



---

Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Ensenyament**

# Projecte de pressupost 2015

## Context general

---

### Principis dels pressupostos 2015

- ❑ Es continua donant prioritat a la despesa social, garantint els serveis essencials de l'estat del benestar.
- ❑ El Pressupost del Departament d'Ensenyament incrementa un 6,9% i el del total dels Departaments incrementa un 6,4%.
- ❑ Resten sense efecte les mesures corresponents a la reducció de les retribucions del personal en import equivalent a una paga extraordinària i a la reducció en un 15% de la jornada dels llocs ocupats per personal substituït docent. Aquesta mesura ha suposat el restabliment de la jornada completa a 6.400 docents i 2.472 persones del PAS.

## Context general

### Prioritat de la despesa social <sup>(1)</sup>

El Govern manté el percentatge de pressupost que destina a la **despesa social**, tot i les dificultats en el finançament:

Departaments	Pressupost 2010	Pressupost 2014	Pressupost 2015	% Variació 2015/2014
<b>Ensenyament</b>	<b>5.222,4</b>	<b>4.147,4</b>	<b>4.432,5</b>	<b>6,9%</b>
Salut	9.684,4	8.216,2	8.342,1	1,5%
Benestar Social i Família <sup>(2)</sup>	1.930,2	1.630,5	1.803,8	10,6%
Renda Mínima d'Inserció (Departament d'Empresa i Ocupació) <sup>(3)</sup>	99,5	173,0	173,0	0,0%
Suport a famílies en matèries d'habitatge (Departament de Territori i Sostenibilitat) <sup>(4)</sup>	105,6	78,6	84,1	7,0%
<b>Total despesa social</b>	<b>17.042,1</b>	<b>14.245,7</b>	<b>14.835,5</b>	<b>4,1%</b>
<b>Total Departaments sense increment compromisos TES</b>	<b>25.080,2</b>	<b>19.967,4</b>	<b>20.843,4</b>	<b>4,4%</b>
<b>% Despesa social sobre total departaments sense increment compromisos TES <sup>(3)</sup></b>	<b>67,80%</b>	<b>71,20%</b>	<b>71,20%</b>	<b>0,0%</b>

(1) Despesa no financera amb càrrec a recursos generals

(2) Integració de l'ICASS en el Departament

(3) S'ha homogeneïtzat la sèrie per neutralitzar l'impacte de la reassignació dels recursos traspassats al CTTI en concepte de governança i connectivitat

(4) A efectes d'aïllar l'impacte derivat de l'increment de despesa del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) pels compromisos de pagaments per inversions, s'exclou de la base l'increment d'aquests compromisos. Tanmateix, aquesta despesa també té un marcat caràcter social en la mesura que en la seva major part es destina a millorar la xarxa de transport públic de zones àmpliament poblades (Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat).

## Context general

### Increment nivell despesa respecte 2014

El pressupost del Departament és el que més creix respecte al pressupost del 2014, tenint en compte que l'increment d'altres departaments és per ajustos comptables (integració d'entitats o bé per la creació de nous impostos).

Departament	Pressupost 2014	Pressupost 2015	Variació 2015/2014		Pressupost 2015 abans redistribució	Variació 2015 /2014 abans redistribució	
	M€	M€	M€	% var.	M€	M€	% var.
Presidència	403,2	415,0	11,8	2,9			
Governació i Relacions Institucionals	237,2	240,2	3,0	1,3			
Economia i Coneixement	1.032,6	1.085,8	53,3	5,2			
<b>Ensenyament (4)</b>	<b>4.147,4</b>	<b>4.432,5</b>	<b>285,0</b>	<b>6,9</b>			
Salut	8.216,2	8.342,1	125,9	1,5			
Interior	1.110,6	1.160,9	50,3	4,5			
Territori i Sostenibilitat (1)	1.368,6	1.619,4	250,9	18,3	1.384,9	16,3	1,2
Cultura	215,7	228,7	13,0	6,0			
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	278,8	280,9	2,1	0,7			
Benestar Social i Família (2)	1.630,5	1.803,8	173,3	10,6	1.651,6	21,1	1,3
Empresa i Ocupació (3)	527,1	652,9	125,8	23,9	559,9	32,8	6,2
Justícia	799,6	815,7	16,1	2,0			
Fons de contingència	45	200,0	155,0	344,4			
Fons departamentals transversals	283,1	319,4	36,3	12,8			
<b>Total departaments i fons transversals</b>	<b>20.295,5</b>	<b>21.597,3</b>	<b>1.301,8</b>	<b>6,4</b>			

(1) L'increment de pressupost de 234,5M€ deriva de l'augment de les aportacions a IFERCAT i a FGC (sector AP-SEC)

(2) L'increment de pressupost de 152,2M€ es deu a la integració de l'ICASS en el Departament

(3) L'increment de pressupost de 93M€ prové de la centralització de l'aportació de recursos al CTTI en el Departament. Addicionalment se li ha assignat la gestió de la totalitat de l'impost sobre estades turístiques (l'any 2014 figurava a fons departamentals transversals)

(4) L'increment del Departament hagués estat superior si no s'hagués produït el canvi de model de pagament del concepte de connectivitat i governança que ha estat assumit íntegrament per Empresa i Ocupació



## Context general – Evolució 2010-2015 (1)

- Mentre el pressupost dels departaments s'ha reduït en un 18,66% el d'Ensenyament ho ha fet en un 16,46%.
- En aquest context, el pes del pressupost d'Ensenyament es manté per sobre del 20%, en el nivell màxim que històricament s'ha assolit.

Any	Pressupost total departaments	Pressupost Ensenyament		% Ensenyament respecte total departaments
			Evolució	
2010	26.698,28	5.317,61	-212,10(*)	19,92%
2011	23.644,28	4.894,30	-211,21(*)	20,70%
2012	22.883,79	4.610,99	-283,31	20,15%
2013	20.254,70	4.149,40	-461,59	20,44%
2014	20.484,48	4.157,48	8,08	20,30%
2015	21.717,57	4.442,58	285,10	20,46%
% Var. 2010-2014	-23,27%	-21,82%		
% Var. 2010-2015	-18,66%	-16,46%		

(\*) L'execució del 2010 es va veure minorada per l'aplicació de mesures de contenció per 212,1M€

## **Context general – Evolució 2010-2015 (2)**

---

- L'evolució del pressupost en el període 2010-2015, s'ha de veure també amb la perspectiva de la no execució de part del pressupost de 2010 per la implementació de mesures de contenció.

**% Variació pressupost Parlament 2010/2014: -21,82%**

**% Variació pressupost Parlament 2010/2015: -16,46%**

**% Variació pressupost ajustat 2010/2015: -11,54%**

Les mesures de contenció i la reducció de la paga extraordinària del personal van minorar l'execució del pressupost del Departament del 2010 en 212,1M€

**% Variació transferències de l'Estat 2010/2015: -98,12%**



## Evolució de les transferències finalistes

Comparant l'evolució del Departament d'Ensenyament amb l'evolució dels ingressos finalistes de l'Estat:

Any	Pressupost inicial Departament sense ingressos	% Evolució pressupost	Bestreta ingressos finalistes	Pressupost Parlament	Ingressos finalistes Estat sense beques	% Evolució ingressos finalistes
2004	3.375.998.788,63			3.375.998.788,63	14.612.770,49	
2005	3.759.313.000,00	11,35%		3.759.313.000,00	16.183.585,38	10,75%
2006	4.172.007.714,00	10,98%	5.000.000,00	4.177.007.714,00	58.199.206,77	259,62%
2007	4.535.220.454,00	8,71%	5.000.000,00	4.540.220.454,00	99.073.757,62	70,23%
2008	4.831.331.884,00	6,53%	50.000.000,00	4.881.331.884,00	151.026.117,95	52,44%
2009	5.062.010.221,50	4,77%	60.000.000,00	5.122.010.221,50	162.026.345,48	7,28%
2010	5.222.611.671,35	3,17%	95.000.000,00	5.317.611.671,35	147.291.205,28	-9,09%
2011	4.834.303.498,40	-7,44%	60.000.000,00	4.894.303.498,40	95.668.302,63	-35,05%
2012	4.595.988.901,64	-4,93%	15.000.000,00	4.610.988.901,64	25.167.804,97	-73,69%
2013*	4.139.504.249,36	-9,93%	10.000.000,00	4.149.504.249,36	5.370.236,39	-78,66%
2014	4.147.477.475,14	0,19%	10.000.000,00	4.157.477.475,14	2.773.692,11	-48,35%
2015	4.432.580.654,38	6,87%	10.000.000,00	4.442.580.654,38	2.773.692,11*	*Previsió
<b>% Variació acumulada 2010-2015</b>		<b>-15,13%</b>		<b>-16,46%</b>	<b>-98,12%</b>	

- L'inicial 2013 no conté les retencions inicials per condicions de pròrroga.
- La previsió inicial d'ingressos inclosos al pressupost contemplaven actuacions de beques, immigració, PALOE i gratuïtat del 2n. cycle d'educació infantil. Actualment només s'inclouen 10M€ d'avançament de beques.



## Evolució de les transferències finalistes

L'evolució de les transferències finalistes per part de l'Estat per actuacions en Ensenyament en el període 2010-2015 és la següent:

Explicació ingrés	Exercici 2010	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2013	Exercici 2014	Exercici 2015 (Previsió)
Per garantir la gratuïtat 2n cicle Educació Infantil	56.791.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pla Educa3 Foment de llars d'infants	20.920.144,00	17.463.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Escola 2.0	18.359.114,00	20.058.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pla suport implantació de la LOE (diverses mesures)	16.597.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reutilització de llibres i material curricular	11.664.074,80	11.759.595,36	3.653.406,00	2.284.059,50	0,00	0,00
PROA (P. Refuerzo, Orientación y Apoyo)	8.315.429,00	9.832.292,00	10.611.296,00	0,00	0,00	0,00
Conveni Immigració (part d'Ensenyament)	5.591.718,00	5.589.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificacions per jubilació anticipada dels docents	4.150.043,99	5.827.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Augment oferta places a EOI ensenyament anglès	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteques escolars	1.542.297,00	1.777.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa per disminuir les desigualtats educatives	1.273.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres (catàleg títols FP; esc. viatgeres; rutes literàries; spainskills; REDIE;...)	202.146,49	857.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres (educació compensatòria; per act.1r cicle educació infantil...)	73.043,00	64.187,00	25.686,77	324.214,20	390.149,64	390.149,64
Impuls i difusió FP (Fons millora FP, compet. profes.)	0,00	3.247.395,49	2.854.350,20	2.761.962,69	2.130.942,47	2.130.942,47
Pla per a la reducció de l'abandonament prematur	0,00	6.929.550,00	6.167.041,00	0,00	0,00	0,00
Contracta programa per millora de l'èxit escolar	0,00	6.471.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pla de suport a l'aprenentatge de llengües estrangeres	0,00	3.783.796,00	1.856.025,00	0,00	0,00	0,00
Programa de aprofundiment de coneixements	0,00	2.005.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accions de millora de la qualitat educativa					252.600,00	252.600,00
	<b>147.291.205,28</b>	<b>95.668.302,63</b>	<b>25.167.804,97</b>	<b>5.370.236,39</b>	<b>2.773.692,11</b>	<b>2.773.692,11</b>
<b>% Evolució</b>		<b>-35,05%</b>	<b>-73,69%</b>	<b>-78,66%</b>	<b>-48,35%</b>	<b>0,00%</b>

Per l'exercici 2015 manca concretar l'import dels crèdits finalistes de les actuacions previstes a la LOMCE.

Conveni beques i ajuts a l'estudi	40.186.103,85	50.027.163,84	49.202.315,61	50.208.791,42	60.793.410,96	61.000.000,00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## El pressupost d'Ensenyament

Respecte el pressupost inicial de l'exercici 2014 el de **2015** s'incrementa en **termes absoluts en 285,1 M€**

2014	2015	Increment	% Variació
4.157.477.475,14	4.442.580.654,38	285.103.179,24	6,9%

- Es continua prioritant la inversió en personal docent.
- El personal representa un 87,58% de la despesa del Departament, un 3,9% més que al 2014** (Cal considerar com a despesa de personal el pagament de la nòmina delegada i els pagaments a centres educatius locals).

Tot i la reducció del pressupost del Departament aprovat pel Parlament, les polítiques d'ensenyament no s'han minorat d'igual manera, per altres fórmules de finançament de les actuacions.

Any	Pressupost Parlament	Ingressos Estat sense beques	Aportació diputacions	Aportacions directes als centres	TOTAL	Evolució %
2010	5.222.611.671,35	147.291.205,28			5.369.902.876,63	
2011	4.834.303.498,40	95.668.302,63			4.929.971.801,03	-8,19%
2012	4.595.988.901,64	25.142.118,20	7.350.000,00	4.000.000,00	4.632.481.019,84	-6,03%
2013	4.139.504.249,36	5.370.236,39	34.250.000,00	9.000.000,00	4.188.124.485,75	-9,59%
2014	4.147.477.475,14	2.773.624,16	34.500.000,00	13.000.000,00	4.197.751.099,30	0,23%
2015	4.432.580.654,38	2.773.624,16	34.500.000,00	16.000.000,00	4.485.854.278,54	6,86%

(Previsió 2015)

## Racionalització del model d'inversió (capítol II)

### Es manté el canvi de model en el finançament de la construcció de centres educatius (lloguers)

- En el pressupost inicial ja es visualitza l'esforç per alleugerir la càrrega pressupostària i financera que suposen els lloguers amb IGC SAU (antic ICFe):
  - Es continua amb el pagament de **les obres a mida que es van executant**.
  - Es **recalculen** les quotes dels lloguers.

Concepte	2014	2015	% Variació
Lloguers i cànon mitjançant IGC SAU	101.062.646,97	59.092.252,33	-41,53%

- Evolució anualitats dels lloguers d'acord amb les anualitats aprovades al 2010 i 2015 (dades M€)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2010	148,21	152,36	156,63	161,02	165,54	170,18
2015	59,09	62,19	65,76	69,43	73,35	77,40

Nombre actuacions 2010: 320      Nombre actuacions 2015: 269

- Aquestes anualitats corresponen a obres realitzades en anys anteriors
- Les obres previstes estan detallades en l'annex d'inversions d'IGC SAU .

## Increment de les inversions reals (capítol VI)

	2014	2015	% Variació
Inversions IGC SAU	40.280.151,88	51.956.262,77	
RAM de centres docents	2.359.554,81	12.000.000,00	
Altres inversions	5.418.379,97	5.382.699,97	
<b>Total</b>	<b>48.058.086,66</b>	<b>69.338.962,74</b>	<b>44,28%</b>

- ❑ Increment de les inversions reals en un 44,28 %
- ❑ Al 2015 es destina un **28,99%** més de pressupost (11,67 milions) als compromisos amb **Infraestructures de la Generalitat de Catalunya** per a les obres de nova construcció, reforma o gran ampliació de centres, que passa de **40,28 M€ a 51,95M€**.
- ❑ **S'incrementa en 9,64M€ les inversions en RAM a centres.**

## Despeses de personal

---

### Evolució dotacions

- L'evolució de les dotacions de personal docent ha estat durant els darrers cursos:

Curs	Places	Any	Nombre de jubilacions cobertes
2010-2011	67.054	2011	1.939
2011-2012	67.054	2012	1.725
2012-2013	64.073	2013	1.569
2013-2014	64.073	2014	1.640
2014-2015	65.073	2015	1.500 *
		TOTAL	8.373

\* Previsió

- Es consolida l'increment de 1.000 dotacions al 2015.
- El col·lectiu docent té una taxa de reposició del 100%.



## Evolució ràtios alumnat

### □ Educació infantil i primària

Ràtio alumne/unitat	P-3		Infantil 2n cicle		Primària	
	2013-2014	2014-2015	2013-2014	2014-2015	2013-2014	2014-2015
25 alumnes o menys	83,6%	89,8%	84,8%	85,0%	91,1%	91,1%
26 i 27 alumnes	15,6%	10,0%	14,4%	14,4%	8,2%	8,5%
28 alumnes o més	0,8%	0,2%	0,8%	0,6%	0,8%	0,4%

### □ Educació secundària obligatòria

Ràtio alumne/unitat	2013-2014	2014-2015
30 alumnes o menys	81,0%	82,5%
31, 32 i 33 alumnes	17,3%	16,4%
34 alumnes i més	1,7%	1,1%

\* Les dades del curs 2014-2015 són provisionals

## Transport i menjador escolar

---

- ❑ Respecte al 2014 es manté la dotació inicial de la partida que permet que cap alumne amb necessitats alimentàries severes es quedarà sense beca menjador
- ❑ Homogeneïtzació dels criteris de concessió a tot el territori.
- ❑ El nou model de beques menjador garanteix ajuts a 74.835 alumnes, dels quals 10.484 gaudeixen de la beca al 100%.

Any	Import M€	Import disponibilitat final
2014	108,0	126,1
2015	108,0	128,0

\* Previsió disponibilitat



## Concerts educatius: Nòmina delegada i despeses de funcionament

---

- ❑ Durant els darrers exercicis s'han acomplert **els compromisos amb els concerts educatius**, mantenint el nivell de despesa mitjançant transferències.

Any	Pressupost inicial
2010	1.070.000.000,00
2015	1.020.936.618,26

La liquidació del 2014 va ser 1.038.594.638,53 euros.

- ❑ El personal concertat també està afectat per la restitució de la paga extraordinària.



## **Prioritats del Departament**

---

Treballar per a la igualtat d'oportunitats, que l'Escola sigui el centre de la societat

- ❑ **Les prioritats que el Departament ha establert són:**
  - Garantir el dret a l'educació en un marc de llibertat
  - Millorar l'èxit escolar garantint un ensenyament de qualitat
  - Incrementar l'oferta post-obligatòria i potenciar la formació professional
  - Millorar l'administració educativa
  - De l'acollida escolar a la integració social de l'alumnat nouvingut
  - Reduir la pobresa escolar



# De l'aula d'acollida a la integració social de l'alumnat nouvingut

---

## Objectius del procés d'acollida

Proporcionar una atenció personalitzada de qualitat

Donar resposta als aspectes emocionals

Facilitar la incorporació al nou entorn escolar i a la societat d'acollida

Garantir l'aprenentatge inicial i comunicatiu de la llengua

## Funcions del suport lingüístic i d'integració social

Garantir l'accés al llenguatge acadèmic i al currículum ordinari per facilitar l'èxit escolar

Posar en valor la llengua comuna com a instrument per a la integració dels nouvinguts i la construcció col·lectiva de la societat

Fomentar el manteniment de les llengües familiars de l'alumnat nouvingut com a actiu en el context de la globalització i per a la internacionalització de la societat catalana

Facilitar l'orientació professional i vocacional

Facilitar l'èxit escolar, la integració social i l'accés al mercat laboral.





---

Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Ensenyament**