



Generalitat de Catalunya
**Departament de Benestar Social
i Família**

Projecte de Pressupost 2011

1. Objectius generals

1.1 Reconduir els comptes de la Generalitat

Els Pressupostos redueixen un 10% la despesa no financera i no finalista

1.2 Garantir la sostenibilitat de l'Estat del Benestar

El pes de la despesa social representa un 70% del pressupost dels departaments, un 3% superior al de l'any passat

1.3 Reduir un 30% del dèficit respecte l'any passat

1.4 Contribuir a aixecar econòmicament Catalunya

2. Principis dels pressupostos 2011

2.1 Austeritat: garantir la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat

2.2 Prioritat de la despesa social: garantir els serveis essencials de l'estat del benestar

2.3 Credibilitat: marcar una fita de reducció de la despesa severa, però que podem assolir

2.4 Corresponsabilitat: el nivell final de dèficit dependrà de la col·laboració i lleialtat del Govern central

2.1 Austeritat

- Ferm compromís d'assolir els objectius del Pacte d'estabilitat i creixement de la **Unió Europea**
- Mantenir el ritme d'increment de l'**endeutament** del 2010 és insostenible
- Només amb unes finances sanejades es podrà garantir l'**Estat del Benestar**
- La viabilitat econòmica de la Generalitat assegura i reforça l'**autogovern**

A- Reducció d'unitats directives, alts càrrecs, personal eventual i estructura departamental.

Quadre comparatiu de la VIII i IX legislatura

	VIII Legislatura	IX Legislatura	
Alts càrrecs	14	11	
Personal eventual	15	8	
Estructura	130	113	
	159	132	
Reducció llocs		27	17,0%
Estalvi		1,42M€	

B- Estalvi previst en:

➤ **Atencions protocol·làries i representatives** - 55,67%

➤ **Publicitat i campanyes institucionals** - 72,56%

➤ **Estudis i dictàmens** - 89,11%

➤ **Despeses en publicacions** - 45,05%

2.2 Prioritat de la despesa social

Els departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família representen el 70% del pressupost (67% el 2010)

- **Atenció a les persones més vulnerables.**
- **Consolidació de l' Estat del Benestar.**
- **Lluita contra la pobresa.**
- **Suport a les persones i a les famílies en situació de major vulnerabilitat**

Prioritats del Departament

- Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva integració social.
- Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat d'oportunitats.
- Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral.
- Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar cap a una societat més cohesionada
- Impulsar la participació activa de la gent gran en la societat.
- Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector, per afermar la confiança en la societat i les seves iniciatives.
- Impulsar les polítiques de joventut per afavorir la seva emancipació i promoure la seva participació en l'assoliment d'una societat més justa i democràtica.
- Impulsar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin una relació de plena igualtat entre dones i homes en tots els àmbits.

Actuacions del Departament

- Mantenir els serveis i prestacions garantides de la Cartera de serveis socials 2010-2011 i les no garantides de continuïtat
- Ampliar l'accés a les persones amb dependència al servei de residència (mitjançant acreditació d'establiments)
- Desplegar la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i el Pla de ciutadania i immigració
- Posar en funcionament el Fons de garantia de pensions i prestacions
- Desplegar la Llei dels drets i oportunitats a la infància i l'adolescència i promoure el Pacte Nacional per a la Infància
- Garantir la cooperació interadministrativa amb els ens locals mitjançant els contractes-programa
- Promoure programes adreçats a la gent gran que fomentin la seva participació activa a la societat
- Desplegar la Llei de polítiques de joventut
- Seguir donant suport a les entitats vinculades amb el lleure i a entitats juvenils
- Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge per als joves i d'emancipació juvenil
- Elaborar el catàleg del Pla de formació del voluntariat del 2011
- Elaborar el Pla de polítiques de dones 2012-2015
- Consolidar la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista
- Fomentar actuacions que garanteixin la cohesió i la participació social, a través de la xarxa d'equipaments cívics

3. Distribució no lineal de la despesa no financera pressupostada a càrrec de recursos generals (en termes SEC) per Departaments

Secció Pressupostària	Pressupost 2010	Pressupost 2011	2011 / 2010	
	import	import	M€	% var.
Presidència	677,6	536,2	-141,4	-20,9
Governació i Relacions Institucionals	406,5	325,4	-81,1	-19,9
Economia i Coneixement	1.476,6	1.213,8	-262,8	-17,8
Ensenyament	5.222,7	4.834,2	-388,5	-7,4
Salut	9.599,7	8.978,9	-620,8	-6,5
Interior	1.222,6	1.144,6	-78,1	-6,4
Territori i Sostenibilitat	1.793,3	1.362,8	-430,5	-24,0
Cultura	334,4	282,3	-52,1	-15,6
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	479,1	367,2	-111,9	-23,4
Benestar Social i Família	1.941,0	1.746,5	-194,5	-10,0
Empresa i Ocupació	761,5	586,3	-175,2	-23,0
Justícia	1.001,2	911,7	-89,6	-8,9
Subtotal departaments	24.916,2	22.289,9	-2.626,3	-10,5
Deute (interessos)	1.120,2	1.482,6	362,5	32,4
Resta (òrgans superiors i resta de fons no departamentals)	513,4	340,0	-173,4	-33,8
Total	26.549,8	24.112,5	-2.437,3	-9,2
Total liquidat 2010 i previsió liquidació 2011²	26.792,5	24.112,5	-2.680,0	-10,0

Despeses de la Generalitat per seccions

(inclou les despeses finançades amb recursos finalistes)

Secció pressupostària	Pressupost 2010 ¹		Pressupost 2011		2011 / 2010
	import	%	import	%	% var.
Òrgans superiors i altres òrgans	108,9		95,1		
Presidència	694,6	2,6	544,7	2,3	-21,6
Governació i Relacions Institucionals	445,8	1,7	342,7	1,4	-23,1
Economia i Coneixement	1.593,4	6,0	1.279,9	5,4	-19,7
Ensenyament	5.317,6	19,9	4.894,3	20,7	-8,0
Salut	9.709,4	36,4	9.127,9	38,6	-6,0
Interior	1.301,6	4,9	1.203,0	5,1	-7,6
Territori i Sostenibilitat	2.013,2	7,5	1.389,5	5,9	-31,0
Cultura	366,4	1,4	302,4	1,3	-17,5
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	576,1	2,2	429,7	1,8	-25,4
Benestar Social i Família	2.216,0	8,3	2.085,5	8,8	-5,9
Empresa i Ocupació	1.456,8	5,5	1.126,9	4,8	-22,6
Justícia	1.007,3	3,8	917,8	3,9	-8,9
Total departaments¹	26.698,3	100,0	23.644,3	100,0	-11,4
Deute (inclou refinançament)	2.914,7		5.975,5		
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	2.386,3		2.670,2		
Resta seccions no departamentals	410,6		245,0		
Total fons no departamentals	5.711,5		8.890,7		
Total despeses	32.518,7		32.630,0		

Finançament del Departament de Benestar Social i Família

(inclou els recursos finalistes i els ingressos propis)

	Pressupost Parlament 2010	Pressupost Parlament 2011	%
Finançament Generalitat. Recursos generals	1.935,32	1.796,83	-7,2%
Finançament finalista	280,68	288,7	2,9%
Amb finançament finalista	2.216,00	2.085,50	-5,9%
Ingressos propis ICASS	96,55	121,59	25,9%
Ingressos propis ICD	0,19	0,15	-20,9%
Ingressos propis Agència Catalana Joventut	17,69	16,31	-7,8%
Amb finançament finalista i ingressos propis	2.330,44	2.223,58	-4,6%

❖ La despesa no financera en termes SEC (Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95) inclou les despeses dels capítols 1 a 7 de la Generalitat, les aportacions de capital (capítol 8) per finançar dèficits de les entitats i els dèficits de les entitats SEC no finançats amb aportacions de capital.

❖ La despesa a càrrec de recursos generals indica que s'exclouen les despeses finançades amb ingressos finalistes, com per exemple les transferències de l'Estat i de la Unió Europea que es reben per dur a terme programes i actuacions predeterminades o la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat.

❖ Cal, a més, incloure els ingressos propis provinents, entre d'altres, del copagament.

4. Pressupost per capítols

		Pressupost Parlament 2010	Pressupost Parlament 2011	%
Capítol 1	Remuneracions de personal	181,69	171,86	-5,4%
Capítol 2	Despeses béns corrents i serveis	682,13	732,76	7,4%
Capítol 3	Despeses financeres	0,36	0,07	-81,7%
Capítol 4	Transferències corrents	1.363,90	1.276,77	-6,4%
Capítol 6	Inversions reals	58,68	26,14	-55,5%
Capítol 7	Transferències de capital	17,37	4,65	-73,2%
Capítol 8	Actius financers	25,14	10,32	-58,9%
Capítol 9	Passius financers	1,18	1,01	-14,9%
	Total consolidat	2.330,44	2.223,58	-4,6%

Els principals esforços d'estalvi són:

- **Despeses de personal i estructurals.**
- **Inversió en equipaments propis.**
- **Ajustaments en programes i subvencions que no afectin a col·lectius vulnerables.**

Pressupost per programes

		Pressupost Parlament 2010	Pressupost Parlament 2011	%
121	Direcció i Administració generals	146,22	144,32	-1,3%
123	Prevenió de riscos laborals	0,78	1,06	35,2%
311	Pensions i prestacions assistencials	569,87	583,57	2,4%
312	Serveis socials bàsics	110,77	117,39	6,0%
313	Atenció a les famílies	213,91	54,24	-74,6%
314	Atenció a la immigració	18,37	16,78	-8,7%
315	Atenció a la gent gran amb dependència	448,52	541,56	20,7%
316	Atenció a les persones amb discapacitat	352,54	346,25	-1,8%
317	Altres serveis de protecció social	120,18	100,75	-16,2%
318	Atenció a la infància i l'adolescència	180,13	173,12	-3,9%
319	Personal d'atenció social	70,14	66,42	-5,3%
321	Serveis a la joventut	40,35	35,91	-11,0%
322	Desenvolupament de polítiques de dones	11,71	9,88	-15,7%
323	Serveis a la comunitat	46,95	32,32	-31,2%
	Total consolidat	2.330,44	2.223,58	-4,6%

Pressupost per unitats

	Pressupost Parlament 2010	Pressupost Parlament 2011	%
Gabinet del Conseller i Secretaria General	171,46	143,50	-16,3%
Secretaria de Família	213,91	54,24	-74,6%
DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència	187,29	182,10	-2,8%
DG per a la Immigració	18,37	16,78	-8,7%
DG de Joventut	18,12	15,09	-16,7%
DG d'Acció Cívica i Comunitària	46,95	32,32	-31,2%
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials	1.624,45	1.733,21	6,7%
Institut Català de l'Adopció	15,95	15,64	-1,9%
Institut Català de les Dones	11,71	9,88	-15,7%
Agència Catalana de la Joventut	22,23	20,82	-6,4%
Total consolidat	2.330,44	2.223,58	-4,6%

-
- **La prioritizació en l'atenció a les persones en situació de major vulnerabilitat es concreta en un augment del 6,7% del pressupost de l'ICASS (promoció de l'autonomia personal i lluita contra la pobresa).**
 - **Això comporta un major esforç d'estalvi per part d'altres unitats del Departament, atès el volum de l'ICASS (77,94%) respecte al conjunt d'unitats del Departament.**

Secretaria de Família

- **Deixar sense efecte la universalitat dels ajuts per infants a càrrec, en el període de vigència d'aquest pressupost.**

Passarà a un sistema sotmès a nivells de renda i altres circumstàncies familiars, perquè es pugui atendre a les famílies més vulnerables, a l'espera de poder equilibrar el deute contret els darrers anys i establir en el moment de la recuperació econòmica un nou mecanisme universal d'ajuda a les famílies veritablement eficaç i que es rebi amb puntualitat

- **Es mantenen els ajuts per part, adopció i acolliment múltiple.**



Generalitat de Catalunya
**Departament de Benestar Social
i Família**

Projecte de Pressupost 2011
www.gencat.cat/bsf