

# PROJECTE DE PRESSUPOST 2010

**INGRESSOS**

	<b>Import</b>	<b>%</b>
Generalitat	1.283,40	79,00%
Estat	248,00	15,27%
Prestació serveis	92,81	5,71%
Altres Ingressos	0,24	0,01%
<b>Total</b>	<b>1.624,45</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESES PER CAPÍTOLS

		IMPORT	%
Capitol 1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	70,14	4,32%
Capitol 2	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	486,30	29,94%
Capitol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.028,20	63,29%
Capitol 6	INVERSIONS REALS	28,47	1,75%
Capitol 7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	11,10	0,68%
Capitol 8	VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0,24	0,01%
<b>TOTAL</b>		<b>1.624,45</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESES PER PROGRAMES

	Import	%
121 - Direcció i Administració General	12,19	0,75%
123 - Prevenció de riscos laborals del personal de la Generalitat	0,41	0,03%
311 - Pensions i prestacions assistencials	546,76	33,66%
312 - Serveis socials bàsics	110,77	6,82%
315 - Atenció a la gent gran amb dependència	448,52	27,61%
316 - Atenció a persones amb discapacitat	348,78	21,47%
317 - Altres serveis de protecció social	86,88	5,35%
319 - Personal d'atenció social	70,14	4,32%
<b>Total</b>	<b>1.624,45</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESES PER PROGRAMES I CAPÍTOLS

	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	Capítol 8	Total
121 - Direcció i Administració General		11,19		0,77		0,24	12,19
123 - Prevenció de riscos laborals		0,41					0,41
311 - Pensions i prestacions assistencials		0,01	546,75				546,76
312 - Serveis socials bàsics			110,77				110,77
315 - Atenció a la gent gran amb dependència		279,14	144,47	22,82	2,08		448,52
316 - Atenció a persones amb discapacitat		177,97	158,11	3,83	8,87		348,78
317 - Altres serveis de protecció social		17,59	68,09	1,05	0,16		86,88
319 - Personal d'atenció social	70,14						70,14
<b>Total</b>	<b>70,14</b>	<b>486,30</b>	<b>1.028,20</b>	<b>28,47</b>	<b>11,10</b>	<b>0,24</b>	<b>1.624,45</b>

## PROGRAMA 311 - Pensions i prestacions assistencials

	Import	%
Pensions assistencials	0,18	0,03%
Ajuts a cònjuges o familiars supervivents	13,02	2,38%
Desplegament llei de prestacions socials de caràcter econòmic	76,43	13,98%
Prestacions Llei Dependència	423,10	77,38%
Prestacions de Serveis Socials a famílies amb persones dependents	34,03	6,22%
<b>Total</b>	<b>546,76</b>	<b>100,00%</b>

**34.000** Beneficiaris prestació manteniment despeses llar cònjuges i familiars supervivents

**42.000** Beneficiaris prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació

**340** Beneficiaris prestació per atendre necessitats bàsiques

**29.000** Perceptors d'ajuts assistencials a cònjuges supervivents

**56.979** Beneficiaris prestació per cuidador no professional

**11.983** Beneficiaris prestació vinculada a servei

**166** Beneficiaris prestació per assistent personal

PROGRAMA 312

**PROGRAMA - Serveis socials bàsics**

**110,77 M€**

**5.400.000** Hores d'ajuda a domicili

**2.506** Professionals equips bàsics

## PROGRAMA 315 - Atenció a la gent gran amb dependència

	Import	%
Serveis residencials	363,37	81,02%
Serveis d'acolliment diürn	35,15	7,84%
Habitatges tutelats	0,94	0,21%
Atenció socio sanitària	45,73	10,20%
Altres serveis	3,33	0,74%
<b>Total</b>	<b>448,52</b>	<b>100,00%</b>

20.840 Places en residències (col + comu)

4.122 Places en centres de dia

179 habitatges tutelats

240 Noves places en residències i centres de dia

(Roger de Llúria i Augusto Cèsar Sandino)



**PROGRAMA 316 - Atenció a les persones amb discapacitat**

	<b>Import</b>	<b>%</b>
Prestacions econòmiques	19,03	5,46%
Centres per a la autonomia personal	0,45	0,13%
Serveis d'atenció precoç	34,48	9,89%
Centres de dia d'atenció especialitzada	7,10	2,03%
Llar-residència	59,19	16,97%
Residències	155,49	44,58%
Centres ocupacionals	56,91	16,32%
Promoció de la integració	7,18	2,06%
Accessibilitat	2,59	0,74%
Equips de valoració i orientació	6,37	1,83%
<b>Total</b>	<b>348,78</b>	<b>100,00%</b>

**6.219** Places en residències i llars-residència

**702** Places en centres d'atenció especialitzada (CAE)

**8.383** Places en centres ocupacionals

**1.032.121** Hores d'atenció precoç

**8.609** Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat

**167** Noves places en residències i CAE

(Montserrat Betriu, Hospitalet Bellvitge, Can Flequer i Tres Pins)

## PROGRAMA 317 - Altres serveis de protecció social

	Import	%
Atenció social a persones afectades per drogodependències	11,62	13,37%
Atenció social a persones afectades pel VIH-Sida	4,29	4,94%
Atenció social a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	29,78	34,28%
Serveis de tuteles	9,73	11,20%
Transport adaptat	6,89	7,93%
Atenció a les persones en situació de dependència	11,85	13,64%
Pla d'Inclusió Social	3,17	3,65%
Altres serveis socials	9,55	11,00%
<b>Total</b>	<b>86,88</b>	<b>100,00%</b>

**3.368** Persones tutelades incapacitades judicialment

**257** Professionals Equips de Valoració de la Dependència

**589** Places en centres residencials d'atenció a les drogodependències

**165** Places en llars-residències per a persones amb VIH-SIDA

**1.043** Places en centres residencials per a persones amb malaltia mental

**45** Noves places llar residència malalts mentals

(Badalona Sant Roc)

# PRESSUPOST 2009-2010

**INGRESSOS**

	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Increment</b>
Generalitat	974,77	1.283,40	31,66%
Estat	143,00	248,00	73,43%
Inem	40,80	0,00	-100,00%
Prestació serveis	74,40	92,81	24,76%
Altres Ingressos	0,24	0,24	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.233,20</b>	<b>1.624,45</b>	<b>31,73%</b>

## DESPESES PER CAPÍTOLS

		2.009	2.010	Diferència	Increment
Cap. 1	Remuneracions de personal	67,27	70,14	2,87	4,27%
Cap. 2	Despeses de bens i serveis	435,07	486,30	51,23	11,78%
Cap. 4	Transferències corrents	699,45	1.028,20	328,75	47,00%
Cap. 6	Inversions reals	21,78	28,47	6,69	30,71%
Cap. 7	Transferències capital	9,39	11,10	1,71	18,18%
Cap. 8	Variació d'actius financers	0,24	0,24	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>1.233,20</b>	<b>1.624,45</b>	<b>391,25</b>	<b>31,73%</b>

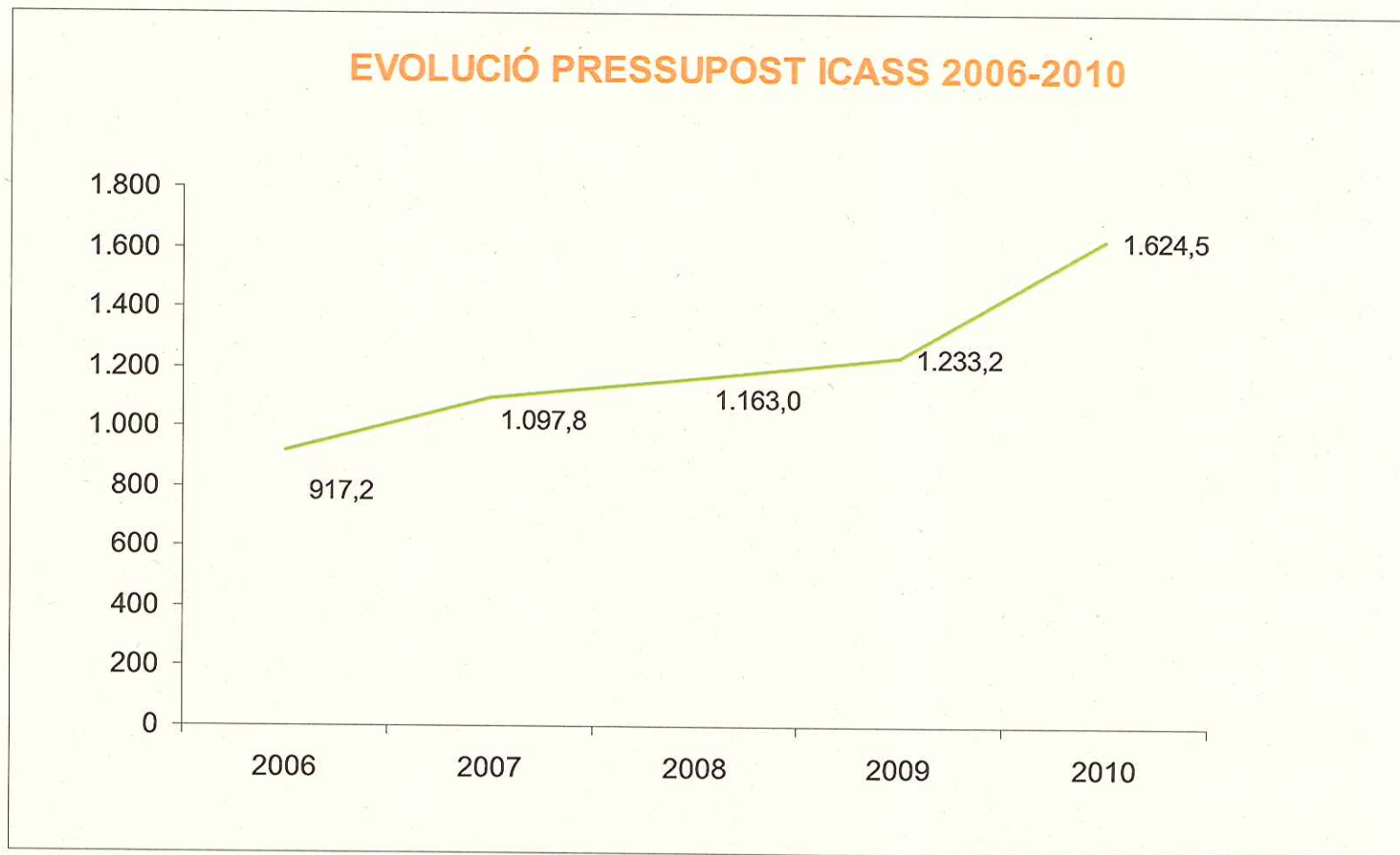
**DESPESES PER PROGRAMES**

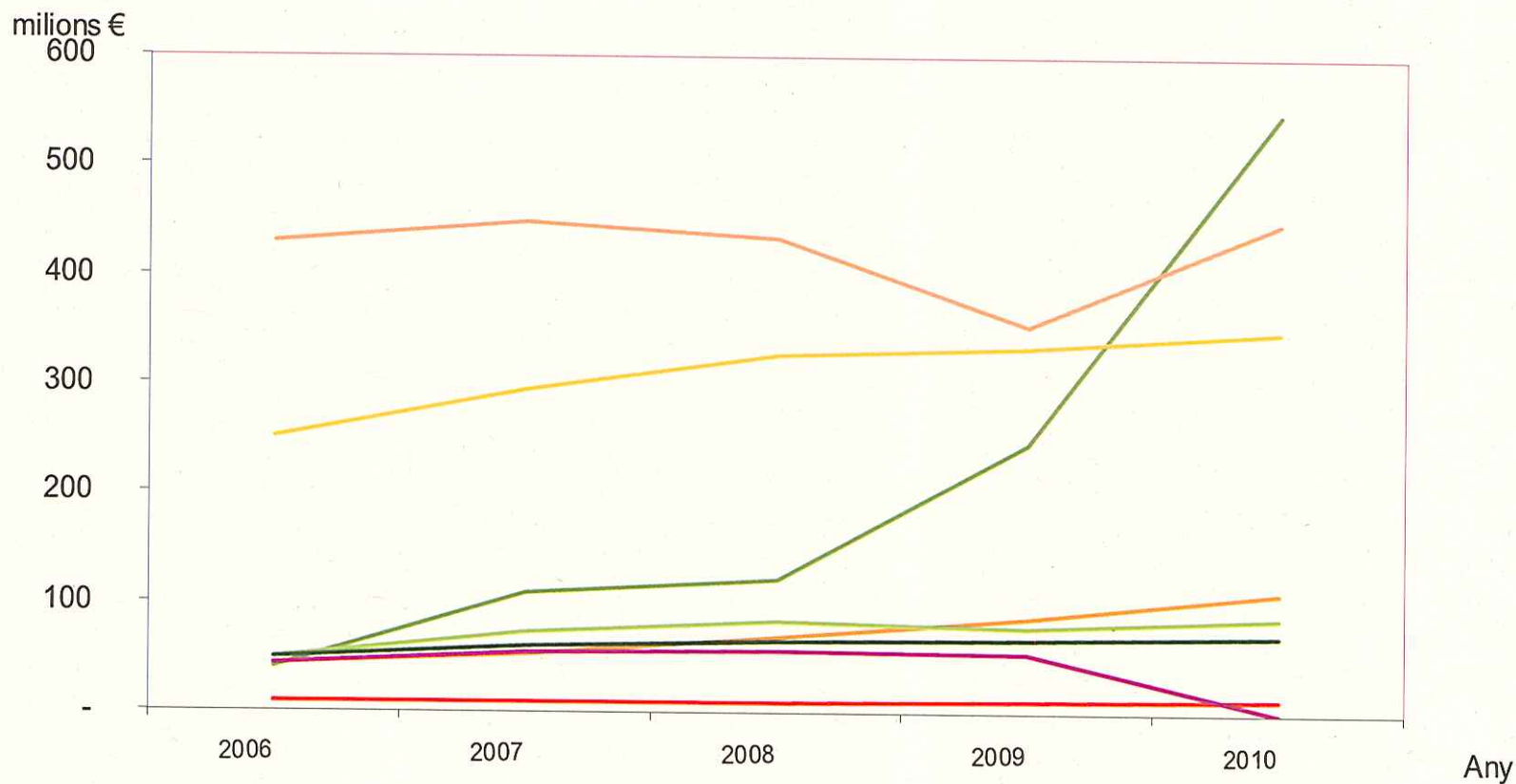
	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>%</b>
121 - Direcció i Administració General	11,36	12,19	7,37%
123 - Prevenció de riscos laborals personal Generalitat	0,34	0,41	21,01%
311 - Pensions i prestacions assistencials	244,96	546,76	123,20%
312 - Serveis socials bàsics	86,93	110,77	27,42%
315 - Atenció a la gent gran amb dependències	354,47	448,52	26,53%
316 - Atenció a persones amb discapacitat	334,49	348,78	4,27%
317 - Altres serveis de protecció social	78,57	86,88	10,58%
319 - Personal d'atenció social	67,27	70,14	4,27%
333 - Polítiques d'igualtat en l'àmbit ocupacional	54,82		-100,00%
<b>Total</b>	<b>1.233,20</b>	<b>1.624,45</b>	<b>31,73%</b>

	PRESSUPOST 2009	PRESSUPOST 2010	% Increment
<b>121 - Direcció i Administració General</b>	<b>11,36</b>	<b>12,19</b>	<b>7,37%</b>
<b>123 - Prevenció de riscos laborals personal Generalitat</b>	<b>0,34</b>	<b>0,41</b>	<b>21,01%</b>
<b>311 - Pensions i prestacions assistencials</b>	<b>244,96</b>	<b>546,76</b>	<b>123,20%</b>
Pensions assistencials	0,28	0,18	-36,10%
Ajuts a cònjuges o familiars supervivents	18,46	13,02	-29,44%
Prestacions econòmiques	64,27	76,43	
Prestacions dependència	105,00	423,10	
Prestacions de Serveis Socials a famílies amb per	56,96	34,03	
<b>312 - Serveis socials bàsics</b>	<b>86,93</b>	<b>110,77</b>	<b>27,42%</b>
<b>315 - Atenció a la gent gran amb dependència</b>	<b>354,47</b>	<b>448,52</b>	<b>26,53%</b>
Serveis residencials	267,08	363,37	36,05%
Serveis diurns	37,34	35,15	-5,89%
Habitatges tutelats	1,09	0,94	-13,29%
Atenció sociosanitària	45,44	45,73	0,63%
Altres serveis	3,51	3,33	-5,15%

	PRESSUPOST 2009	PRESSUPOST 2010	% Increment
<b>316 - Atenció a persones amb discapacitat</b>	<b>334,49</b>	<b>348,78</b>	<b>4,27%</b>
Prestacions econòmiques	23,60	19,03	-19,37%
Centres per a la autonomia personal	0,37	0,45	21,38%
Atenció precoç	34,38	34,48	0,27%
Centres de dia d'atenció especialitzada	5,76	7,10	23,18%
Llar-residència	54,67	59,19	8,26%
Residències	142,55	155,49	9,08%
Centres ocupacionals	57,91	56,91	-1,73%
Promoció de la integració	6,34	7,18	13,13%
Accessibilitat	2,53	2,59	2,55%
Equips de valoració i orientació	6,37	6,37	0,00%
<b>317 - Altres serveis de protecció social</b>	<b>68,24</b>	<b>86,88</b>	<b>27,32%</b>
At. Social a persones afectades per drogodependè	9,87	11,62	17,72%
At. Social a persones afectades pel VIH-Sida	3,63	4,29	18,41%
At. Social a persones amb prob. Social derivada d	30,07	29,78	-0,95%
Serveis de tuteles	8,25	9,73	17,93%
Transport adaptat	6,52	6,89	5,59%
At. A persones en sit. De dependència	1,49	11,85	697,88%
Inclusió Social	2,51	3,17	26,46%
Altres serveis socials	5,91	9,55	61,50%
<b>319 - Personal d'atenció social</b>	<b>67,27</b>	<b>70,14</b>	<b>4,27%</b>
<b>333 - Polítiques d'igualtat en l'àmbit ocupacional</b>	<b>54,82</b>		<b>-100,00%</b>
<b>Total</b>	<b>1.222,88</b>	<b>1.624,44</b>	<b>32,84%</b>







- Direcció i administració general - Riscos laborals
- Serveis Socials Bàsics
- Atenció a persones amb discapacitat
- Personal d'atenció social
- Pensions i prestacions assistencials
- Atenció a la gent gran amb dependència
- Altres serveis de protecció social
- Polítiques d'igualtat en l'àmbit ocupacional