossos de seguretat i emergències ha de permetre també realitzar noves aproximacions a la recerca, la gestió i difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació.

Aquest fet dotarà el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, però també per satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional.

Marc regulador del programa:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. L'Ordre ECO/319/214, de 15 d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Missió

Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar estudis de formació universitària i superior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.1)
 1. Iniciar 3r curs del grau universitari en seguretat.
 2. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d'extensió universitària.
- Potenciar la gestió del coneixement a l'Institut de la Seguretat Pública de Catalunya (OE5.2)
 1. Incrementar el nombre de mòduls amb formació no presencial.
 2. Incrementar el nombre de cursos oferts a la plataforma ISPC Obert (MOOC: Massive Online Open Courses).
- Fomentar les relacions internacionals i la recerca en l'àmbit de formació en seguretat i emergències (OE5.3)
 1. Incrementar les jornades especialitzades en seguretat i emergències.
 2. Mantenir el nombre d'intercanvis formatius i les col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat	Nombre	OE5.3	25,00	24,00	25,00	15,00		
2. Nombre d'assistents a l'Escola d'Estiu	Nombre	OE5.2	202,00	230,00	350,00	260,00		
3. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Nombre	OE5.2	6,00	33,00	35,00	100,00		
4. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger	Nombre	OE5.2	319,00	541,00	500,00	900,00		
5. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i emergències	Nombre	OE5.2		16,00	14,00	16,00		
6. Nombre de col·laboracions amb diferents universitats per realitzar cursos d'extensió universitària	Nombre	OE5.1		2,00	2,00	4,00		
7. Nombre d'alumnes matriculats en el Grau universitari de seguretat	Nombre	OE5.1			140,00	220,00		
8. Nombre de mòduls oferts a l'ISPC obert (MOOC)	Nombre	OE5.2				5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.452.801,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.547.198,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.151.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	119
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament de l'ISPC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.896.531,21
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	150.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.046.531,21

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



AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 4.Prevenir i reduir l'exposició als riscos a que estan sotmesos la ciutadania i el medi, garantint una coordinació i cooperació eficient dels recursos públics i privats d'intervenció en les emergències que redueixi els seus efectes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat fonamental a la que fa front el programa és augmentar la seguretat dels ciutadans, del medi ambient i dels béns davant els riscos greus a Catalunya i, en cas d'emergència, treballar de forma coordinada per poder minimitzar els efectes sobre la població, el medi i els béns i afavorir-ne la recuperació en el seu cas.

Població objectiu:

La població de Catalunya és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, en especial la població infantil i altres col·lectius especialment vulnerables, també, els grups de professionals que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil: bombers, mossos i policies, sanitat, agents rurals voluntaris de protecció civil, altres associacions de voluntaris, i també s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministrament bàsic i infraestructures, empreses generadores de risc i receptores del mateix, entre d'altres.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal fer més partícips als ciutadans i les administracions públiques, en especial els municipis. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement dels ciutadans dels riscos, de les fonts d'informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i d'autoprotecció.

- Fomentar l'elaboració dels plans de protecció civil municipals.

- Augmentar el nivell d'implantació dels plans als municipis.

- Millorar la pràctica en la gestió de les emergències simulant situacions de risc amb afectació a la població (simulacres dels plans d'emergència municipal).

- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptores del risc, així com, la seva autoprotecció.

- Augmentar la concreció de l'anàlisi de risc.

- Millorar la preparació i adequació del voluntariat de protecció civil.

- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups operatius integrats en els plans.

- Copsar o analitzar el nivell d'informació que ha de disposar la població sobre la prevenció i l'autoprotecció dels riscos.

En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com a ens aglutinador i coordinador de la gestió. Això es concreta en: - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.

- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.

- Millorar la coordinació entre els grups operatius del propi Departament.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 225, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Els plans de protecció civil de la Generalitat.

Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Missió

Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans, els béns i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació d'un sistema integrat d'emergències.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir el Sistema de Gestió de les Emergències mitjançant la coordinació eficient dels operadors públics i privats (OE4.1)
 1. Revisar el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i elaborar el Pla especial de Protecció Civil per risc de Ventades (VENCAT).
 2. Completar l'aplicació del sistema de gestió d'incidents i grans emergències del CECAT (SICECAT).
- Potenciar la protecció civil local i millorar la coordinació i cooperació amb els ajuntaments i els consells comarcals (OE4.2)
 1. Constituir comissions territorials i sectorials de Protecció civil.
 2. Consolidar la implantació territorial dels plans de protecció civil mitjançant la realització de simulacres a nivell territorial.
 3. Atorgar ajuts per fomentar la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil en els Consells Comarcal per a donar suport als ajuntaments.
- Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències (OE4.3)
 1. Assolir que el nombre de trucades no procedents no superi el 50% del total de trucades rebudes.
 2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%.
 3. Mantenir per sota de 146 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.
- Millorar la capacitat de gestió preventiva de les situacions de risc i les emergències (OE4.4)
 1. Revisar les estratègies i criteris d'alerta i resposta dels plans de Protecció Civil.
 2. Establir acords amb els titulars de les diferents conques per a la instal·lació de sistemes de monitorització i d'alerta primerenca.
 3. Renovar 2 sirenes d'avís a la població, per risc químic.
- Reforçar la integració del voluntariat de protecció civil en activitats de prevenció i en el sistema de gestió d'emergències (OE4.5)
 1. Revisar/desplegar el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
 2. Proposar continguts sobre les necessitats de formació dels voluntaris de protecció civil a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE4.3	56,80	53,70	58,00	50,00		
2. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE4.3	146,00	140,90	146,00	146,00		
3. Nombre de proves executades de la Xarxa general d'Alarmes i Comunicacions de protecció civil (XAC)	Nombre	OE4.4	2,00	2,00	2,00	2,00		
4. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats i actualitzats	Nombre	OE4.1	6,00	9,00	2,00	1,00		
5. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	%	OE4.3				95,00		
6. Nombre de simulacres associats a plans d'emergència de la Generalitat	Nombre	OE4.4	20,00	28,00	29,00	22,00		
7. Nombre de simulacres associats a plans d'emergència municipals	Nombre	OE4.2				13,00		
8. Nombre d'actuacions normatives en matèria de protecció civil	Nombre	OE4.5	3,00	3,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.518.466,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.165.721,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	119.088,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.863.277,14

Llocs de treball pressupostats del programa	26
---	----



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

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències (OE4.3)

1. Assolir que el nombre de trucades no procedents no superi el 50% del total de trucades rebudes.
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%.
3. Mantenir per sota de 146 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament del CAT112.
2. Pagament dels drets de superfície per a la construcció de l'edifici 112 de Reus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.323.102,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.883.911,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	116.088,70
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.323.102,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	0