

Projecte

Pressupostos

2009



**Generalitat
de Catalunya**



Uns pressupostos per fer front a la crisi i protegir els sectors més vulnerables



Sumari

Marc macroeconòmic
Dades bàsiques dels pressupostos
Eixos i polítiques
Anàlisi dels ingressos
Anàlisi de les despeses

Marc macroeconòmic

Previsions macroeconòmiques de Catalunya

% variació interanual llevat dels casos indicats

	2007	2008	2009
PIB pm (% variació real)	3,6	1,2	-0,1
PIB pm (M€ corrents)	208.627	217.568	223.002
PIB pm (% variació nominal)	6,8	4,3	2,5
Demanda interna¹	3,9	1,2	-0,5
Despesa en consum de les llars	2,9	0,9	-0,1
Despesa en consum de les administracions públiques ²	5,5	5,2	4,0
Formació bruta de capital ³	5,6	-0,4	-4,0
Béns d'equipament i altres	7,7	1,3	-2,2
Construcció	3,6	-2,0	-6,0
Saldo exterior¹	-0,3	0,0	0,4
Saldo amb l'estranger ³	-0,8	0,1	0,3
Exportacions de béns i de serveis	4,9	2,4	1,9
Importacions de béns i de serveis	6,0	1,8	0,8
Saldo amb la resta d'Espanya ³	0,5	-0,1	0,1
Preus			
Deflactor del PIB	3,2	3,1	2,6
Mercat de treball			
Llocs de treball creats (milers) ⁴	93,2	-5,6	-54,9
Llocs de treball creats (% variació) ⁴	2,8	-0,2	-1,6
Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa)	6,5	8,8	11,6

1. Aportació al creixement

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

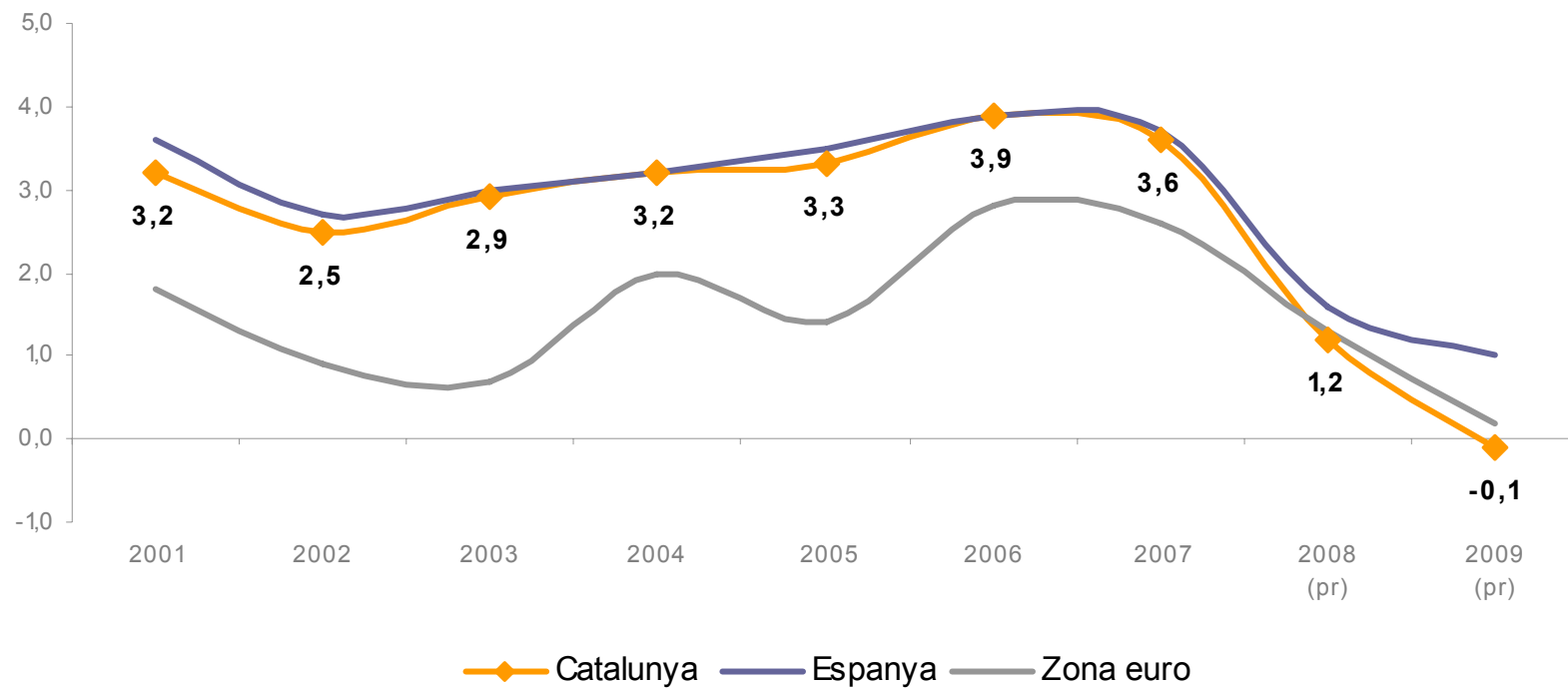
3. Inclou la variació d'existències

4. En termes equivalents a temps complet

Font: Departament d'Economia i Finances

Evolució del PIB

% variació anual - Base 2000

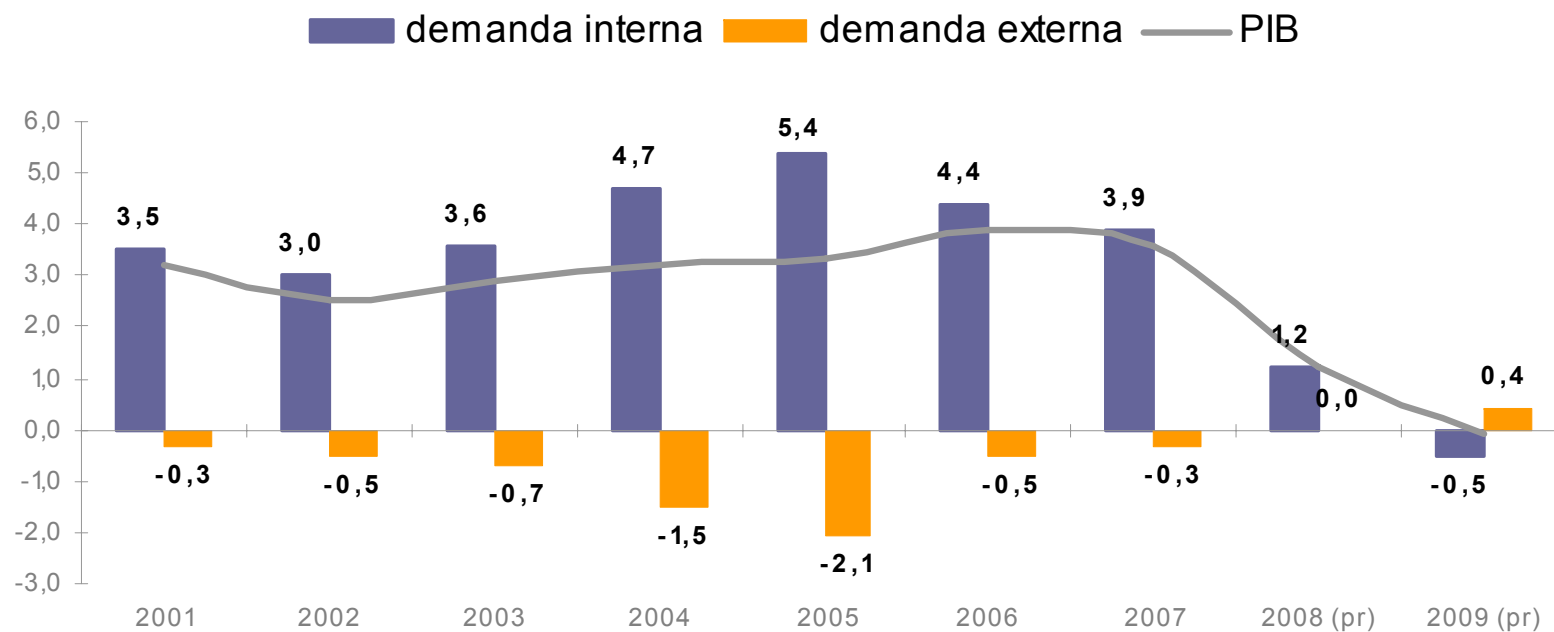


(pr) previsió

Font: Idescat, INE i FMI

Demanda interna i externa

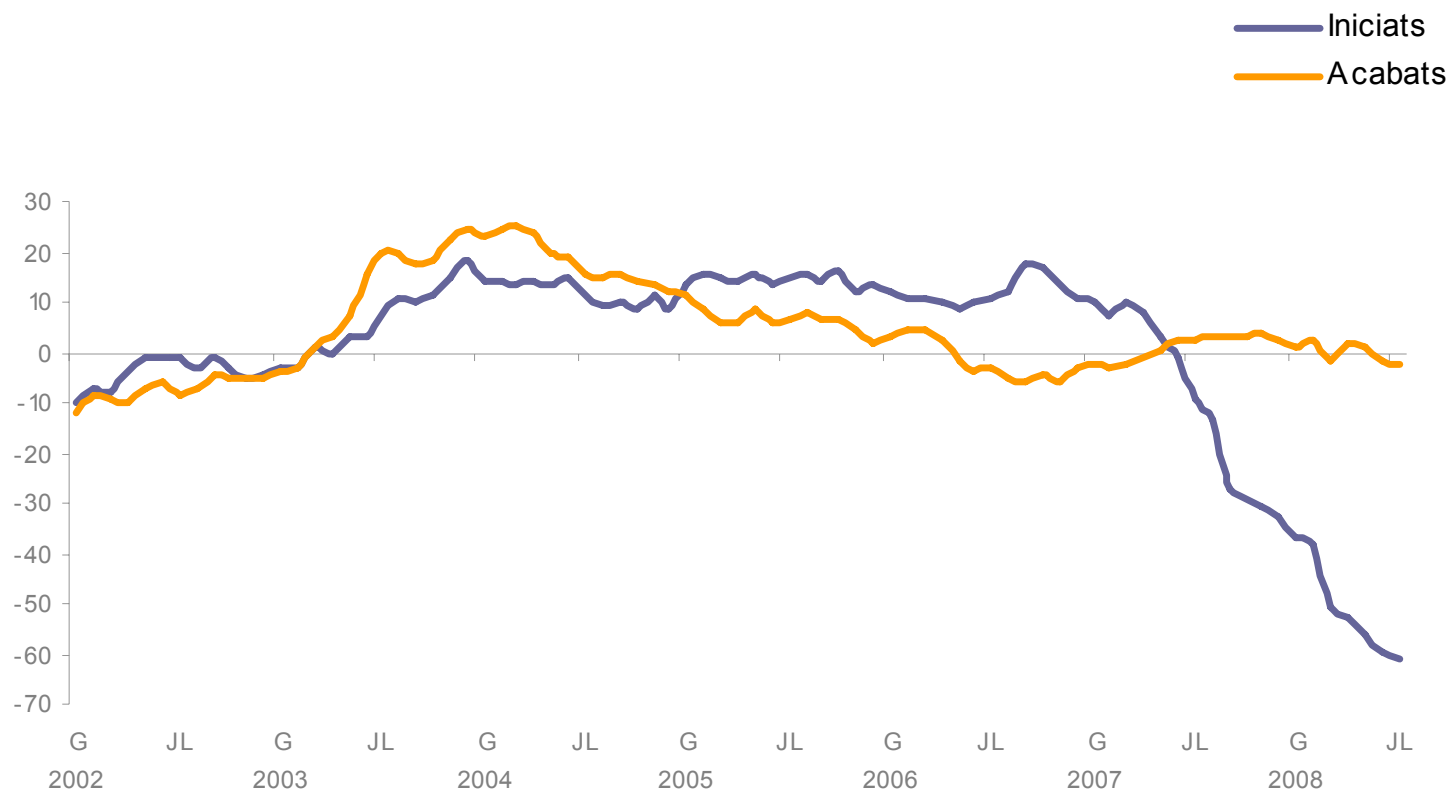
% contribució al creixement



Font: Idescat. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars, la variació d'existències, el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya, i els saldos vinculats al comerç exterior.

Evolució dels habitatges

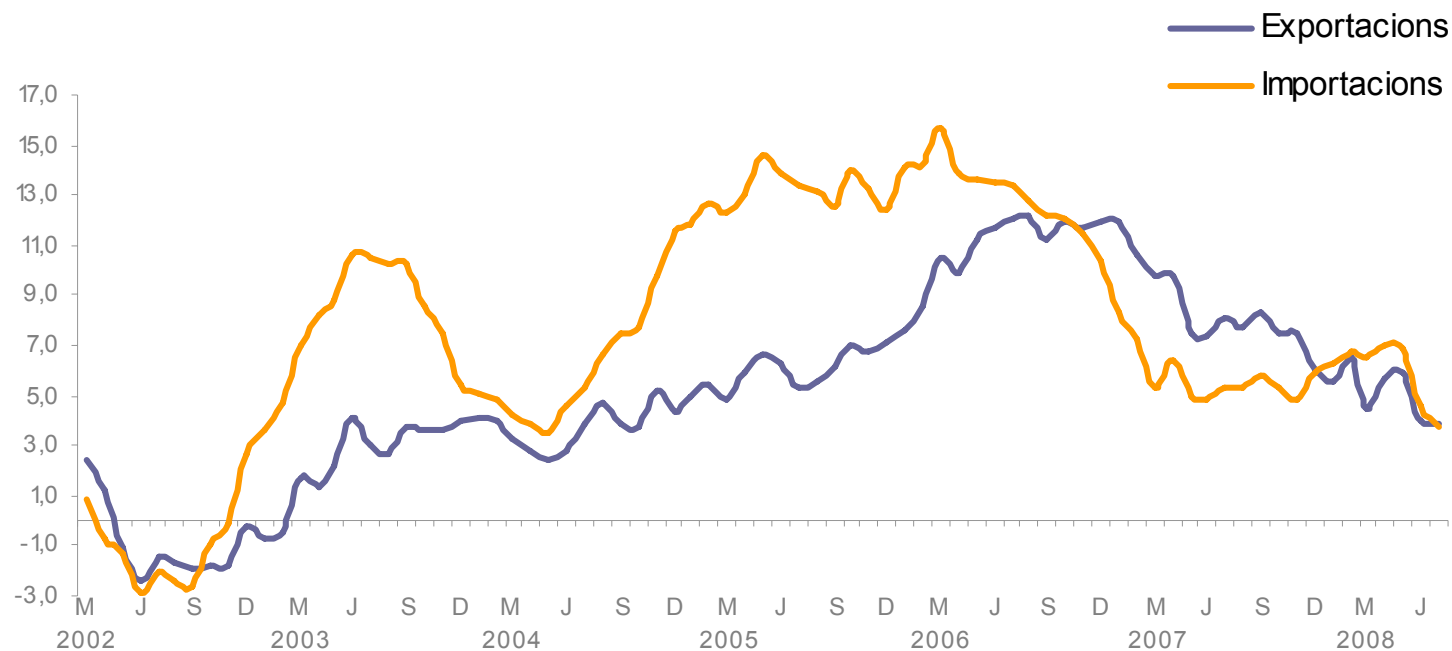
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Ministeri de Foment i DG d'Habitatge

Importacions i exportacions

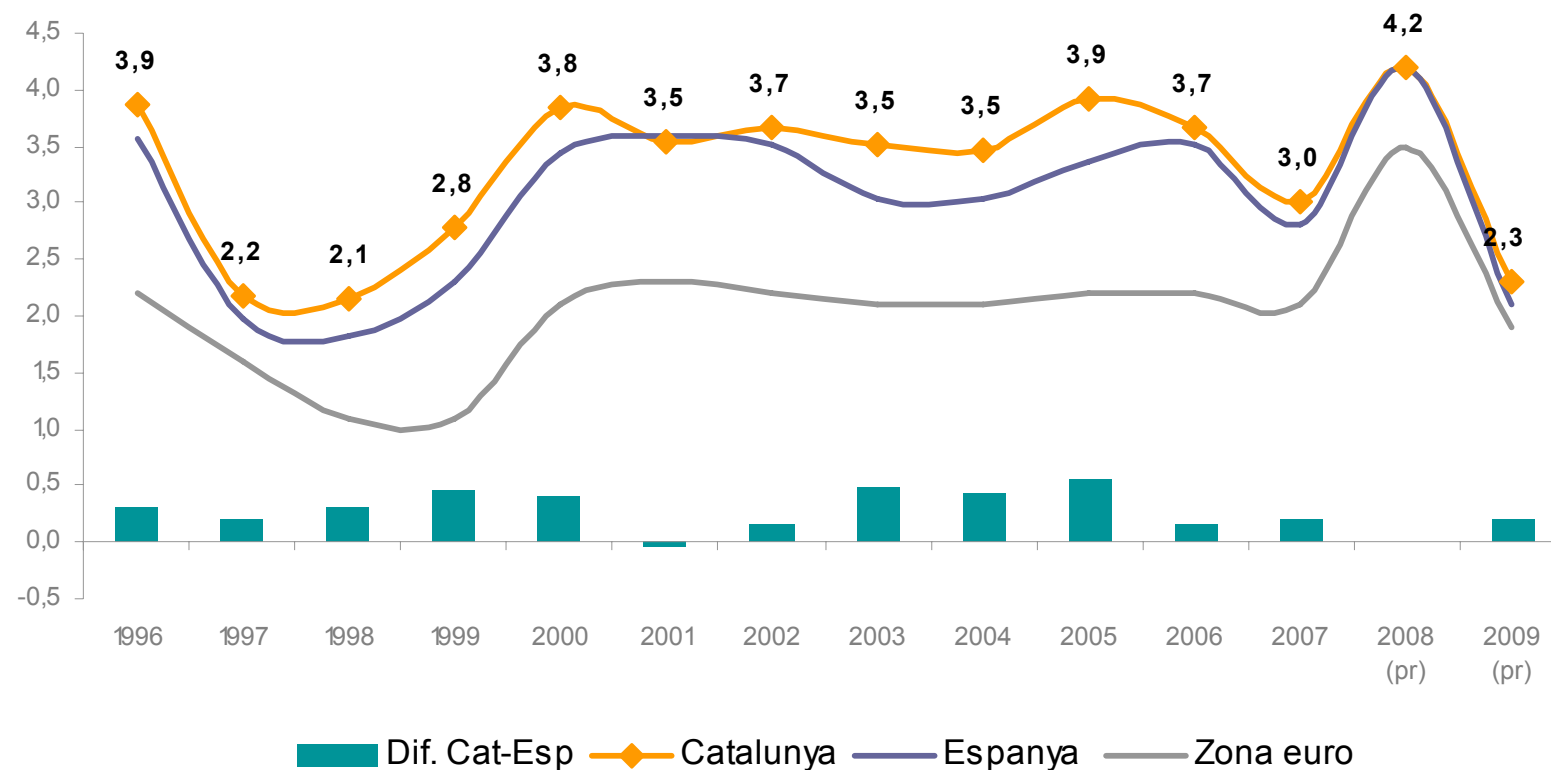
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Idescat

Evolució dels preus al consum

% variació mitjana anual

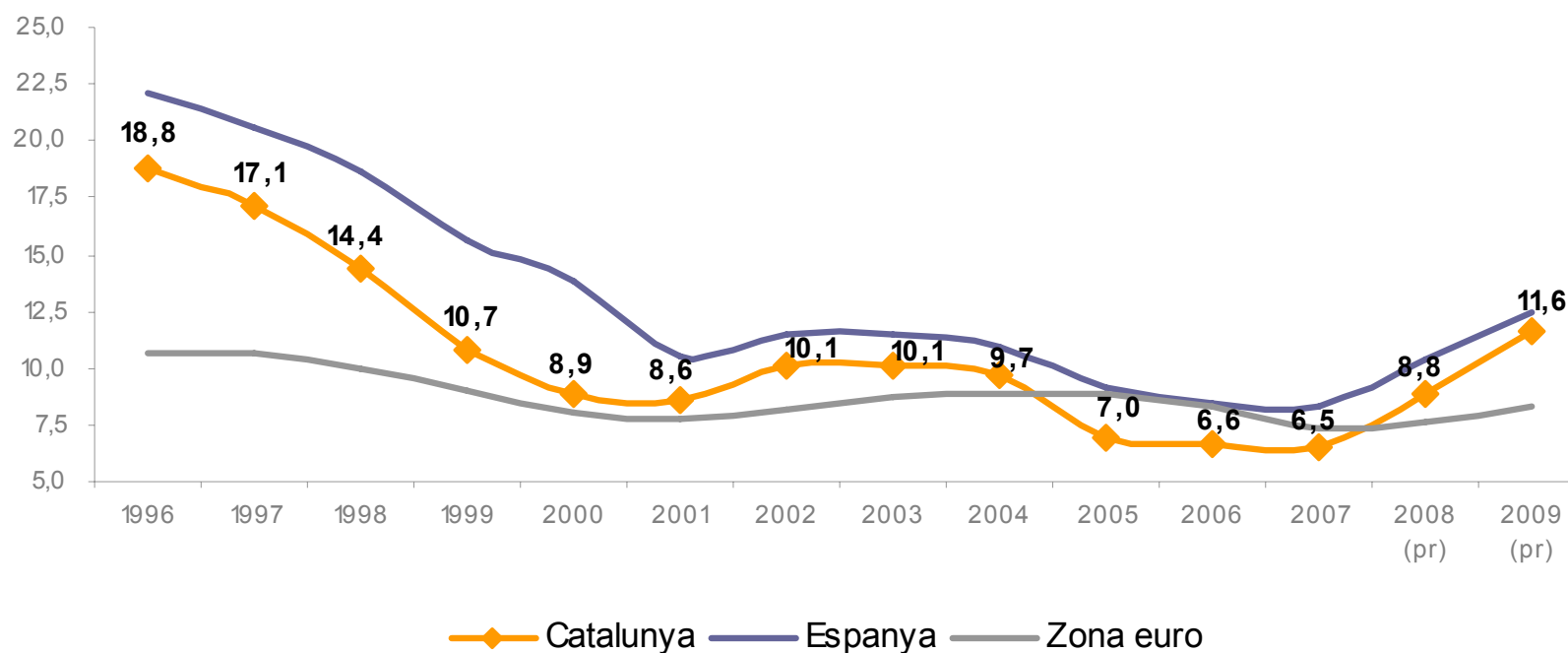


(pr) previsió

Font: Idescat, INE i FMI

Taxa d'atur estimat EPA

% població activa



(pr) previsió

Font: Idescat, INE, FMI i Departament d'Economia i Finances

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



Dades bàsiques dels pressupostos

Principals eixos dels pressupostos per al 2009

**Uns pressupostos
per fer front a la crisi
i protegir
els sectors més vulnerables**

FER FRONT A LA CRISI

POLÍTIQUES SOCIALS

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

RIGOR I AUSTERITAT

Principals eixos dels pressupostos per al 2009

FER FRONT A LA CRISI

- El conjunt de la despesa creix per sobre del PIB nominal
- La inversió pública es situa en 6.581 M€ (5.494 M€ sense comptar els finançaments específics) i representa pràcticament un 3% del PIB
- Foment de l'ocupació: reforç de les polítiques de qualificació i formació professional (100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats)
- Millora de les condicions de finançament de l'economia (300 M€ per a crèdits a les PIMES, 400 M€ per a suport a diferents sectors, 1.500 M€ en avals per a fons de titulització d'actius)

POLÍTIQUES SOCIALS

- La despesa social concentra un 51,6% del pressupost del conjunt del sector públic
- Les principals polítiques socials augmenten en 712,7 M€, un 4,2% (salut, educació, protecció social i habitatge)
- Consolidació i millora dels serveis públics bàsics en educació i salut
- Desenvolupament dels sistemes de protecció social per als col·lectius més vulnerables (desplegament de les lleis de dependència, serveis socials i prestacions econòmiques)

Principals eixos dels pressupostos per al 2009

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

- Impuls a l'R+D+i en el marc del nou Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (augment d'un 33,9%)
- La inversió en béns públics de caràcter econòmic incrementa en un 17,3% (transports, aigua, medi ambient i altres actuacions)
- Suport a la indústria: 48 M€ per a finançament industrial, 23 M€ per a la renovació d'actius industrials

RIGOR I AUSTERITAT

- Les plantilles de personal no creixen
- Congelació dels sous dels alts càrrecs i directius del sector públic
- La despesa d'administració i serveis generals es redueix en 45,9 M€
- Manteniment de la reducció dràstica de determinades partides (protocol, publicitat, estudis, etc.)
- Contenció de la despesa no financera amb recursos generals (+2,4%) en un context en què els ingressos no financers de la Generalitat cauen en un 4,5%

Previsió d'ingressos de la Generalitat de Catalunya

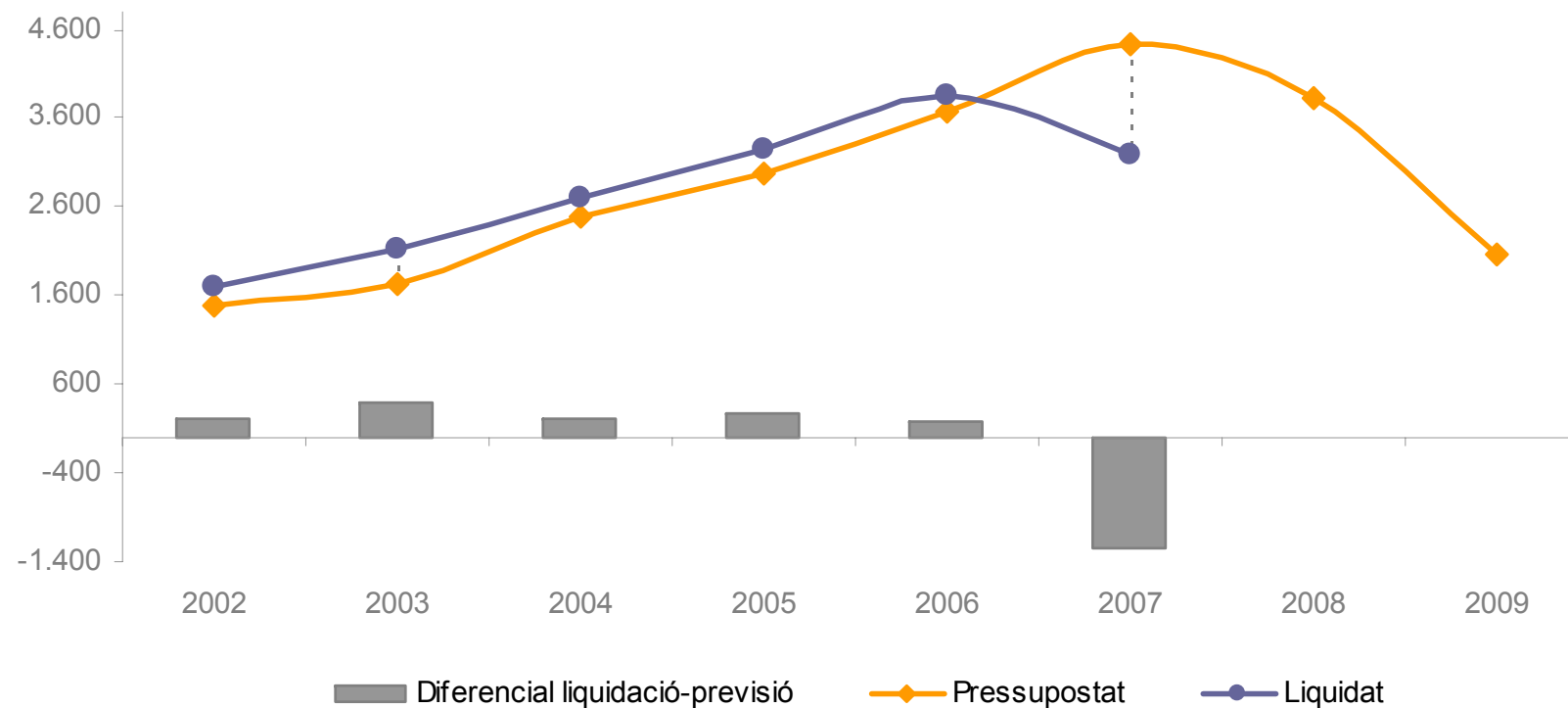
Imports en M€

Conceptes	2008	2009	Var 09/08	
			M€	%
Impost s/transmissions patrimonials i AJD	3.830,7	2.067,9	-1.762,8	-46,0
Impost s/successions i donacions	884,0	991,3	107,3	12,1
Impost s/patrimoni	471,0	538,9	67,9	14,4
Resta de tributs cedits totalment	1.344,5	1.361,3	16,8	1,2
Subtotal tributs cedits	6.530,2	4.959,4	-1.570,8	-24,1
IRPF (tram autonòmic)	5.363,6	6.594,4	1.230,8	22,9
IVA (participació en l'impost estatal)	4.238,8	3.667,7	-571,1	-13,5
Resta de tributs participats ¹	2.307,1	2.275,5	-31,6	-1,4
Subtotal tributs participats	11.909,5	12.537,6	628,1	5,3
Fons de suficiència	3.137,5	3.053,8	-83,7	-2,7
Ingressos finalistes del model (Conveni Policia i conveni IT)	669,3	713,2	43,9	6,6
Altres ingressos del model de finançament	156,0	148,3	-7,7	-4,9
Total model de finançament	22.402,5	21.412,3	-990,2	-4,4
Resta de recursos generals	403,0	442,2	39,2	9,7
Resta de recursos finalistes	606,8	904,3	297,5	49,0
Participació ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista)	2.888,3	2.917,2	28,9	1,0
Total ingressos no financers Generalitat	26.300,6	25.675,9	-624,7	-2,4
Total ingressos no financers generals	22.136,2	21.141,2	-995,0	-4,5
Total ingressos no financers finalistes	4.164,4	4.534,7	370,3	8,9

1. Inclou les liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i impostos sobre consums específics

Evolució de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Imports en M€



Font: Departament d'Economia i Finances

Límit de la despesa no financera de l'Administració de la Generalitat

Imports en M€

Conceptes	2008	2009	Var 09/08	
			M€	%
Ingressos no financers (recursos generals)	22.136,2	21.141,2	-995,0	-4,5
Dèficit no financer (*)	469,5	2.127,8	1.658,3	353,2
Saldo no financer de la resta d'entitats SEC + ajustos SEC	-52,1	-182,4	-130,3	250,1
Límit de la despesa no financera finançada amb recursos generals	22.553,6	23.086,7	533,1	2,4

(*) Per a l'any 2009, el dèficit no financer equival a l'1% del PIB

Ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

Conceptes	2008	2009	Var 09/08	
			M€	%
Ingressos no financers (recursos generals)	22.136,2	21.141,2	-995	-4,5
Ingressos no financers (recursos finalistes)	8.317,9	9.422,5	1.104,7	13,3
Total ingressos no financers	30.454,1	30.563,8	109,7	0,4
Ingressos financers	4.296,0	6.421,4	2.125,4	49,5
Total ingressos	34.750,0	36.985,1	2.235,1	6,4

Pressupostos del sector públic de la Generalitat¹

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
Generalitat	28.243,3	53,8	29.730,8	52,7	5,3
CatSalut, ICS i ICASS	12.692,5	24,2	13.033,3	23,1	2,7
EA administratives	646,9	1,2	720,8	1,3	11,4
EA comercials i financeres	159,0	0,3	153,4	0,3	-3,5
Entitats de dret públic	5.654,3	10,8	6.489,8	11,5	14,8
Societats mercantils	2.796,8	5,3	2.867,6	5,1	2,5
Consortcis	2.233,6	4,3	3.091,3	5,5	38,4
Fundacions	96,9	0,2	287,9	0,5	197,3
Total	52.523,3	100,0	56.374,9	100,0	7,3
Transferències internes	-17.773,2	--	-19.389,8	--	9,1
Total consolidat	34.750,0		36.985,1		6,4

1. Inclou operacions financeres

Ampliació de l'àmbit dels pressupostos (nombre d'entitats)

Subsectors	2003	2008	2009
Generalitat (15 departaments, 5 fons no departamentals, 7 òrgans superiors)	1	1	1
CatSalut, ICS i ICASS	3	3	3
Entitats autònomes administratives	22	25	26
Entitats autònomes comercials i financeres	4	4	4
Entitats de dret públic	31	38	41
Societats mercantils	29	32	32
Consortis	--	34	65
Fundacions	--	2	31
Total	90	139	203

NOTA: L'increment del nombre d'entitats es deu, fonamentalment, a la inclusió dins l'àmbit pressupostari d'entitats ja existents. De les 64 que s'incrementen el 2009, 60 ja existien l'any anterior

Resultat financer dels pressupostos

En termes SEC (Base 2000) - Imports en M€

2009

Total ingressos per operacions no financeres	28.616,3
--	----------

Total despeses per operacions no financeres (sense <i>golden rule</i>) ¹	30.471,6
--	----------

Superàvit (+) dèficit (-) no financer del pressupost	-1.855,2
---	-----------------

Ajustos SEC	259,4
-------------	-------

Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC	-1.595,8
--	-----------------

Aplicació de la <i>golden rule</i>	-532,0
------------------------------------	--------

Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC amb <i>golden rule</i>	-2.127,8
---	-----------------

1. D'acord amb la reforma de les lleis d'estabilitat pressupostària, es pot presentar un dèficit addicional, amb limitacions, sempre que es destini a finançar increments d'inversions productives. Això es coneix com a *golden rule*.

Endeutament

Administració pública de la Generalitat en termes SEC

Imports en M€

Endeutament en termes SEC (base 2000)	2008	2009
Saldo a 31/12 ¹	17.812,4	21.034,4
Endeutament net de l'exercici	2.191,5	3.222,0
% saldo a 31/12 sobre PIB català	8,19	9,43

1. El saldo a 31/12 de 2008 correspon a la previsió del programa anual actualment en negociació. El del 2009 correspon a les previsions dels pressupostos per al 2009.

Detall de la inversió per polítiques del sector públic de la Generalitat

Imports en M€

	Pressupost 2009		Finançament específic		Total Inversió	
	import	%	import	%	import	%
Transport	1.877,4	34,2	938,0	86,3	2.815,4	42,8
Cicle de l'aigua	624,0	11,4	--	--	624,0	9,5
Habitatge	510,0	9,3	--	--	510,0	7,7
Educació	505,6	9,2	--	--	505,6	7,7
Infraestructures agràries i rurals	238,4	4,3	51,2	4,7	289,6	4,4
Salut	303,2	5,5	--	--	303,2	4,6
Seguretat i justícia	102,7	1,9	97,5	9,0	200,3	3,0
Societat de la informació	174,9	3,2	--	--	174,9	2,7
Urbanisme	168,9	3,1	--	--	168,9	2,6
Medi ambient	148,3	2,7	--	--	148,3	2,3
Agricultura, ramaderia i pesca	93,7	1,7	--	--	93,7	1,4
Suport a corporacions locals	92,1	1,7	--	--	92,1	1,4
Protecció social	84,4	1,5	--	--	84,4	1,3
Altres	570,9	10,4	--	--	570,9	8,7
Total	5.494,4	100,0	1.086,8	100,0	6.581,2	100,0

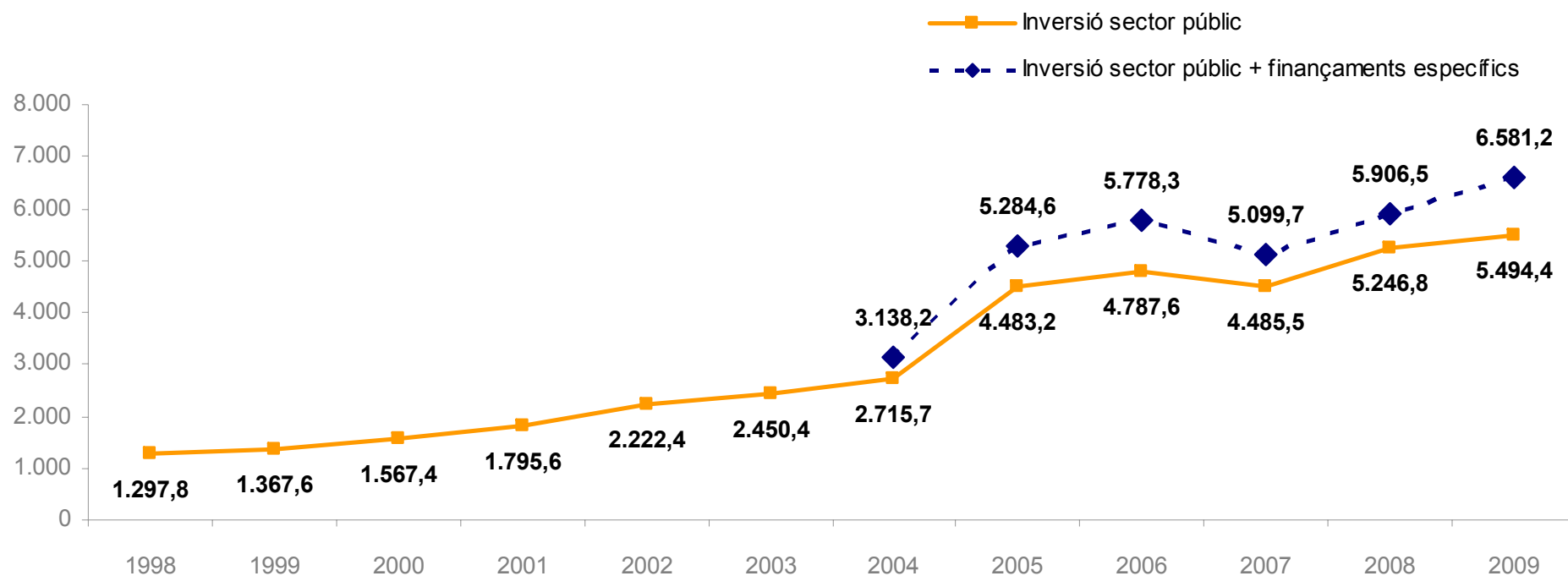
Inversions a efectuar el 2009 amb finançaments específics

Imports en M€

	Anualitat 2008		Anualitat 2009	
	import	% s/ total	import	% s/ total
Justícia i serveis penitenciaris	203,0	30,8	97,5	9,0
Seguretat ciutadana	27,3	4,1	0,0	0,0
Infraestructures de transport i ferroviàries	0,0	0,0	318,1	29,3
Carreteres	244,2	37,0	450,0	41,4
Total drets superfície i concessions	474,5	71,9	865,6	79,6
Carreteres	60,3	9,1	47,0	4,3
Infraestructures de transport i ferroviàries	81,1	12,3	123,0	11,3
Regadius	43,8	6,6	51,2	4,7
Total pagament ajornat (mètode alemany)	185,1	28,1	221,2	20,4
Total inversions amb sistemes de finançament específics	659,7	100,0	1.086,8	100,0

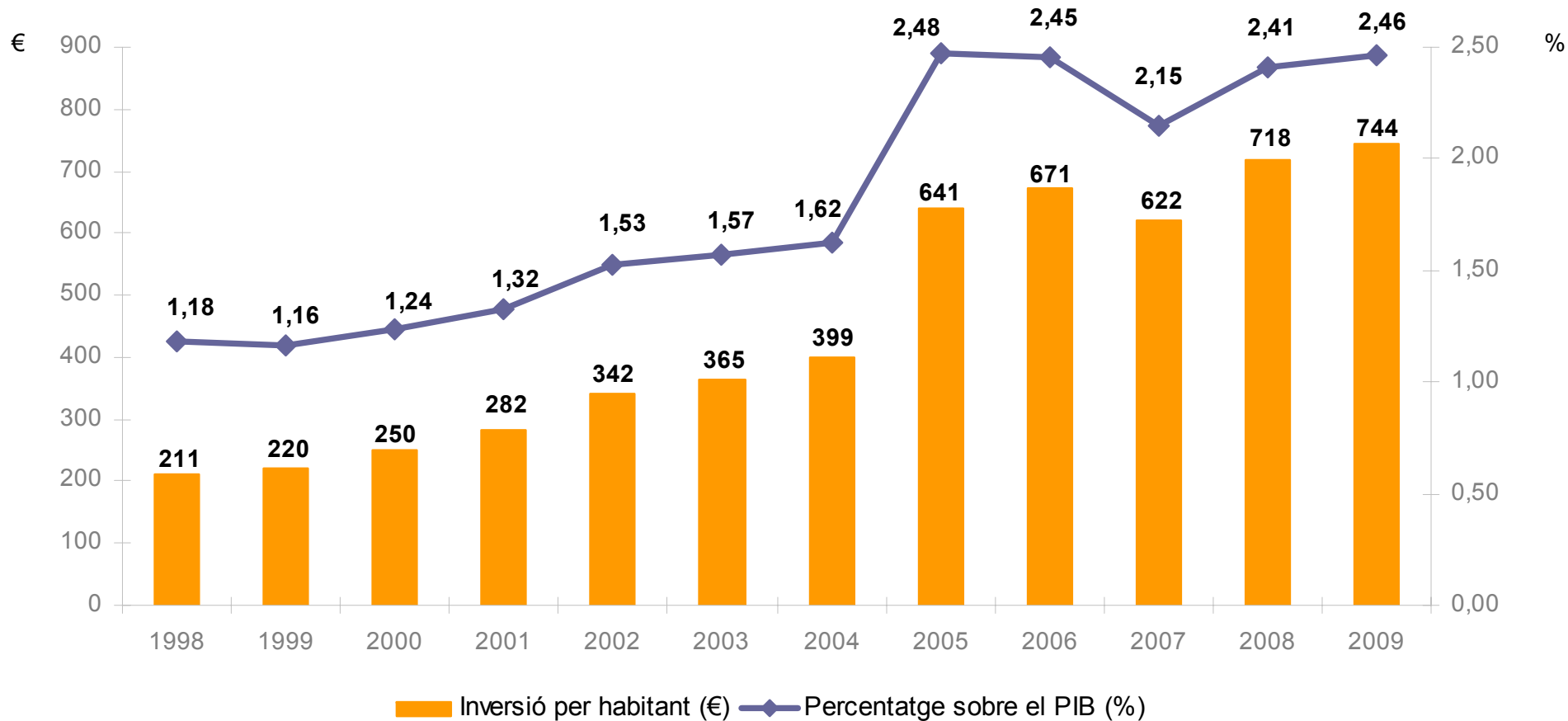
Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€



Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya

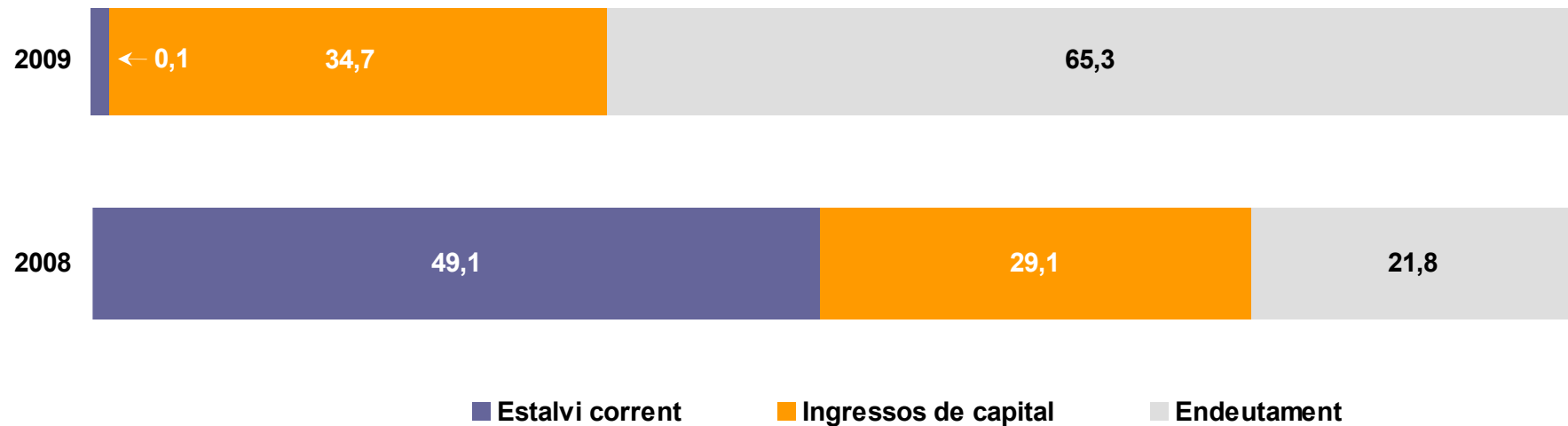
Imports en M€



Finançament de la inversió

Administració pública de la Generalitat en termes SEC (base 2000)

% sobre la inversió real





Eixos i polítiques

Principals eixos dels pressupostos per al 2009

FER FRONT A LA CRISI

POLÍTIQUES SOCIALS

PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT

RIGOR I AUSTERITAT

Principals increments per polítiques de despesa

	M€	% var.
Polítiques socials	876,4	5,0
Salut	299,0	
Educació	259,0	
Protecció social	109,8	
Habitatge	44,8	
Foment de l'ocupació	163,7	
Transport	415,5	15,2
Cicle de l'aigua	191,0	21,4
Recerca, desenvolupament i innovació	126,4	33,9
Administració i serveis generals	-45,9	-2,2

Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesa

Imports en M€

Àrees de despesa	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08 % var
	import	%	import	%	
Funcionament de les institucions i administració general	2.317,7	6,8	2.201,0	6,1	-5,0
Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors)	2.010,7	5,9	2.145,0	5,9	6,7
Protecció i promoció social (atenció social i ocupació)	2.039,2	6,0	2.318,5	6,4	13,7
Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.)	16.141,1	47,2	16.763,3	46,3	3,9
Serveis i béns públics de caràcter econòmic (infraestructures, R+D+i, etc.)	5.909,5	17,3	6.728,2	18,6	13,9
Foment i regulació de sectors productius	1.791,0	5,2	1.890,6	5,2	5,6
Suport financer als ens locals	3.174,6	9,3	3.214,3	8,9	1,3
Fons de contingència	110,0	0,3	110,0	0,3	0,0
Deute públic (interessos)	680,6	2,0	808,9	2,2	18,9
Total sense amortitzacions del deute públic	34.174,5	100,0	36.179,9	100,0	5,9
Deute públic (amortitzacions)	575,6	1,7	805,3	2,2	39,9
Total	34.750,0	--	36.985,1	--	6,4

Salut

9.416 M€

25,5% del pressupost consolidat

91.000

professionals vinculats a la xarxa pública d'assistència sanitària, socio-sanitària i de salut mental (personal equivalent)

1.536

professionals vinculats als serveis de salut pública

41.768

dotacions de professionals a l'ICS

65 hospitals concertats de la XHUP (8 de l'ICS)

410 centres d'atenció primària i 821 consultoris i locals

37 centres amb hospitalització psiquiàtrica i 2.079 places en centres de dia

96 centres sociosanitaris amb internament i 1.994 places d'hospital de dia

Actuacions principals incloses en els pressupostos

79,3 M€ destinats a 238 actuacions d'inversió en atenció primària

180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversió en atenció especialitzada

Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2,3 M€)

Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu sobre la salut (16 M€)

Adquisició de la vacuna contra el virus del papil·loma humà (10,8 M€)

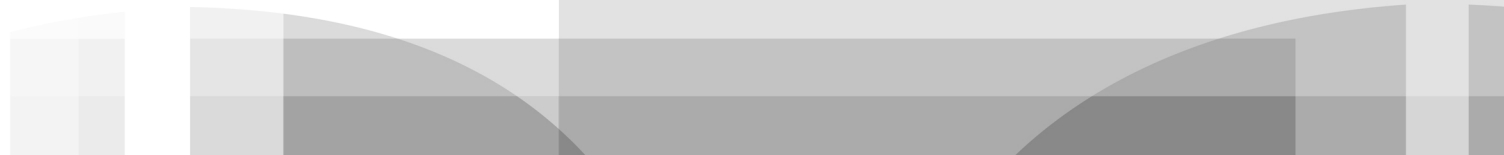
1,5 M€ destinats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector sanitari

1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge

Implementació del Pla de Telemedicina a Catalunya

0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electrònica

Compliment del temps màxim d'espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics no urgents garantits



Educació

6.028,3 M€

16,3% del pressupost consolidat

4.752,4 M€ per a educació general

147,3 M€ per a serveis complementaris

1.081,8 M€ per a educació universitària

69.406 docents en centres públics

14.553 professors en universitats
públiques

3.011 centres públics d'educació general

757 centres privats concertats

40.900 places de llars d'infants públiques

1.180.460 alumnes d'educació general no universitària

225.181 alumnes d'educació universitària

7 universitats públiques

1 universitat no presencial

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Pla de llengües estrangeres a 1.085 centres: formació per a 7.000 docents i 600 beques per a estades a l'estranger

Finalització de 52 noves construccions, grans ampliacions i adequacions de centres escolars

Millora dels ajuts a les famílies: 114,7 M€ per a ajuts a menjador escolar i transport i 9,5 M€ per al programa de reutilització de llibres de text

Atenció a les necessitats d'escolarització de la població nouvinguda: aules d'acollida, 115 plans educatius d'entorn i mesures de coresponsabilitat amb les corporacions locals i l'escola concertada

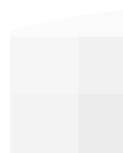
Desenvolupament de les mesures de millora de la qualificació professional previstes al II Pla general de Formació Professional a Catalunya (16 M€)

Execució del Pla d'inversions universitàries 2007-2013 (99,64 M€)

Increment del 9,3% dels recursos destinats al Pla Serra i Húnter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,4M€)

Transformació de les universitats i titulacions universitàries per adaptar-les a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (250 graus i 100 màsters)

Aprovació i desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya



Protecció social

1.607 M €

349,7 M€	per a l'atenció a la gent gran amb dependència (*)	22.510	places en residències i 4.008 places en centres de dia per a gent gran amb finançament públic
376,7 M€	per a l'atenció a les persones amb discapacitats	5.578	places en residències i llars-residència
		8.159	persones en centres ocupacionals
198,9 M€	per a l'atenció a les famílies i drets de ciutadania	360.714	beneficiaris d'ajuts a famílies amb infants a càrrec
162,3 M€	per a l'atenció a la infància i a l'adolescència	2.321	places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats
261,5 M€	per a pensions i prestacions assistencials	75.500	beneficiaris de prestacions no contributives, per cobrir necessitats bàsiques i de manteniment de despeses de la llar
		47.000	perceptors d'ajuts assistencials a cònjuges supervivents
		3.724	beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats i 240 per acolliment de joves extutelats
		22.216	beneficiaris de la prestació per a cuidador no professional i 14.622 per a prestació vinculada a servei, en el marc del desplegament de la llei d'atenció a la dependència
86,9 M€	per als serveis socials bàsics	2.460	diplomats en treball social i educadors socials
18,4 M€	per a l'atenció a la immigració		
148,1 M€	per a personal d'atenció social i altres serveis de protecció social		

(*) Les prestacions econòmiques s'inclouen al programa de pensions i prestacions assistencials

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Desplegament de les lleis de: dependència, serveis socials de Catalunya i prestacions socials de caràcter econòmic

Desplegament de la Cartera de serveis socials

Desplegament de la llei de suport a les famílies pel que fa a les famílies monoparentals

Creació del Fons de garantia de pensions i prestacions

Posada en marxa del Pacte Nacional per a la Immigració i aprovació del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012

Tramitació de les lleis: de la infància, d'acollida de persones immigrades i de gossos d'assistència a persones amb discapacitat

Tramitació legislativa per a la creació de l'Agència d'atenció a joves tutelats i extutelats per la Generalitat

Desplegament del nou model de cooperació per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el món local en matèria de serveis socials: contractes-programa



Promoció social

129,3 M€

40,4 M€ per a serveis a la joventut

11,3 M€ per al desenvolupament de polítiques de dones

77,6 M€ per a serveis a la comunitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Tramitació de la llei de polítiques de joventut

Potenciació de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya fins a assolir els 479.000 usuaris el 2009

Foment de la participació juvenil per a la cohesió social a través dels camps de treball (34 camps de treball a Catalunya)

Desplegament de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Pla de transformació del barri de la Mina per a la millora de les condicions socials, educatives, cíviques i d'infraestructures

Ampliació de la xarxa d'equipaments cívics fins a 172, i consolidació de la qualitat dels equipaments existents

Increment de 3 oficines d'atenció ciutadana fins arribar a 71 oficines repartides per tot el territori

Foment del voluntariat, millora de la cohesió social i la integració dels col·lectius amb risc d'exclusió

Augment d'un 3% del nombre de municipis amb plans de polítiques de dones fins a 700

Cultura i esports

440,9 M€

241,2 M€ per al suport a la creació, la producció, la promoció i la difusió cultural i per a equipaments culturals

83,3 M€ per a la protecció i la conservació del patrimoni cultural

116,5 M€ per a esports i educació física

Actuacions principals incloses en els pressupostos

89,1 M€ per als equipaments culturals

6,5 M€ per al foment de la lectura

28,9 M€ per al suport i foment de la creació artística i la difusió cultural

58,3 M€ per al suport i foment de les indústries culturals

38,4 M€ per al desenvolupament del Pla de Museus, Pla Integral de l'Arqueologia, Pla d'Arxius i actuacions en patrimoni arquitectònic

Elaboració PIEC 2010-2015 (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya)

Consolidació del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

7,1 M€ per ajuts a l'esport escolar

Impuls per a la creació d'un clúster esportiu al voltant del CAR (Centre d'Alt Rendiment)

985 centres docents en el Pla Català de l'Esport a l'Escola

15,3 M€ per a subvencions a federacions esportives

Justícia

877,7 M€

14.842

professionals

5.508

serveis penitenciaris i justícia juvenil

7.741

administració de justícia

1.593

personal d'administració

7

centres de justícia juvenil

15

centres penitenciaris

597

òrgans judicials

430.000

actuacions d'assistència jurídica gratuïta

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Proposta de creació de fins a 23 òrgans judicials

Posada en funcionament de 155 jutjats de Barcelona a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat

Trasllat de la Fiscalia i de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya a la Ciutat de la Justícia

Posada en funcionament en la seva totalitat dels centres penitenciaris Lledoners, Joves Quatre Camins i Centre Obert BCN-2

Construcció dels nous centres penitenciaris Puig de les Basses, Mas d'Enric i Dones de Catalunya

Posada en funcionament dels nous edificis judicials de Manresa i Granollers i inici d'activitat dels de El Vendrell i Terrassa

Construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial de Girona

Construcció dels nous edificis judicials de Berga, Balaguer, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat

Atenció a l'augment de mesures penals alternatives

Assoliment de 3.000 interns ocupats en els tallers productius del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Augment de 3.200 m² en tallers productius del CIRE

Seguretat i protecció civil

1.192,2 M€

22.358 professionals

16.700 mossos d'esquadra

1.142 personal de comissaries

3.198 bombers

1.318 personal d'administració i suport

150 parcs de bombers

98 comissaries

3.481 vehicles de mossos d'esquadra

749 vehicles de bombers

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finalització de les obres de les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Gavà, Barcelona Eixample i complex central de Sabadell

Construcció de les noves comissaries dels Mossos d'Esquadra de Tarragona, Tortosa, Barcelona St. Martí i Barcelona Sarrià-St. Gervasi

Incorporació i formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 1.020 Mossos d'Esquadra i de 110 bombers funcionaris

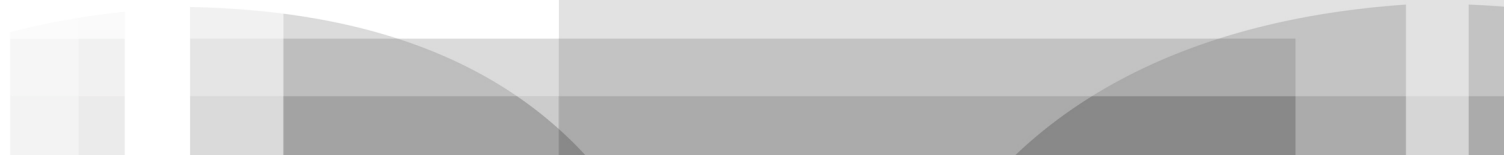
Execució i finalització de les obres de construcció, ampliació i rehabilitació de 16 parcs de bombers, i adquisició de 68 nous vehicles de bombers

Renovació i ampliació dels mitjans aeris de propietat mitjançant l'adquisició de 4 nous helicòpters

Execució de les obres del centre 112 de Reus, i realització del projecte del centre 112 de Barcelona

Assumpció, per part del telèfon 112, dels números d'emergències 061 i 088

Instal·lació de 27 nous radars fixos, 50 càmeres d'informació viària i desenvolupament d'un sistema de velocitat variable



Organització territorial i govern local

4.639,3 M€ per als ens locals

3.214,3 M€ per al suport financer als ens locals

2.917,2 M€ de participació en els ingressos de l'Estat (Δ 1%)

297,1 M€ per al suport de la Generalitat als ens locals (Δ 3,8%)

1.425,0 M€ per a altres transferències als ens locals per a polítiques sectorials (Δ 2,6%)

392,1 M€ per al suport al transport de viatgers

364,4 M€ per a educació

159,1 M€ per a polítiques de promoció i protecció social

103,3 M€ per a promoció de l'ocupació

88,3 M€ per a infraestructures de tractament de residus

62,7 M€ per a disponibilitat i sanejament d'aigua

60,8 M€ per a cultura i esports



Acció exterior

49,9 M€ per a cooperació al desenvolupament

25,2 M€ per a relacions exteriors

Ampliació de la xarxa de delegacions de l'exterior: obertura de les delegacions a Mèxic i Argentina

Cooperació catalana a l'exterior: acords amb Moçambic

Comunitats catalanes a l'exterior: trobades de xarxes de comunitats constituïdes

Increment del suport al Programa Mundial d'Aliments

Qualitat democràtica

19,0 M€ per a actuacions de participació ciutadana i qualitat democràtica

Finalització de les obres de la nova seu de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Convocatòria d'ajuts de participació ciutadana, recuperació de la memòria democràtica i projectes de pau

Formació de mediadors en conflictes internacionals en col·laboració amb Nacions Unides (Staff College)



Política lingüística

38,6 M€ per a promoció de la llengua catalana

Pla 2009 d'acolliment lingüístic per a les persones nouvingudes

Oferta d'eines tecnològiques per facilitar l'ús del català (serveis de traducció automàtica, consultes lingüístiques i català en línia)

Impuls al programa "Voluntariat per a la llengua"

Administració pública

Consolidació del sistema de formació contínua de l'Administració de la Generalitat

Impuls del desenvolupament dels serveis electrònics adreçats a la ciutadania

Potenciació de la interoperabilitat entre administracions i la seguretat de les transaccions telemàtiques

Nou Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació per a la millora de la gestió de la contractació pública

Desplegament del Portal de Contractació

Inici de la facturació electrònica a l'Administració

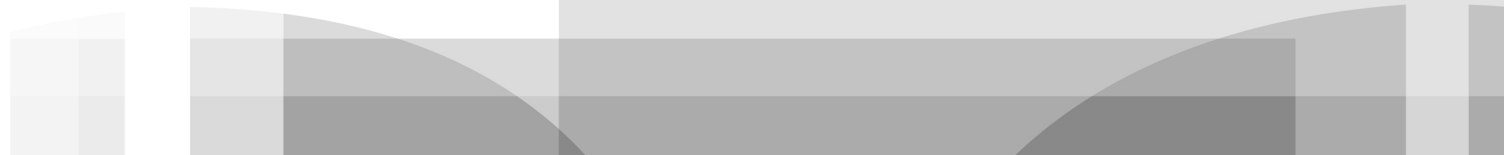
Posada en marxa de l'Oficina Virtual de tràmits com a portal de tramitació de ciutadans (OVAC) i empreses (OVTE)

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008-2011

		Previsió 2009 (*)
Bloc 1	Innovació i coneixement Innovació i transferència tecnològica (impuls estratègic); R+D; atracció i retenció de talent	507,0
Bloc 2	Educació i qualificació de les persones Formació professional (impuls estratègic); èxit escolar (impuls estratègic); anglès (impuls estratègic); política universitària	472,3
Bloc 3	Infraestructures Infraestructures estratègiques (impuls estratègic); política de mobilitat	3.880,3
Bloc 4	Competitivitat empresarial Regulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública (impuls estrat.); dimensionament, clústers i cooperació empresarial; finançament de l'activitat econòmica; atracció d'inversions i internacionalització; foment de l'emprenedoria; política energètica i de telecomunicacions; sòl i polígons industrials	1.600,5
Bloc 5	Activitat econòmica i medi ambient L'ús racional i de qualitat dels recursos (impuls estratègic); desenvolupament sostenible i canvi climàtic	1.312,9
Bloc 6	Qualitat de l'ocupació Immigració i mercat laboral (impuls estratègic); polítiques actives d'ocupació; relacions laborals; model de competitivitat i contractació pública	132,7
Bloc 7	Cohesió social Cohesió social i atenció a la dependència	1.155,4
Total		9.061,1
Finançament previst en els pressupostos per al 2009		7.826,9
Finançament extern		1.234,2
Total		9.061,1

Font: DG de Promoció Econòmica. Departament d'Economia i Finances

(*) Imports en M€



R + D + i, societat de la informació i telecomunicacions

512,2 M€ per a R+D+i

857,2 M€ per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Desplegament de la nova agència de suport a la innovació i a la internacionalització (ACC1Ó)

Elaboració del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2013

157,4 M€ en el programa d'R+D biomèdic i en ciències de la salut

143,2 M€ en el programa d'innovació

39,1 M€ en el programa d'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària per millorar la competitivitat de les empreses del sector i consolidar l'activitat en tot el territori

Creació de noves unitats hospitalàries d'innovació

Desenvolupament del clúster tecnologia i dependència

Desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB)

Procés d'acreditació de cinc Instituts d'investigació sanitària

Millora i impuls del desplegament i l'accessibilitat de les xarxes, telefonia mòbil, accés a Internet i serveis de telecomunicacions al territori

31,2 M€ per suport a les empreses de comunicació i desplegament de la TDT



Energia, consum i defensa de la competència

42,1 M€ per a energia

16,6 M€ per a consum i defensa de la competència

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Pla d'estalvi i eficiència energètica a la Generalitat de Catalunya

Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC) i Pla per a l'extensió de la gasificació a Catalunya (PLEGAC)

Implantació de les energies renovables segons els objectius del Pla de l'Energia 2006-2015

Foment de la recerca en matèria d'energia

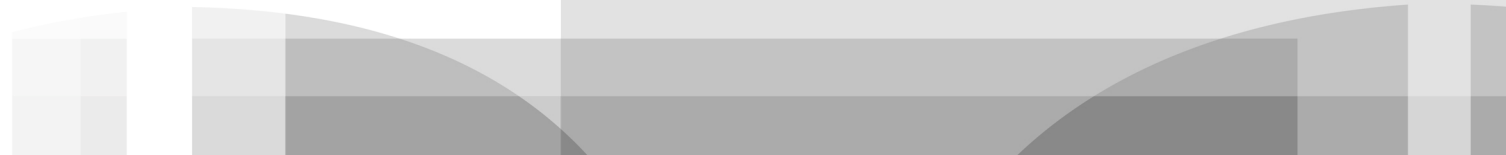
Impuls d'estudis i treballs d'investigació de sectors i mercats en matèria de competència

Elaboració d'informes i materials sobre competència (informes sobre sectors específics, publicacions, guies de bones pràctiques, articles doctrinals, etc.)

Nova Llei de Consum: El Codi de Consum de Catalunya

Desplegament de la comarcalització de la gestió de consum (1,5 M€)

Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut



Ocupació, foment de l'activitat econòmica i indústria

580,4 M€ per al foment de l'ocupació

1.361,8 M€ per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes

123,1 M€ per a suport a la indústria

25,3 M€ per al desenvolupament empresarial

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Programes de promoció de l'ocupació (178,5 M€)

Polítiques de qualificació i formació professional (229,2 M€): 100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats i 1,2 M€ per al Projecte FP Cat

Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació (139 M€): 10,5 M€ per a ajuts a la diversitat, 5,4 M€ per a ajuts a la igualtat home/dona; 200 centres especials de treball per a persones amb discapacitat; 68,5 M€ per a la Renda Mínima d'Inserció

Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (26,6 M€): 4 M€ per al Pla d'ajustos empresarials; 8,9 M€ per a prevenció de riscos laborals

Foment de la creació d'empreses i l'economia cooperativa (6,1 M€)

Inversió en projectes d'interès industrial (19 M€)

Reforçament de clústers empresarials (0,9 M€)

Programes de suport a la renovació d'actius industrials (23 M€)

Crèdits per al finançament industrial (48 M€)

Nou model de seguretat industrial i constitució de l'Agència de Seguretat Industrial (4,6 M€)

Increment de l'activitat creditícia per afavorir les pimes (ICF Crèdit 2009: 300 M€)

Inversió directa en crèdits als diferents sectors de l'economia catalana (400 M€)

Inversió en capital risc en sectors estratègics (20 M€)

Increment dels recursos financers per a l'emprenedoria (14 M€ per desenvolupar el Projecte Jeremie a Catalunya)

Pla d'iniciatives de dinamització comarcal per impulsar el desenvolupament econòmic de les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta (8 M€)

Impuls d'un paquet de mesures per afavorir la competitivitat de les empreses a partir de la simplificació administrativa



Comerç, turisme i acció rural

70,2 M€ per a comerç

85,8 M€ per a turisme i oci

18,6 M€ per a infraestructures per al desenvolupament rural

268,0 M€ per a la transformació i millora de regadius

179,9 M€ per l'agricultura, l'alimentació, la indústria agroalimentària i la pesca

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Reforç de la competitivitat de les empreses comercials catalanes i de l'eficiència del model comercial català (28,5 M€)

800.000€ per a 400 cursos del programa PROFIT per millorar la qualitat en el servei de la restauració pel que fa a l'atenció al client i l'ús de la llengua catalana

Suport als 15 dissenyadors de moda emergents seleccionats per participar al projecte Bressol

ACC1Ó: nou instrument que aglutina i potencia les eines de suport a l'empresa catalana

30 M€ per a la modernització i la qualitat dels establiments turístics per millorar la promoció de les marques turístiques catalanes i per a la creació de nous productes turístics emergents

Modernització de l'empresa agrària i consolidació del Contracte Global d'Explotació (27,3 M€)

Ordenació i suport als sectors agraris i pesquers (36 M€)

Programa del Fons Operatiu de la Pesca per a la millora i modernització del sector (3,5 M€)

Creació d'una xarxa de regadius per assolir un ús eficient de l'aigua de reg (268 M€)

Pla de modernització de cooperatives i modernització de l'agroindústria catalana (65,8 M€)

Infraestructures i mobilitat

3.259,0 M€

2.542,5 M€ per a transport públic

1.433,6 M€ per a infraestructures ferroviàries

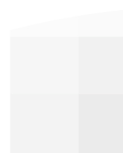
1.108,9 M€ per al suport al transport públic de viatgers

716,5 M€ per a comunicacions i logística

622,5 M€ per a carreteres

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Nova carretera Vic-Olot C-37. Tram: Torelló-Túnel de Bracons-La Vall d'en Bas (82,6 M€)
 Ronda Sud Igualada. Via enllaç C-241/B-213. Tram 1. Igualada-Sta. Margarida M.(15 M€)
 Nou pont sobre el riu Ebre des del c/ Girona de Deltebre a la TV-3404. Tram: Deltebre - Sant Jaume d'Enveja (8,5 M€)
 Variant d'Esterri i València d'Àneu, C-13 (C-147) i C-28 (C-142) (6 M€)
 162,8 M€ per a conservació de carreteres
 26,4 M€ per a fons de peatge
 Línia 9 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (913,9 M€)
 Aportació Generalitat a la integració tarifària (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) (269,9 M€)
 Perllongament de la línia 5 del metro. Tram: Horta - Vall d'Hebron. Infraestructura Via i Catenària (55,5 M€)
 Milliores a la L-1 FMB per a la posada en servei de 10 trens més (12,9 M€)
 Programa de millora de la xarxa de serveis i d'accés a polígons industrials (10 M€)
 Contractes programa amb empreses de transport i ajuts per a renovació de flotes (14,1M€)
 Metro de Terrassa i Sabadell (54,6 M€)
 22,3 M€ per a l'Aeroport Lleida-Alguaire
 13,2 M€ per a infraestructures logístiques (CIM La Selva, CIM El Camp, Logis Empordà)
 11,9 M€ per a la millora de les infraestructures dels ports de la Generalitat



Habitatge i ordenació del territori

824,3 M€ per a habitatge i altres actuacions urbanes

736,6 M€ per a habitatge

87,7 M€ per a barris i nuclis antics

226,6 M€ per a urbanisme i ordenació del territori

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Concessió d'ajuts a prop de 80.000 llars per pagar els seus habitatges (20.000 ajuts més que el 2008)

Declaració de 10.000 habitatges concertats

Promoció de 13.000 habitatges de protecció oficial (1.000 més que el 2008)

Concessió de 30.000 avals de lloguer

En el marc del pacte al Pacte Nacional per a l'Habitatge, està previst:

- Rehabilitació de 40.000 habitatges
- Inici de 7.000 Inspeccions d'Edificis
- Mobilització de 6.000 habitatges desocupats del parc existent per destinar-los a lloguer
- Suport a ajuntaments per a la compra de sòl i d'edificis per destinar-los a HPO

50,5 M€ per al Programa de barris

197,1 M€ per a promoció de sòl industrial

14,8 M€ per a actuacions de muntanya

17,8 M€ per a nuclis antics

3,5 M€ per a ajuts a ajuntaments per al desenvolupament del planejament urbanístic

Medi ambient i cycle de l'aigua

344,1 M€ per a actuacions ambientals

201,5 M€ per a protecció i conservació del medi natural

124,6 M€ per a infraestructura i gestió del tractament de residus

9,9 M€ per a polítiques de sensibilització ambientals

8,1 M€ per a prevenció i control ambiental

1.175,3 M€ per a la política de cycle de l'aigua

645,6 M€ per a disponibilitat i abastament d'aigua

529,8 M€ per a sanejament d'aigua

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Millora de la gestió dels espais de protecció (18,2 M€) i els inclosos a la Xarxa Natura 2000 (7,5 M€)

15,3 M€ per a la garantia d'una gestió forestal sostenible

Noves actuacions del pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals (41,2 M€)

Compensacions a ens locals que acullen instal·lacions de tractament i disposició de residus i altres (3 M€)

Actuacions de millora en: plantes de transferència i de compostatge, dipòsits controlats, plantes de triatge, i actuacions en remediació de sòls contaminats (9,6 M€)

Desplegament del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012 (1,5 M€ el 2009)

Millora i vigilància de la qualitat de l'aire (3,5 M€)

Obres d'Ampliació de la dessaladora de La Tordera (28,8 M€) (Instal·lació per al Tractament de l'Aigua Marina -ITAM-)

Ampliació de la planta depuradora de Terrassa (11,4 M€)

Dessalinitzadora del Baix Llobregat (56,8 M€)

Connexió de la ITAM Tordera amb l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Cardedeu (65,4 M€)

Obres per a la connexió Font Santa-Trinitat a càrrec d'Aigües Ter-Llobregat (40,9 M€)



Anàlisi dels ingressos

Pressupostos del sector públic de la Generalitat¹

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
Generalitat	28.243,3	53,8	29.730,8	52,7	5,3
CatSalut, ICS i ICASS	12.692,5	24,2	13.033,3	23,1	2,7
EA administratives	646,9	1,2	720,8	1,3	11,4
EA comercials i financeres	159,0	0,3	153,4	0,3	-3,5
Entitats de Dret Públic	5.654,3	10,8	6.489,8	11,5	14,8
Societats mercantils	2.796,8	5,3	2.867,6	5,1	2,5
Consortis	2.233,6	4,3	3.091,3	5,5	38,4
Fundacions	96,9	0,2	287,9	0,5	197,3
Total	52.523,3	100,0	56.374,9	100,0	7,3
Transferències internes	-17.773,2		-19.389,8		9,1
Total consolidat	34.750,0		36.985,1		6,4

1. Inclou operacions financeres

Pressupostos de l'Administració pública de la Generalitat¹ (en termes SEC base 2000)

Imports en M€

Subsectors	Pressupost 2008		Pressupost 2009	
	Import	%	Import	%
Generalitat	28.243,3	58,8	29.730,8	59,1
CatSalut, ICS i ICASS	12.692,5	26,4	13.033,3	25,9
EA administratives	646,9	1,3	720,8	1,4
EA comercials i financeres	18,5	0,0	13,0	0,0
Entitats de Dret Públic	2.034,9	4,2	2.281,6	4,5
Societats mercantils	2.089,9	4,3	2.033,7	4,0
Consortis	2.222,1	4,6	2.420,9	4,8
Fundacions	96,9	0,2	100,2	0,2
Total	48.044,9	100,0	50.334,3	100,0
Transferències internes	-16.936,5		-17.572,0	
Total consolidat	31.108,5		32.762,2	

1. Inclou operacions financeres

Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
1. Impostos directes	7.448,5	21,4	8.931,3	24,1	19,9
2. Impostos indirectes	10.662,8	30,7	8.261,0	22,3	-22,5
3. Taxes i altres ingressos	2.687,9	7,7	2.987,1	8,1	11,1
4. Transferències corrents	7.876,5	22,7	8.176,6	22,1	3,8
5. Ingressos patrimonials	260,7	0,8	339,7	0,9	30,3
Ingressos corrents	28.936,5	83,3	28.695,8	77,6	-0,8
6. Alienació d'inversions reals	1.013,7	2,9	711,2	1,9	-29,8
7. Transferències de capital	503,9	1,5	1.156,8	3,1	129,6
Ingressos de capital	1.517,6	4,4	1.868,0	5,1	23,1
Total ingressos no financers	30.454,1	87,6	30.563,8	82,6	0,4
8. Variació actius financers	737,8	2,1	529,7	1,4	-28,2
9. Variació passius financers	3.558,2	10,2	5.891,7	15,9	65,6
Total ingressos financers	4.296,0	12,4	6.421,4	17,4	49,5
Total ingressos	34.750,0	100,0	36.985,1	100,0	6,4

Ingressos de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
1. Impostos directes	7.448,5	26,4	8.931,3	30,0	19,9
2. Impostos indirectes	10.662,8	37,8	8.261,0	27,8	-22,5
3. Taxes, béns i altres ingressos	596,5	2,1	599,7	2,0	0,5
4. Transferències corrents	7.296,0	25,8	7.579,3	25,5	3,9
5. Ingressos patrimonials	50,2	0,2	53,9	0,2	7,3
Ingressos corrents	26.054,0	92,2	25.425,2	85,5	-2,4
6. Alienació d'inversions reals	10,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7. Transferències de capital	236,6	0,8	250,7	0,8	6,0
Ingressos de capital	246,6	0,9	250,7	0,8	1,7
Total ingressos no financers	26.300,6	93,1	25.675,9	86,4	-2,4
8. Actius financers	0,0	0,0	0,0	0,0	--
9. Passius financers	1.942,7	6,9	4.054,8	13,6	108,7
Total ingressos financers	1.942,7	6,9	4.054,8	13,6	108,7
Total ingressos	28.243,3	100,0	29.730,8	100,0	5,3

Ingressos de la Generalitat vinculats al model de finançament

Imports en M€

	Pressupost 2008	Pressupost 2009	% 09/08
Tributs cedits	6.530,2	4.959,4	-24,1
Impost s/transmissions patrimonials i AJD	3.830,7	2.067,9	-46,0
Impost s/successions i donacions	884,0	991,3	12,1
Impost s/patrimoni	471,0	538,9	14,4
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l'impost estatal)	171,4	176,5	3,0
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic)	171,4	176,5	3,0
Impost s/energia (participació en l'impost estatal)	244,8	262,5	7,2
Impost s/determinats mitjans de transport (participació en l'impost estatal)	413,5	425,9	3,0
Tributs sobre el joc	343,4	319,9	-6,8
Participacions en impostos estatals	11.909,5	12.537,6	5,3
IRPF (tram autonòmic)	5.363,6	6.594,4	22,9
IVA (participació en l'impost estatal)	4.238,8	3.667,7	-13,5
Impost s/labors del tabac (participació en l'impost estatal)	562,2	625,5	11,3
Impost s/alcohols (participació en l'impost estatal)	105,5	98,6	-6,6
Impost s/hidrocarburs (participació en l'impost estatal)	776,5	746,3	-3,9
Liquidacions pendents impostos ¹	862,9	805,1	-6,7
Total ingressos tributs cedits i participats	18.439,7	17.497,0	-5,1
Fons de suficiència	2.944,2	2.847,8	-3,3
Fons específics de l'acord de finançament ²	79,1	79,8	0,9
Transferències de l'acord de finançament sanitari	125,6	127,3	1,4
Liquidacions garantia assistència sanitària	0,0	0,0	--
Liquidacions pendents fons de suficiència	193,3	206,0	6,6
Polícia autonòmica	620,6	654,4	5,4
Total ingressos per transferències	3.962,8	3.915,3	-1,2
Total recursos model de finançament	22.402,5	21.412,3	-4,4

1 Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i participació en l'IVA i en els impostos sobre consums específics

2 Fons de cohesió sanitària, ILT i ICAM



Anàlisi de les despeses

Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
1. Remuneracions del personal	8.501,4	24,5	9.474,3	25,6	11,4
2. Despeses de béns corrents i serveis	7.867,0	22,6	8.038,2	21,7	2,2
3. Despeses financeres	964,8	2,8	1.221,1	3,3	26,6
4. Transferències corrents	9.561,6	27,5	9.731,1	26,3	1,8
5. Fons contingència	110,0	0,3	110,0	0,3	0,0
Despeses corrents	27.004,8	77,7	28.574,7	77,3	5,8
6. Inversions reals	4.169,1	12,0	4.581,5	12,4	9,9
7. Transferències de capital	1.077,7	3,1	912,9	2,5	-15,3
Despeses de capital	5.246,7	15,1	5.494,4	14,9	4,7
Total despeses no financeres	32.251,6	92,8	34.069,1	92,1	5,6
8. Variació d'actius financers	1.096,6	3,2	1.270,0	3,4	15,8
9. Variació de passius financers	1.401,8	4,0	1.646,0	4,5	17,4
Total despeses financeres	2.498,4	7,2	2.916,0	7,9	16,7
Total despeses	34.750,0	100,0	36.985,1	100,0	6,4

Despeses de la Generalitat per capítols

Imports en M€

Capítols	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	Import	%	Import	%	% var
1. Remuneracions del personal	4.955,8	17,5	5.316,9	17,9	7,3
2. Despeses de béns corrents i serveis	1.450,5	5,1	1.471,5	4,9	1,4
3. Despeses financeres	678,7	2,4	808,5	2,7	19,1
4. Transferències corrents	16.918,8	59,9	17.565,3	59,1	3,8
5. Fons contingència	110,0	0,4	110,0	0,4	0,0
Despeses corrents	24.113,8	85,4	25.272,3	85,0	4,8
6. Inversions reals	1.283,7	4,5	1.179,9	4,0	-8,1
7. Transferències de capital	1.320,5	4,7	1.169,1	3,9	-11,5
Despeses de capital	2.604,2	9,2	2.349,0	7,9	-9,8
Total despeses no financeres	26.718,0	94,6	27.621,3	92,9	3,4
8. Variació d'actius financers	950,9	3,4	1.304,2	4,4	37,2
9. Variació de passius financers	574,5	2,0	805,3	2,7	40,2
Total despeses financeres	1.525,3	5,4	2.109,5	7,1	38,3
Total despeses	28.243,3	100,0	29.730,8	100,0	5,3

Despeses de la Generalitat capítols 1 a 8 per seccions

Imports en M€

Secció Pressupostària	Pressupost 2008		Pressupost 2009		09/08
	import	%	import	%	% var
Òrgans superiors i altres òrgans	119,2	0,4	115,1	0,4	-3,5
Presidència	111,6	0,4	104,0	0,4	-6,8
Vicepresidència	277,2	1,0	269,0	0,9	-3,0
Interior, Relacions Institucionals i Participació	1.146,2	4,1	1.245,1	4,3	8,6
Economia i Finances	248,4	0,9	241,0	0,8	-3,0
Governació i Administracions Públiques	475,2	1,7	476,6	1,6	0,3
Política Territorial i Obres Públiques	1.500,4	5,4	1.524,0	5,3	1,6
Justícia	898,0	3,2	927,6	3,2	3,3
Educació	4.881,3	17,6	5.122,0	17,7	4,9
Cultura i Mitjans de Comunicació	628,4	2,3	650,7	2,2	3,6
Salut	8.968,8	32,4	9.246,7	32,0	3,1
Agricultura, Alimentació i Acció Rural	434,1	1,6	454,7	1,6	4,8
Treball	516,5	1,9	683,3	2,4	32,3
Innovació, Universitats i Empresa	1.521,6	5,5	1.589,1	5,5	4,4
Acció Social i Ciutadania	1.568,9	5,7	1.706,2	5,9	8,8
Medi Ambient i Habitatge	520,3	1,9	530,5	1,8	2,0
Total departaments	23.696,8	85,6	24.700,6	85,6	4,5
Deute	679,1	2,5	808,9	2,8	19,1
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	2.888,3	10,4	2.917,2	10,1	1,0
Resta seccions no departamentals	285,5	1,0	313,7	1,1	9,9
Total fons no departamentals	3.852,9	13,9	4.039,8	14,0	4,9
Total despeses capítols 1 a 8	27.668,9	100,0	28.925,5	100,0	4,5
Despeses capítol 9	574,5	--	805,3	--	40,2
Total despeses	28.243,3	--	29.730,8	--	5,3

Dotacions de personal de la Generalitat**Llocs de treball previstos als pressupostos**

Generalitat, entitats autònomes, CatSalut, ICS i ICASS

	Pressupost 2008		Pressupost 2009	
	nombre	%	nombre	%
Centres docents no universitaris (docents, administratius i llars infants)	74.625	41,7	74.621	41,7
Seguretat (mossos i personal administratiu de comissaries)	17.486	9,8	17.842	10,0
Personal de l'ICS	42.127	23,5	42.126	23,5
Personal de l'ICASS	2.124	1,2	2.124	1,2
Institucions penitenciàries	4.548	2,5	4.549	2,5
Administració de Justícia	7.791	4,4	7.741	4,3
Bombers	3.210	1,8	3.198	1,8
Agents rurals	500	0,3	525	0,3
Resta de personal	26.537	14,8	26.393	14,7
Total	178.948	100,0	179.119	100,0

Manteniment del nombre de llocs de treball (171 nous llocs, un 0,1 % d'increment)

- Increment de 379 llocs de mossos d'esquadra
- Disminució de 208 llocs de la resta de personal

Quadre resum del compte financer de l'Administració de la Generalitat

En termes SEC - Imports en M€

	Base 2000		
	2008	2009	% var 09/08
Ingressos no financers	28.997,2	28.616,3	-1,3
Despeses no financeres	29.788,5	31.003,5	4,1
Resultat no financer del pressupost	-791,3	-2.387,2	201,7
Ajustos SEC	321,8	259,4	-19,4
Resultat no financer en termes SEC	-469,5	-2.127,8	-353,2
% s/ PIB conjunt de l'Estat	-0,04	-0,19	
% s/ PIB conjunt de Catalunya	-0,23	-1,00	