



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 1.Garantir una gestió eficient de l'organització, els recursos, la informació i el coneixement, des d'una perspectiva de gènere, per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i Administració General ha de fer front, amb la màxima eficiència, a les despeses vinculades als serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics i unitats de gestió econòmica, entre d'altres.

La situació financera de la Generalitat de Catalunya comporta que el Departament hagi d'optimitzar els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de processos i la millora dels canals de comunicació interns.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el seu sector públic i el conjunt de les administracions locals, ciutadans i empreses de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestiona el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament.

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

Així mateix, en compliment de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, es promou la introducció de la perspectiva de gènere en l'organització i l'estructura del Departament i es coordinen accions per avançar en la feminització dels cossos operatius, com ara les campanyes publicitàries per incrementar la participació de les dones als cossos operatius. També es participa en el Grup de Treball de l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat (OPPI) per a la revisió del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat.

Marc regulador del programa:

Decret 320/2011, 19/04, de reestructuració del Dep d'Int.Decret 67/2014, 20/05 de modificació del Decret 320/2011, de 19/04, de reestructuració del Dep d'Int.Llei 19/2014, 29/12, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.Llei 16/2015, 21/06, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Admin de la Gen i dels governs locals de Cat i d'impuls de l'activitat econòmica.Llei 39/2015, 1/10, del Procediment Administratiu Comú de les Admin Públiques.Decret 2/2016, de 13/01 de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels dep de l'Admin de la Gene de Cat. Decret 76/2020, 04/08, d'Administració digitalDecret 255/2021, 22/06, de reestructuració del Dep d'Int.

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'especificitat dels centres directius que gestionen cossos operatius.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la transformació digital de les diferents unitats del Departament mitjançant la implantació de sistemes d'informació i tecnologia (OE1.1)
 1. Gestionar amb el sistema CONVOCAT el 85% de les convocatòries de personal operatiu del cos de Bombers i del cos d'Agents rurals.
 2. Desenvolupar el sistema d'informació i tramitació electrònica de l'àmbit de seguretat privada.
- Consolidar RESCAT com a referent de xarxa de radiocomunicacions dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya i impulsar la seva evolució tecnològica (OE1.2)
 1. Ampliar la xarxa RESCAT amb la instal·lació de 10 nous repetidors i 1.000 terminals per millorar les radiocomunicacions en seguretat i emergències.
 2. Desenvolupar una prova pilot d'equipament tecnològic de nova generació per impulsar l'evolució de la xarxa RESCAT
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les competències professionals i les condicions de seguretat i de salut laboral del personal del Departament (OE1.3)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives en un 81%
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació en línia per sobre de 50
 3. Mantenir el nivell de les activitats formatives en l'àmbit de la prevenció de riscos i salut laboral
- Assolir la millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.4)
 1. Assolir el 85% de la transformació digital dels processos identificats i publicats al Catàleg Corporatiu de Processos
 2. Assolir la incorporació de 3.000 documents al nou repositori digital especialitzat en seguretat i emergències del Departament
 3. Transformar la memòria d'activitats anual amb la vinculació dels conjunts de dades obertes del Departament
- Coordinar la planificació de les infraestructures dels diferents serveis del Departament, tot impulsant la implementació dels objectius d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments (OE1.5)
 1. Incrementar l'estalvi de consum elèctric a les infraestructures del Departament
 2. Incrementar fins a 63 el nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum
- Millorar la gestió de contractació per tal de proveir els serveis del Departament en temps adequat i optimitzar l'execució pressupostària (OE1.6)
 1. Incrementar el grau de tramitació de la contractació programada
 2. Incrementar fins al 97% el grau d'execució del pressupost de despeses del Departament (cap. 2-8)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de terminals renovats/ampliats de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2	710,00	824,00	2.000,00	1.000,00		
2. Nombre de processos/modalitats implantats en electrònic	Nombre	OE1.4	225,00	288,00	275,00	325,00		
3. Nombre d'activitats de formació de prevenció de riscos laborals	Nombre	OE1.3	9,00	17,00	10,00	17,00		
4. Nombre de terminals de nova generació xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2		15,00	100,00	100,00		
5. Percentatge d'estalvi consum elèctric a les infraestructures del Departament (respecte any 2019)	%	OE1.5			1,50	0,50		
6. Nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum	Nombre	OE1.5		12,00	35,00	63,00		
7. Percentatge d'execució del pressupost de despeses	%	OE1.6		93,57	97,00	97,00		
8. Percentatge d'expedients de contractació tramitats respecte als previstos	%	OE1.6			80,00	80,00		
9. Nombre de convocatòries de selecció de personal operatiu gestionades amb CONVOCAT	Nombre	OE1.1				6,00		
10. Nombre tràmits electrònics de seguretat privada	Nombre	OE1.1				5,00		
11. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	84,65	81,19	84,00	81,00		
12. Nombre d'activitats de formació en línia	Nombre	OE1.3	56,00	77,00	40,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	39.925.468,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.784.601,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.000,00
6 Inversions reals	1.277.776,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	69.009.846,24

Llocs de treball pressupostats del programa	826
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.4		6,77	2,50	4,00
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.4	71,00	97,00	120,00	150,00
3. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.4	18,00	14,00	10,00	12,00
4. Nombre de nous repetidors de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.2	5,00	9,00	10,00	10,00
5. Nombre de processos/modalitats publicats al Catàleg Corporatiu de Processos	Nombre	OE1.4	317,00	341,00	340,00	400,00
6. Nombre de documents indexats al repositori digital del Departament	Nombre	OE1.4				3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la prestació dels serveis TIC al departament i entitats
2. Impuls dels serveis de mobilitat per a les patrulles de la PG-ME
3. Renovació de les intranets de Protecció Civil i Mossos segons estàndards de la intranet corporativa
4. Realització d'una prova pilot amb un repetidor de nova generació de la xarxa RESCAT.
5. Gestió de la formació per al personal d'administració i tècnic del Departament.
6. Gestió de la formació en matèria de prevenció de riscos i salut laboral dels diferents col·lectius del Departament.
7. Implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica als edificis i nous equipaments
8. Impuls de l'autoconsum fotovoltaic en els edificis del Departament
9. Impuls de la gestió energètica dels edificis mitjançant les empreses de manteniment
10. Elaboració del Pla Director d'Infraestructures de Seguretat de Catalunya (PISEC)
11. Millora processos d'empreses implantats digitalment, d'acord evolutius eines corp la Finestreta Única Empresarial i canal empresa.
12. Millora processos a ciutadania i ens locals implantats digitalment, d'acord amb evolutius al portal Gencat Tràmits i EACAT.
13. Integració d'eines dinàmiques d'informació geogràfica en el nou web temàtic d'incendis forestals
14. Agilització de la tramitació dels expedients de licitació i establiment d'un seguiment periòdic del grau d'execució dels contractes
15. Participació en el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2021- 2027 i en d'altres fons estructurals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	39.925.468,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.784.601,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.000,00
6 Inversions reals	1.277.776,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	69.009.846,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	826



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i els seus béns, garantir els drets i les llibertats i afavorir la igualtat i la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació dels serveis de seguretat pública comporta la necessitat de dotar la DG de la Policia, la DG d'Administració de Seguretat i la DG de Coordinació de les Polícies Locals, dels mitjans econòmics, materials i personal necessaris per tal d'assolir els següents objectius: combatre la delinqüència, el terrorisme i garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic; garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya, coordinar les actuacions de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat; col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat i fomentar la coresponsabilitat de la societat en la seguretat a través dels mecanismes de participació i col·laboració ciutadana i el model de proximitat.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal i engloba la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principal, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants, la gent gran, el col·lectiu de nouvinguts, totes les persones LGTBIQ+ i les víctimes de terrorisme, qüestions que són essencials per consolidar un país just i democràtic, dins la garantia dels drets humans, previstos en el Pla de Govern de la XIV legislatura.

Descripció detallada de la necessitat:

El 18/05/2022, el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya va passar a fase de prealerta, amb una incidència directa en el Pla Operatiu ORIS de la PG-ME que defineix els objectius, les funcions i la mobilització de recursos, durant la crisi sanitària del Covid 19. El Pla s'actualitza i adequa a l'evolució del marc normatiu i en coordinació amb les policies locals, estableix les accions policials orientades a la vigilància, la inspecció i el control de les escasses limitacions i restriccions que encara continuen vigents. Després de la situació excepcional que ha suposat la crisi sanitària i que ha tingut impacte en l'àmbit de la seguretat i els diferents indicadors de seguretat. Es reafirma la tendència al creixement del comerç electrònic, la proliferació de pàgines web i aplicacions de compra venda i l'aparició de nous serveis a les xarxes, propiciant l'augment de les estafes i els frauds. La crisi sanitària va tenir especial afectació en aquells delictes que tenen com a víctimes la població més vulnerable, per la qual cosa, el Departament d'Interior continua liderant una estratègia preventiva, sempre amb voluntat d'adaptació a les noves realitats socials. Cal impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica, amants a les conclusions de la Comissió d'Estudi del Model Policial del Parlament de Catalunya.

També s'ha d'incidir, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són la delinqüència organitzada transnacional, el crim organitzat i la ciberdelinqüència; la delinqüència especialitzada, el tràfic de drogues i els robatoris, la violència masclista i domèstica i les agressions sexuals i els delictes d'odi. Es continua en el nivell 4 (sobre 5) d'amenaça terrorista i es destina una part important d'hores planificades de servei a la prevenció del terrorisme, d'acord amb l'anàlisi de la situació geopolítica mundial Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees i el desenvolupament de les plenes competències i dotar-los d'eines de suport i de recursos materials, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies. Es imprescindible el treball conjunt i la col·laboració i participació d'una pluralitat d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració, desenvolupant el reconeixement de la PG-ME, davant de les institucions europees i l'Oficina Europea de Policia com a autoritat competent en el territori de Catalunya, d'acord amb el dret nacional i internacional. Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, en el respecte a la diversitat i la no discriminació, i en aquesta mateixa línia impulsar la responsabilitat social corporativa de la PG-ME. Cal impulsar les mesures necessàries per tal de garantir la igualtat d'oportunitats d'homes i dones al si de l'organització, mesures que contribuïran a construir un cos més igualitari, inclusiu, modern i a l'alçada dels reptes de seguretat actuals.

En l'àmbit de la comunicació un dels projectes és assolir la consolidació de la presència de la PG-ME a les xarxes socials. Es treballarà en la producció de material audiovisual amb continguts de la prevenció en diferents àmbits d'actuació, adaptats a les característiques de les diferents xarxes, amb la finalitat de traslladar la imatge d'una policia de proximitat, moderna, igualitària i compromesa amb la societat.

Marc regulador del programa:

Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, Llei 10/1994 de la PG-ME, la Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives, Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, Llei orgànica 9/1983 del dret de reunió, Llei 5/2014 de seguretat privada. D'altra banda, el Decret 320/2011, de reestructuració del Departament d'Interior i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració de la Direcció General de la Policia, així com els Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior i Decret 331/2021, de 3 d'agost, de modificació del Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

El programa té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, 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 i la coordinació de les policies locals de Catalunya; l'anàlisi i la planificació de la seguretat; el reforç de les polítiques preventives i el foment de la coresponsabilització; la promoció de la percepció de la seguretat; la gestió del fenomen de la seguretat des d'una perspectiva integral i interdisciplinària, amb la col·laboració i participació d'una pluralitat d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
 1. Ampliar les funcions i la implantació a nivell territorial de l'Àrea de Mediació, negociació i RSC de la PG-ME
 2. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Incorporar 840 efectius a la plantilla de la PG-ME
 2. Adquirir 900 nous vehicles per renovar el parc mòbil de la PG-ME
- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir un nivell mínim de 6.300 publicacions anuals a les xarxes socials
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%
 4. Reduir, per sota de 16 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Implementar actuacions del PI de CME i desenvolupar accions de sensibilització en matèria d'igualtat i prevenció de l'assetjament
 2. Incrementar fins a 32 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
 1. Incrementar, fins a 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc
 2. Incrementar, fins a 900, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació
 4. Assolir la formació del 5% dels efectius dels cossos de policies locals en l'àmbit del Protocol per abordar les infraccions d'odi i discriminació
 5. Assolir la signatura de 20 convenis amb entitats públiques i privades per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci (PSVSEO)
 6. Incrementar, en 800 persones, el nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO
- Promoure polítiques de seguretat preventives, mitjançant el coneixement de les causes socials de la inseguretat, el disseny i l'anàlisi d'estratègies per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.6)
 1. Realitzar 2 enquestes de victimització, una en l'àmbit de la seguretat general i una en l'àmbit específic de la seguretat de trànsit
 2. Dissenyar un qüestionari específic de satisfacció per avaluar els serveis policials del CME en l'atenció a les dones víctimes de violència masclista
- Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)
 1. Revisar i actualitzar la normativa en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
 2. Generar coneixement mitjançant la recopilació i l'anàlisi de dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.6	1,00	1,00	2,00	2,00		
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.2	21,00	15,25	14,00	15,50		
3. Percentatge de resolució de fets penals	%	OE2.3	31,24	30,86	27,00	29,78		
4. Hores de prevenció del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A)	Hores	OE2.1	573.639,00	776.984,00	755.096,00	800.000,00		
5. Contactes de relació amb la comunitat	Nombre	OE2.3	48.963,00	48.822,00	78.240,00	85.000,00		
6. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria de violència masclista	Nombre	OE2.5	377,00	308,00	800,00	900,00		
7. Publicacions anuals xarxes socials PG-ME	Nombre	OE2.3	6.627,00	6.084,00	6.200,00	6.300,00		
8. Convenis i/o adhesions protocol de seguretat violències sexuals entorns d'oci	Nombre	OE2.5	49,00	31,00	20,00	20,00		
9. Mesures protecció policial víctimes violència masclista i altres col·lectius vulnerables	Nombre	OE2.5	1.214,00	1.356,00	1.300,00	1.350,00		
10. Nombre d'accions de responsabilitat social corporativa de la PG-ME	Nombre	OE2.4		26,00	25,00	32,00		
11. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.5		340,00	400,00	400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.166.035.219,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	177.542.567,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.406.337,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.356.984.123,89
Llocs de treball pressupostats del programa	20.685



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de la Policia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	29.580.459,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.580.459,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	912



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
 1. Ampliar les funcions i la implantació a nivell territorial de l'àrea de Mediació, negociació i RSC de la PG-ME
 2. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Incorporar 840 efectius a la plantilla de la PG-ME
 2. Adquirir 900 nous vehicles per renovar el parc mòbil de la PG-ME
- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir un nivell mínim de 6.300 publicacions anuals a les xarxes socials
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%
 4. Reduir, per sota de 16 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Implementar actuacions del PI de CME i desenvolupar accions de sensibilització en matèria d'igualtat i prevenció de l'assetjament
 2. Incrementar fins a 32 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
 1. Incrementar, fins a 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc
 2. Incrementar, fins a 900, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació
 4. Assolir la formació del 5% dels efectius dels cossos de policies locals en l'àmbit del Protocol per abordar les infraccions d'odi i discriminació
 5. Assolir la signatura de 20 convenis amb entitats públiques i privades per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci (PSVSEO)
 6. Incrementar, en 800 persones, el nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.2	928,00	959,00	900,00	1.010,00
2. Taxa delictes contra les persones (1.000h)	Tant per mil	OE2.3	5,82	6,58	6,00	6,80
3. Taxa delictes contra el patrimoni (1.000h)	Tant per mil	OE2.3	44,93	49,17	60,00	55,50
4. Taxa de furts (1.000 h)	Tant per mil	OE2.3	16,08	18,51	30,00	22,20
5. Taxa de fets penals coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.3	54,87	60,66	75,00	68,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació del nou Decret d'estructura de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
2. Creació d'una unitat especialista en ciberseguretat
3. Creació d'una nova Comissaria que englobarà els àmbits de la Divisió d'Avaluació de Serveis i la Divisió d'Afers Interns
4. Impulsar mesures per aprofundir en el reconeixement de la PG-ME, davant de les institucions europees i Europol
5. Participació de la PG-ME en els diferents grups de treball de caire internacional.
6. Accions de sensibilització i formació en matèria de perspectiva de gènere
7. nova uniformitat operativa del CME que millora les prestacions tècniques i mecàniques i modernitzar la imatge de la policia
8. Adquisició de 900 vehicles mitjançant contracte de renting per tal d'actualitzar el parc mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra
9. Subministrament de 1.500 cascs per motorista de trànsit i 500 per motorista de seguretat ciutadana
10. Execució de les obres de construcció de la nova comissaria de Torredembarra
11. Finalització de les obres de construcció de la nova comissaria de la Jonquera
12. Aprovació dels projectes tècnics de les obres de la comissaria de Mollerussa i de l'Àrea Bàsica Policial de Sant Martí
13. Accions per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista, inclusió de formes de violències d'acord amb la normativa.
14. Implementar en l'operativa de la PG-ME les disposicions de la nova normativa en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació
15. Adquisició de dispositius personals de gravació per als membres del Cos de Mossos d'Esquadra, com a nova eina d'ús policial

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 221 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	172.201.050,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.406.337,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	185.607.388,38

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i modernitzar el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a Policia de Catalunya en totes les seves dimensions (OE2.1)
 1. Ampliar les funcions i la implantació a nivell territorial de l'Àrea de Mediació, negociació i RSC de la PG-ME
 2. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Incorporar 840 efectius a la plantilla de la PG-ME
 2. Adquirir 900 nous vehicles per renovar el parc mòbil de la PG-ME
- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica (OE2.3)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir un nivell mínim de 6.300 publicacions anuals a les xarxes socials
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%
 4. Reduir, per sota de 16 minuts, el temps mitjà per interposar denúncia
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.4)
 1. Implementar actuacions del PI de CME i desenvolupar accions de sensibilització en matèria d'igualtat i prevenció de l'assetjament
 2. Incrementar fins a 32 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recer car les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
 1. Incrementar, fins a 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc
 2. Incrementar, fins a 900, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Índex de feminització del Cos de Mossos d'Esquadra	%	OE2.1				23,04
2. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.2	17.361,00	17.889,00	18.024,00	18.314,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Resolució de les convocatòries de 10 intendants/es i 24 inspectors/es
2. Resolució de les convocatòries de promoció interna de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a
3. Resolució de la convocatòria concurs oposició de l'especialitat de trànsit
4. Incorporació en pràctiques dels efectius, de la convocatòria 46/22, de 840 noves places d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra
5. Procés selectiu de la convocatòria 46/002/22, de 850 noves places d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra
6. Formació en igualtat i perspectiva de gènere, als cursos de formació bàsica, de promoció i provisió del Cos de Mossos d'Esquadra
7. Continuar amb l'aplicació de l'habilitació legal que permet reserva de places a dones en els processos de selecció personal operatiu
8. Impuls de la utilització de les noves tecnologies i el treball compartit per fomentar la conciliació laboral del personal
9. Avaluació dels sistemes de selecció i provisió del cos de mossos d'esquadra per millorar-ne la qualitat, eficàcia i eficiència
10. Desenvolupar el Pla de Carrera Professional de les unitats de seguretat ciutadana.
11. Actualització de la normativa en matèria de segona activitat, provisió, horaris i règim de llicències, permisos i vacances
12. Incorporació de la transversalitat de gènere a les polítiques de recursos humans
13. Impuls d'un pla de millora i modernització dels serveis administratius de la DG de la Policia
14. Millorar i potenciar els serveis digitals de la DG de la Policia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.136.454.759,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.136.454.759,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	19.773



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.5)
 4. Assolir la formació del 5% dels efectius dels cossos de policies locals en l'àmbit del Protocol per abordar les infraccions d'odi i discriminació
 5. Assolir la signatura de 20 convenis amb entitats públiques i privades per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci (PSVSEO)
 6. Incrementar, en 800 persones, el nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO
- Promoure polítiques de seguretat preventives, mitjançant el coneixement de les causes socials de la inseguretat, el disseny i l'anàlisi d'estratègies per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.6)
 1. Realitzar 2 enquestes de victimització, una en l'àmbit de la seguretat general i una en l'àmbit específic de la seguretat de trànsit
 2. Dissenyar un qüestionari específic de satisfacció per avaluar els serveis policials del CME en l'atenció a les dones víctimes de violència masclista

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre agents policies locals formats en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.5			500,00	500,00
2. Nombre de persones formades en l'àmbit del PSVSEO	Nombre	OE2.5		998,00	750,00	800,00
3. Nombre de sessions formatives del PSVSEO realitzades	Nombre	OE2.5		37,00	25,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i presentació de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya.
2. Elaboració i presentació de la 1a edició de l'Enquesta de seguretat del trànsit de Catalunya.
3. Estudi per determinar xifra negra i característiques victimització d'algun col·lectiu afectat per delictes d'odi i discriminació
4. Elaboració de projectes de col·laboració amb institucions internacionals de l'àmbit de la seguretat.
5. Elaboració i aprovació de plans de seguretat a col·lectius vulnerables; com persones grans dones víctimes de violència masclista
6. Formació sobre el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci a col·lectius que treballen aquests entorns
7. Formació sobre prevenció, detecció i gestió dels incidents relacionats amb l'odi i discriminació
8. Signatura convenis i adhesions al Protocol de seguretat contra violències sexuals en entorns d'oci, entitats públiques i privades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.212.516,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.212.516,09

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT13. DG de Coordinació de les Polícies Locals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)

1. Revisar i actualitzar la normativa en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
2. Generar coneixement mitjançant la recopilació i l'anàlisi de dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals
3. crear elements de suport per a la selecció i gestió de policies locals de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de normes elaborades en l'àmbit de les Polícies Locals i Vigilants Municipals	Nombre	OE2.7		0,00	2,00	1,00
2. Actualització de convenis en matèria coordinació amb les policies locals	Nombre	OE2.7		65,00	100,00	100,00
3. Nombre d'estudis o informes sobre les policies locals	Nombre	OE2.7		1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació del decret d'imatge corporativa de les policies locals
2. Aprovació de l'ordre per a la creació d'una borsa d'instructors d'expedients disciplinaris de les policies locals de Catalunya
3. Completar la Integració de les policies locals a la Xarxa de telecomunicacions Rescat
4. Integració de les policies locals al nucli d'informació policial (NIP) del Departament d'Interior
5. Signatura de convenis de col·laboració en matèria de seguretat de les policies locals
6. Signatura dels convenis sobre les connexions al Sistema d'Informació Policial per part de les policies locals
7. Elaboració del model de Reglament intern de les policies locals
8. Protocol comú per a l'ús dels dispositius personal de gravació
9. Anàlisi dels resultats de la prova pilot per a la selecció conjunta de policies locals a la comarca del Maresme
10. Publicació anual de l'Informe de les policies locals de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	129.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	129.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària

Pla de Govern: 1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 7. Reduir a la meitat les víctimes mortals al 2030 i aconseguir la Visió de zero víctimes mortals l'any 2050, impulsant la transició cap a una mobilitat segura, sostenible i intel·ligent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén minimitzar les pèrdues humanes, materials i econòmiques associades a la mobilitat dins la xarxa viària catalana i garantir un adequat funcionament i flux del trànsit, així com promoure una mobilitat segura i sostenible.

Per fer front a les polítiques de seguretat viària de la UE i en concret a l'objectiu de reduir el 50% el nombre de morts el 2030 respecte al 2020, el Servei Català de Trànsit va elaborar el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030, aprovat pel Govern. L'objecte i la visió del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible és garantir la transició cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, saludable, connectada i automatitzada que permeti la consecució l'any 2050 d'un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

D'acord amb els objectius estratègics de la Unió Europea, el nou Pla de seguretat viària 2021-2023 contempla la visió zero a l'any 2050, d'acord amb les previsions de la UE. A banda de l'objectiu de reduir la sinistralitat viària també es pretén avançar en el canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposti per una mobilitat segura i responsable.

Població objectiu:

El programa Trànsit i seguretat viària té caràcter universal. No obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d'inculcar-los conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Descripció detallada de la necessitat:

El Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030, pretén, com a document estratègic de caràcter transversal, aglutinar tots aquests aspectes que es troben interrelacionats i condicionen i afecten la mobilitat.

En especial es vol impulsar una mobilitat més sostenible a través dels modes de transport no motoritzats, i la mobilitat activa i la promoció del transport públic, així com el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d'informació i de gestió del trànsit per liderar entre tots els agents implicats la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.

En l'àmbit de la seguretat viària, es continuarà treballant en les principals conductes i factors de risc que intervenen en l'accidentalitat, principalment, la velocitat excessiva o inadequada, el consum de l'alcohol i les drogues en la conducció, les distraccions i l'ús dels accessoris de seguretat passiva. Igualment, es realitzaran actuacions específiques d'intervenció, prenent especial atenció als col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes, motoristes i conductors de vehicles de mobilitat personal), i àmbits específics d'actuació, com ara, els àmbits urbà i periurbà; la seguretat viària laboral; l'educació i la formació viària i la recerca i investigació en matèria de seguretat viària.

Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L'accidentalitat en l'àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant respecte a l'accidentalitat total a Catalunya.

A Catalunya, durant el 2021, van haver-hi 192 víctimes mortals per accident de trànsit a Catalunya, de les quals, el 73,4% són homes en front del 26,6%, que són dones. Els accidents amb víctimes mortals o ferides greus amb implicació de motocicletes o ciclomotors s'han reduït respecte l'any 2019. D'altra banda, el 34% dels accidents amb morts o ferits greus en zona interurbana són accidents d'un sol vehicle, sobretot en motoristes, amb sortides (22%) i caigudes (8,4%) de via, per possible efecte de la distracció com a causa concurrent

Marc regulador del programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i també consta en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible i en el Pla de seguretat viària i en els programes d'activitats inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s'han d'elaborar, segons l'article 2 j), en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya.

Missió

Garantir la mobilitat de les persones amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i impulsar una mobilitat més sostenible i connectada i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l'accidentalitat. (OE7.1)
 1. Reduir un 15% el nombre de morts respecte a l'any 2019.
 2. Incrementar un 11% les campanyes de prevenció i control de les conductes de risc en relació als col·lectius vulnerables
 3. Incrementar fins a 213,28 km la cobertura del control de velocitat per trams
- Crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota la societat (OE7.2)
 1. Augmentar en un 60% les sessions del programa formació 3.0 de formació viària per a motoristes
 2. Assolir un mínim de dos campanyes de comunicació sobre els factors de risc en la conducció i sobre la protecció dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat
- Repensar l'espai públic cap una mobilitat més segura i sostenible, cooperant en el desenvolupament de la mobilitat intel·ligent i establint noves estratègies per a les infraestructures (OE7.3)
 1. Incrementar en 18 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans locals de seguretat viària
 2. Desenvolupar les accions establertes en el Pla Integral ITS 2021-2023, per a la millora de la gestió del trànsit a la xarxa viària catalana.
- Millorar l'atenció i l'acompanyament a les víctimes dels accidents de trànsit (OE7.4)
 1. Incrementar en un 10% l'ús dels serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
 2. Oferir serveis d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)
- Desenvolupar l'estructura necessària per a la gestió del canvi en el model de polítiques públiques de mobilitat segura i sostenible (OE7.5)
 1. Assolir el dimensionament necessari que permeti afrontar els nous reptes que planteja el pla de mobilitat segura i sostenible i la gestió del trànsit a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Nombre	OE7.1	38,00	37,00	38,00	38,00		
2. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE7.1	153,93	172,91	213,71	213,28		
3. Nombre de consultes del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)	Nombre	OE7.4		369,00	357,00	393,00		
4. Nombre de morts en accidents de trànsit a 24 hores	Nombre	OE7.1		193,00	166,00	206,00		
5. Nombre de radars de tram	Nombre	OE7.1				42,00		
6. Nombre de campanyes de prevenció i control conductes de risc	Nombre	OE7.1		18,00	18,00	20,00		
7. Nombre sessions formació viària motoristes (3.0)	Nombre	OE7.2				40,00		
8. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del Pla local de seguretat viària	Nombre	OE7.3	16,00	10,00	20,00	18,00		
9. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària redactats	Nombre	OE7.3	292,00	302,00	322,00	340,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.007.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.111.210,20
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	95.180.000,00
6 Inversions reals	9.547.824,12
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	168.890.034,32
Llocs de treball pressupostats del programa	321



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE7.1	8.871,00	20.285,30	30.000,00	35.000,00
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE7.1	0,04	1,58	1,50	1,90
3. Nombre de grups de treball per a problemàtiques específiques	Nombre	OE7.1	5,00	5,00	4,00	5,00
4. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària	Nombre	OE7.2	1.546,00	1.873,00	1.700,00	1.700,00
5. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Nombre	OE7.2	161,00	323,00	283,00	300,00
6. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE7.2	46,00	101,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport als ajuntaments per a la redacció de 18 Plans de Seguretat Viària i 14 Treballs tècnics en matèria de seguretat viària
2. Desenvolupament de dues campanyes focalitzades en els factors concurrents en els accidents de trànsit
3. Instal·lació de 3 cinemòmetres fixos i 2 nous radars de tram de control de velocitat mitjana
4. Desenvolupament del projecte de cruïlla intel·ligent
5. Desenvolupament del projecte d'avisadors de ciclistes als túnels
6. Desenvolupament del projecte de carros de radars mòbils
7. Mantenir l'educació viària pràctica a centres de secundària i formació professional
8. Implantació de mesures de prevenció i lluita de l'accidentalitat dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat
9. Implantació de mesures d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)
10. Atorgament de subvencions a ens locals de menys de 50.000 hab. per a actuacions de mobilitat segura i reducció de l'accidentalitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.007.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.111.210,20
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	95.180.000,00
6 Inversions reals	9.547.824,12
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	168.890.034,32

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



AGRUPACIO : Interior

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

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció i atenuació del risc, el control i la reducció dels incidents crítics, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s'adscriu dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). Els serveis que presta el Cos de Bombers s'han anat ampliant per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre aquests serveis hi ha: - L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells. - Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre. - L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 71 parcs de bombers funcionaris i 77 parcs de bombers voluntaris, els quals s'han complementat l'any 2022 amb 57 càmeres de vigilància localitzades en 42 emplaçaments. 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. Pel que fa a mitjans humans, a data 31/12/2021 es disposava de 2.492 bombers funcionaris i de 1.752 bombers voluntaris, complementats amb 84 places d'equips de prevenció activa forestal (EPAF). Aquests efectius s'han reforçat durant la campanya d'estiu 2022 amb 360 auxiliars d'ofici forestal i 9 places més d'equips de prevenció activa forestal (EPAF). Respecte a mitjans tècnics, es disposava a data 31/12/2021 de 802 vehicles terrestres. Aquests mitjans durant l'any 2022 s'han reforçat amb 7 mitjans aeris durant tot l'any i 18 mitjans aeris més durant l'època d'estiu. L'any 2016, el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022, que complementat pel Projecte Bombers 2025, ha de permetre corregir els déficits de recursos humans, de recursos materials, de vestuari i d'infraestructures. L'any 2021 es van efectuar un total de 77.121 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 25,4% corresponien a extinció d'incendis, el 18,5% a salvaments i el 12,3% a actuacions relacionades amb mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població. Per tal de garantir la capacitat d'intervenció en sinistres del Cos de Bombers cal impulsar les inversions necessàries per incorporar nous efectius de Bombers, així com dotar-los dels recursos suficients, mitjançant l'execució de les actuacions aprovades en el Pla estratègic de la DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que complementat pel Projecte Bombers 2025, recull les necessitats del Cos de Bombers. D'altra banda, es vol impulsar la feminització del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la reserva del 40% de les places per a les dones en les convocatòries d'accés i promoció al cos.

Marc regulador del programa:

El programa 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, el Decret 140/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Decret 8/2015 i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Missió

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



- Programar noves incorporacions per arribar el 2025 a una dotació de 3.200 bombers funcionaris, 1.825 bombers voluntaris i el personal tècnic, de suport i administratiu que garanteixi el funcionament eficient del servei de Bombers (OE3.1)
 - 1. Incorporar 250 nous efectius de la categoria de bombers de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat
 - 2. Nomenar 208 bombers voluntaris de la Secció Activa
- Proveir al cos de Bombers d'infraestructures adequades a les dotacions i equipaments amb que hauran d'afrontar les demandes actuals i futures (OE3.2)
 - 1. Iniciar les obres de construcció del parc de bombers de Terrassa i del parc de bombers de Tarragona.
 - 2. Executar les obres de pavimentació exterior al Complex Central de bombers a Bellaterra
 - 3. Iniciar les obres d'una nova seu regional a Sant Fruitós de Bages
- Disposar dels recursos materials i tecnològics suficients per dur a terme les intervencions urgents de manera més segura i eficaç (OE3.3)
 - 1. Assolir la renovació de 34 vehicles pesants de la flota de vehicles dels bombers de la Generalitat
 - 2. Adquirir roba tèrmica per equipar els bombers professionals i voluntaris
 - 3. Adquirir 5.970 polsos amb tallatge femení per a les bomberes i altre personal de suport
- Millorar el sistema nacional de resposta dels bombers a les emergències, basat en la integració eficient de bombers funcionaris i bombers voluntaris (OE3.4)
 - 1. Actualitzar la normativa de Bombers Voluntaris amb la modificació de la seva reglamentació, d'acord amb les directrius del Consell de Bombers Voluntaris
 - 2. Actualitzar la normativa de regulació de la segona activitat del personal al servei del cos de bombers
- Planificar el programa d'actuació futur del Cos de Bombers i promocionar les activitats proactives i preventives vers les necessitats socials del territori. (OE3.5)
 - 1. Garantir la tramitació dels informes de prevenció d'incendis en el termini normatiu establert de dos mesos

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	203.268.005,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.170.692,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.168.806,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	294.607.504,40
Llocs de treball pressupostats del programa	4.047



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.412.873,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.412.873,11
Llocs de treball pressupostats del gestor	797



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	795,00	802,00	825,00	825,00
2. Nombre de parcs bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.2	150,00	150,00	150,00	148,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació de 34 vehicles pesants de la flota dels bombers de la Generalitat
2. Finalització de la reforma de la instal·lació de la base del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d'Urgell.
3. Inici de les obres de construcció del parc de bombers de Terrassa i el parc de bombers de Tarragona
4. Execució de les obres de pavimentació exterior al Complex Central de bombers a Bellaterra
5. Construcció d'una nova seu regional a Sant Fruitós de Bages
6. Inici de les obres d'ampliació del parc de bombers de Martorell i les obres a la seu regional de Sant Boi de Llobregat
7. Incorporació de 175 equips de respiració autònoma (ERA), 175 vàlvules pulmoautomàtiques i 250 botelles d'aire respirable
8. Adquisició de roba tèrmica per equipar els bombers professionals i voluntaris
9. Adquisició de 5.970 polos, amb tallatge femení per les bomberes i altre personal de suport
10. Augment de l'estoc del vestuari de bombers, del Grup d'Actuacions Especials de muntanya i del Grup Subaquàtic
11. Modificació del decret de regulació de la segona activitat del personal al servei del cos de bombers
12. Modificació del decret de bombers voluntaris
13. Adquisició de mobiliari pels parcs de bombers, per substituir mobiliari obsolet i donar resposta a l'augment de mínims a torn
14. Campanyes de difusió per fomentar la participació de les dones en les convocatòries d'accés als bombers
15. Campanyes de difusió per incentivar la ciutadania a formar part del cos de Bombers Voluntaris

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 223 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.170.692,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.168.806,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.339.499,39

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de convocatòries de bombers publicades al DOGC	Nombre	OE3.1	1,00	8,00	2,00	1,00
2. Nombre de bombers funcionaris	Nombre	OE3.1				2.850,00
3. Nombre de bombers voluntaris	Nombre	OE3.1				2.092,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Inici d'un nou procés de promoció interna de bombers de l'escala bàsica a bomber de primera
2. Incorporació de 250 bombers de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat
3. Incorporació de 5 inspectors de l'escala executiva del cos de Bombers de la Generalitat
4. Nomenament de 208 bombers voluntaris de la Secció Activa
5. Incorporació de la reserva del 40% de places per a dones en les convocatòries d'accés i de promoció

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	186.855.131,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	186.855.131,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.250



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 6.Potenciar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre de referència de la formació i la recerca en l'àmbit de la seguretat pública

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa formatiu del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat pública. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada, d'habilitació i de formadors i, des del 2014, l'ISPC també incorpora la formació universitària. A la vegada, el passat 2021, la integració de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament d'Interior (Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior), ha implicat un impacte directe en el programa de formació de l'ISPC i en la seva estructura orgànica.

L'activitat de l'ISPC està molt vinculada a les necessitats formatives dels col·lectius professionals de la seguretat, per la qual cosa s'han d'adequar els continguts que s'imparteixen als seus requeriments professionals, alhora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya. L'Institut també per objectiu enriquir el debat públic de Catalunya en matèria de seguretat i emergències, mitjançant l'aportació de coneixement de base, l'organització d'espais de debat i reflexió i el foment de la participació dels actors polítics, econòmics i socials a l'Institut.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut s'adreça a tots els col·lectius que operen en el món de la seguretat pública, en particular als cossos policials (PG-ME i cossos de policies locals), de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, els tècnics de protecció civil i el Cos d'Agents Rurals. També s'inclouen altres col·lectius com ara, els tècnics penitenciaris, les agrupacions de defensa forestal, així com els estudiants del grau en Seguretat i del màster universitari en Direcció Estratègica de Seguretat. Alhora, ha d'adreçar part de la seva activitat a la ciutadania i a representants d'elecció pública i directius públics vinculats a l'àmbit de la seguretat.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és una peça essencial en la construcció i consolidació del sistema català de Seguretat Pública, i ho fa a través de la formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema. La seva finalitat és procurar l'adquisició de competències per tal que els membres dels cossos de seguretat i emergències duguin a terme la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i amb l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual. Es promourà una visió social, feminista i ecologista, i una formació dirigida a lluitar i acabar amb els delictes d'odi i discriminació contra diferents col·lectius de la nostra societat. El paper central que juga l'ISPC, en el marc del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, es veu reforçat amb la incorporació de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament. En aquest sentit, s'ha aprovat el nou Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per ajustar millor l'organització a les necessitats d'aquest col·lectiu professional i garantir l'assumpció correcta de tota la formació que aquest cos requereix per exercir les seves competències amb excel·lència; així mateix, l'ACORD GOV/169/2022, de 2 d'agost, va autoritzar l'ampliació de la plantilla de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a conseqüència de l'assumpció de noves funcions de formació integral del Cos d'Agents Rurals incorporat al Departament d'Interior.

La perspectiva de la formació universitària en el marc formatiu dels cossos de seguretat i emergències ha d'afavorir també noves aproximacions a la recerca, la gestió i la difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació. Aquesta formació acadèmica ajudarà a dotar el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques de seguretat però també, per a satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional. Més enllà de la formació dels nostres operadors i la formació acadèmica, l'ISPC potenciarà el debat públic a Catalunya en matèria de seguretat pública a través de la sensibilització de la ciutadania i els agents socials amb materials formatius i divulgatius en l'àmbit de la seguretat i amb una visió feminista i de cohesió social.

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/319/2014, de 15 d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Missió

La formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; control i protecció ambientals; de protecció civil; de vigilància, i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior.

Així mateix la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar aquests col·lectius professionals. La recerca en l'àmbit de la seguretat. I finalment, enriquir el debat públic en matèria de seguretat pública fomentant la participació dels diversos actors polítics, econòmics i socials del país, inclosa la ciutadania.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la creació i gestió del coneixement dels professionals del sistema de seguretat pública des d'una visió social, feminista, de sostenibilitat mediambiental i integral (OE6.1)
 1. Implementar un mínim de 3 activitats formatives per fomentar el lideratge en femení.
 2. Incrementar un 15% la formació en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació
- Millorar l'aprenentatge de l'alumnat potenciant la innovació, els valors compartits, la millora dels espais i l'ús de noves tecnologies (OE6.2)
 1. Crear un espai sostenible de pràctiques per la formació dels bombers
 2. Incrementar el nombre de cursos amb simulacions amb l'ús de les noves tecnologies
- Impulsar la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de la seguretat. (OE6.3)
 1. Promoure la participació en projectes de recerca.
 2. Mantenir l'oferta de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació dels cossos de seguretat i gestió de la formació.
- Enriquir el debat públic de Catalunya en matèria de seguretat i emergències, mitjançant l'aportació de coneixement de base, l'organització d'espais de debat i reflexió i el foment de la participació dels actors polítics, econòmics i socials a l'Institut (OE6.4)
 1. Mantenir la formació/sensibilització en línia, per a la ciutadania, en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció davant del risc,.
 2. Mantenir la formació i la sensibilització en línia, adreçades a la ciutadania, per a la prevenció, detecció i eradicació de les violències masclistes.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de cursos que incorporen les simulacions amb l'ús de les noves tecnologies	Nombre	OE6.2	8,00	5,00	10,00	13,00		
2. Nombre d'activitats formatives que incorporen una visió del lideratge en femení	Nombre	OE6.1			3,00	3,00		
3. Nombre d'activitats formatives en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació	Nombre	OE6.1		8,00	12,00	14,00		
4. Nombre de participacions de l'ISPC en projectes de recerca	Nombre	OE6.3		6,00	3,00	3,00		
5. Nombre de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació i gestió de la formació	Nombre	OE6.3		3,00	13,00	10,00		
6. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció	Nombre	OE6.4		0,00	2,00	2,00		
7. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de les violències masclistes	Nombre	OE6.4			2,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.979.535,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.479.089,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	162.280,00
6 Inversions reals	9.100.093,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.725.499,14
Llocs de treball pressupostats del programa	130



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències de capital per al finançament de l'ISPC. (Més informació a la memòria del programa 224 d'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	10.555.057,78
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.312.417,47
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.867.475,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents per al finançament de l'activitat formativa del col·lectiu 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	4.491.735,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.491.735,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT04. Direcció General de la Policia
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents 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	2.722.723,62
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.722.723,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT06. Direcció General de Protecció Civil
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents 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	95.950,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	95.950,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT10. DG d'Administració de Seguretat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents per al finançament de les activitats formatives i de recerca en matèria de violència masclista

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	25.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT12. Direcció General dels Agents Rurals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents per al finançament de les activitats formatives a 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	256.370,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	256.370,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: 6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya
	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'hores de formació a l'ISPC	Nombre	OE6.1	76.282,00	91.294,00	85.000,00	92.000,00
2. Nombre d'alumnat format a l'ISPC	Nombre	OE6.1	16.508,00	24.803,00	20.000,00	25.200,00
3. Nombre d'activitats formatives a l'ISPC	Nombre	OE6.1	231,00	246,00	300,00	329,00
4. Nombre de dones formades a l'ISPC	Nombre	OE6.2				3.528,00
5. Nombre d'homes formats a l'ISPC	Nombre	OE6.2				21.672,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Oferta formativa integral adreçada al Cos d'Agents Rurals
- Manteniment de l'activitat formativa derivada del pla director de formació de comandaments de seguretat i emergències
- Implementació d'entorns d'aprenentatge basats en simulacions per ordinador
- Oferir beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació dels cossos de seguretat i gestió de la formació
- Potenciació de la formació "b-learning" (blended learning) dels nostres operadors
- Seguiment del projectes de recerca
- Millora i rehabilitació de les instal·lacions i equipaments de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
- Conveni amb Consell comarcal del Maresme i procés selectiu unificat.
- Programa per a la Formació reglada dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya.
- Oferta formativa en l'àmbit de la igualtat i la perspectiva de gènere.
- Oferta formativa en l'àmbit de la protecció de víctimes de col·lectius vulnerables.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.979.535,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.479.089,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	162.280,00
6 Inversions reals	9.100.093,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.725.499,14

Llocs de treball pressupostats del gestor	130
--	-----



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 5.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 que fa front el programa és garantir els drets de la ciutadania davant del risc i l'emergència, impulsant un model de protecció civil basat en la reducció del risc i en l'acompanyament als municipis per integrar-los de forma efectiva dins del sistema de protecció civil de Catalunya, treballant 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, resident o itinerant, és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, en especial els col·lectius especialment vulnerables, també, els grups de professionals i voluntariat que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil. També s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministraments bàsics i infraestructures, empreses generadores de risc i receptores del mateix.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal potenciar l'obertura a la participació i implicació de la societat i fer més participants les administracions públiques, en especial els municipis i fomentar el coneixement dels riscos per adaptar les estratègies a la seva gestió. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement de la ciutadania sobre riscos, de les fonts d'informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i d'autoprotecció.

- Reforçar el suport als ajuntaments.

- Adequar la planificació de protecció civil a l'heterogeneïtat municipal.

- Facilitar la planificació i augmentar el nivell d'implantació dels plans de protecció civil municipals - 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 el coneixement dels riscos actuals i incorporar nous factors 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 disposa la població sobre la prevenció i l'autoprotecció dels riscos En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió i posar el focus en l'atenció a les persones afectades.

Això es concreta en:

- Vetllar per l'atenció integral de les persones afectades en crisis i emergències.

- Crear un sistema de suport als municipis en emergència o crisi greu - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials per garantir l'aplicació de les mesures d'autoprotecció.

- 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.

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.

--Decret 246/1992, de 26 d'octubre, de creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT --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

Garantir els drets de les persones davant del risc i l'emergència, reduint preventivament el risc a que està sotmesa la ciutadania, els béns i el medi, millorant la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació d'un sistema integrat d'emergències i fomentant la formació en autoprotecció de la població.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat actual (OE5.1)
 1. Assolir el 90% de cobertura de la infraestructura de detecció de substàncies perilloses tòxiques prevista al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA 2020).
 2. Integrar al CECAT el sistema estatal d'avisos massius a la població.
- Actualitzar el model de planificació d'emergències i protecció civil de la Generalitat (OE5.2)
 1. Revisar el pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT.
 2. Revisar els plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic.
- Consolidar el Sistema de Protecció Civil en l'àmbit local (OE5.3)
 1. Mantenir dues convocatòries anuals de subvencions adreçades a ens locals.
 2. Revisar la normativa de plans de protecció civil municipal.
- Garantir els drets a la informació i l'autoprotecció dels ciutadans (OE5.4)
 1. Reduir fins al 25% el percentatge de Plans d'Autoprotecció (PAUs) no homologats.
 2. Ampliar la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil amb la instal·lació de 5 sirenes d'avís a la població.
 3. Integrar la participació ciutadana en els 2 simulacres anuals associats a plans d'emergència de la Generalitat.
- Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)
 1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 33,2% 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 132,14 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE5.5	37,00	33,80	33,20	33,20		
2. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE5.5	139,38	134,12	132,10	132,14		
3. Nombre de sirenes d'avís a la població per risc químic	Nombre	OE5.4		94,00	109,00	119,00		
4. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats o actualitzats	Nombre	OE5.4	7,00	7,00	3,00	3,00		
5. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	%	OE5.5	95,10	96,20	95,00	95,00		
6. Percentatge de cobertura dels sensors de detecció de substàncies perilloses tòxiques a Tarragona	%	OE5.1		9,00	25,00	90,00		
7. Percentatge de plans d'autoprotecció no homologats	%	OE5.4		39,57	25,00	25,00		
8. Convocatòria subvencions de Protecció Civil	Sí(1)/No (0)	OE5.3		1,00	1,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.066.965,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.564.810,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.000,00
6 Inversions reals	1.740.751,16
7 Transferències de capital	900.000,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.352.527,44

Llocs de treball pressupostats del programa	34
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
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 una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 33,2% 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 132,14 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament del CAT112

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	14.962.136,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.605.601,16
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.567.737,43

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