

PGC'23

Pressupostos
de la Generalitat
de Catalunya 2023

PROJECTE



Generalitat
de Catalunya

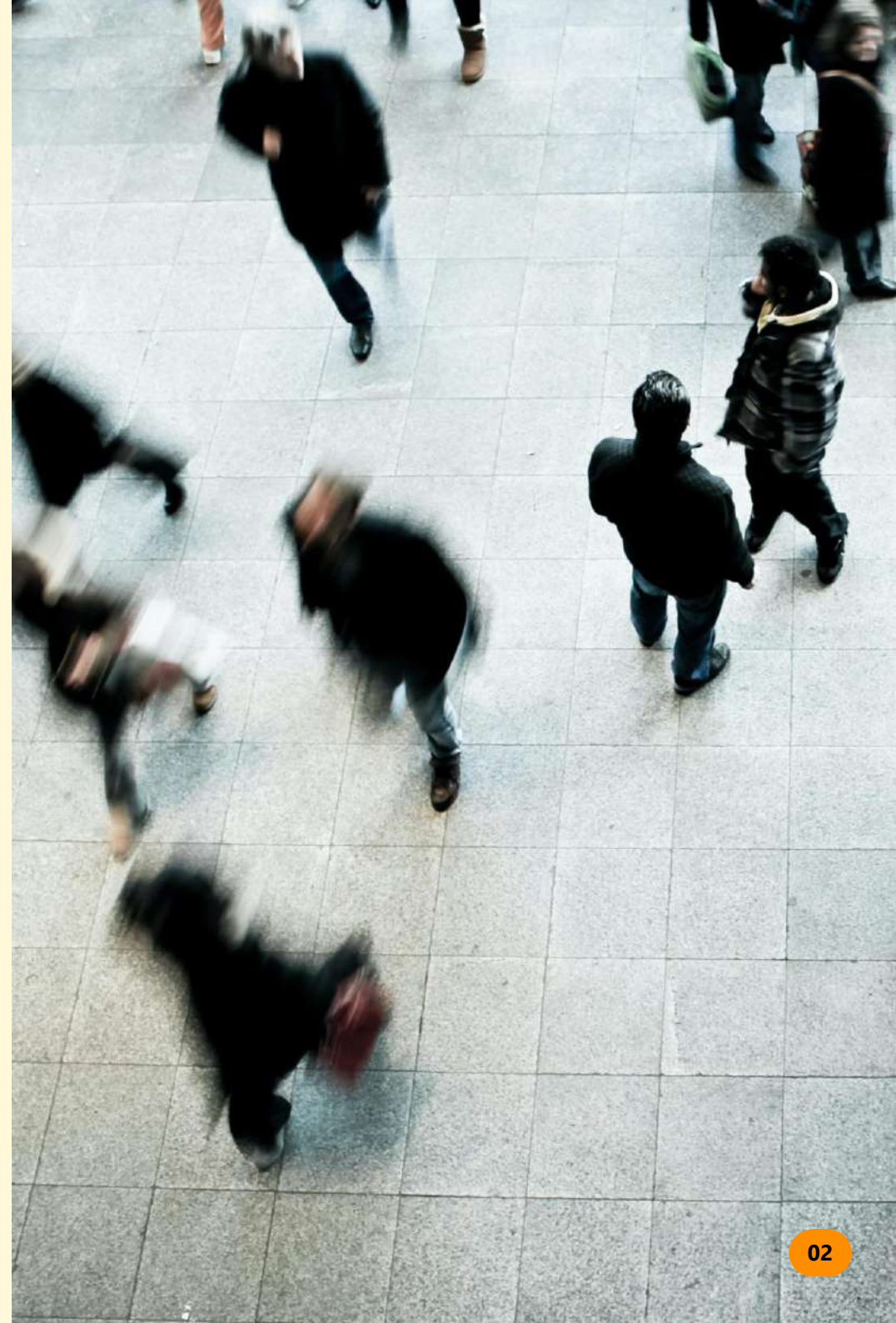
Per transformar Catalunya, sempre endavant



Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials



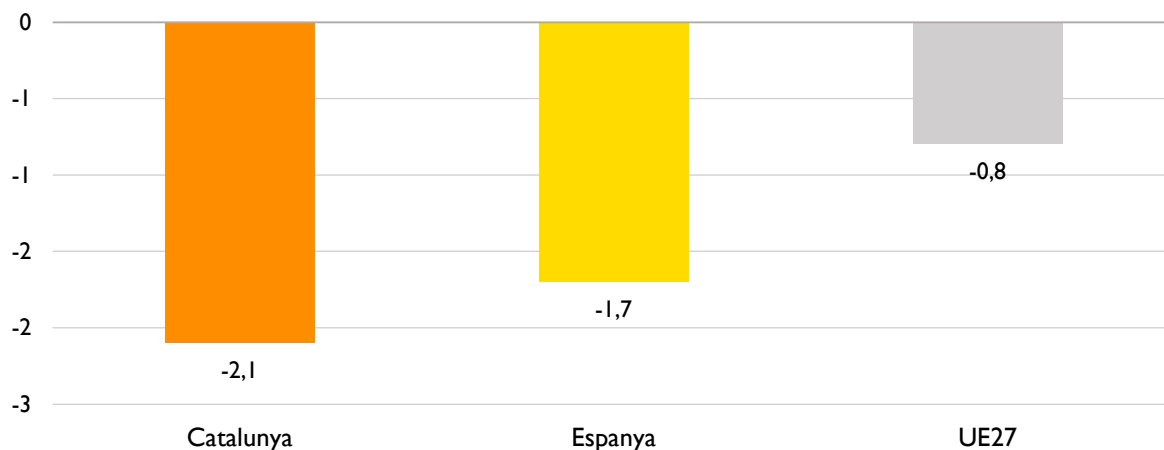
CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC



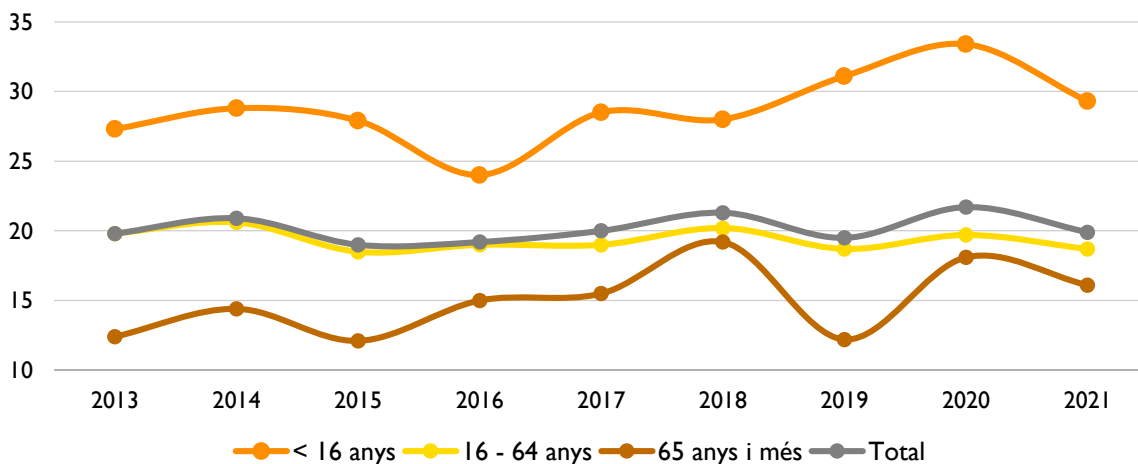
Context social i econòmic

L'estat del benestar evita forts augments de la desigualtat i la pobresa durant la pandèmia

Reducció de l'Índex de Gini entre 2014 i 2021



Taxa de risc de pobresa per edat (%)



Font: Idescat.

Nota: l'any fa referència a l'edició de l'enquesta de condicions de vida, que té en compte la renda de l'any anterior.

-1,8 pp

Reducció de la taxa de risc de pobresa el 2020

La taxa de risc de pobresa va baixar 1,8 punts l'any de la pandèmia i la desigualtat es va reduir lleugerament, gràcies a l'impacte de les transferències públiques. La reducció de la desigualtat a Catalunya (índex de Gini) entre 2014 i 2021 ha estat de 2,1 (0,8 a la UE27).

Es detecta un biaix d'edat en alguns indicadors de benestar: els joves mostren pitjors registres en la renda mitjana, la taxa de risc de pobresa i la privació material severa, mentre que els majors de 64 anys tenen una situació menys desfavorable en aquests tres indicadors.

Context social i econòmic

La inflació continua sent elevada però comença a contenir-se i se situa per sota de l'entorn europeu

Evolució de l'Índex de preus de consum (% de variació anual)



5,2%

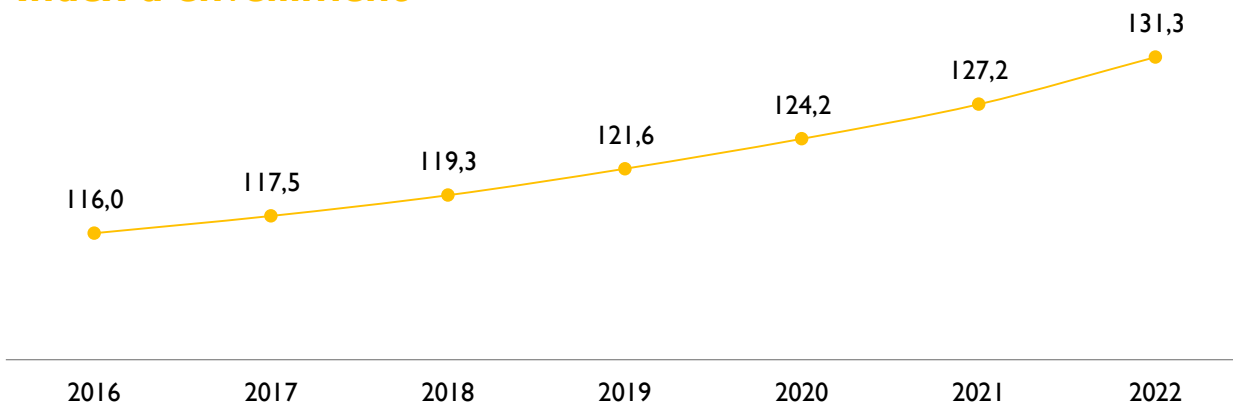
% increment interanual dels preus al desembre

El mes de desembre la inflació continua moderant-se a Catalunya degut, principalment, al descens en els preus de l'energia. A la zona euro també va reduir-se fins al 9,2% (dada avanç).

La progressiva recuperació de les existències i l'esmentada desescalada dels preus energètics ha permès que els preus s'allunyin més ràpidament del previst dels valors màxims registrats fa uns mesos. Tanmateix, a mitjà termini es preveu que la inflació es mantingui elevada.

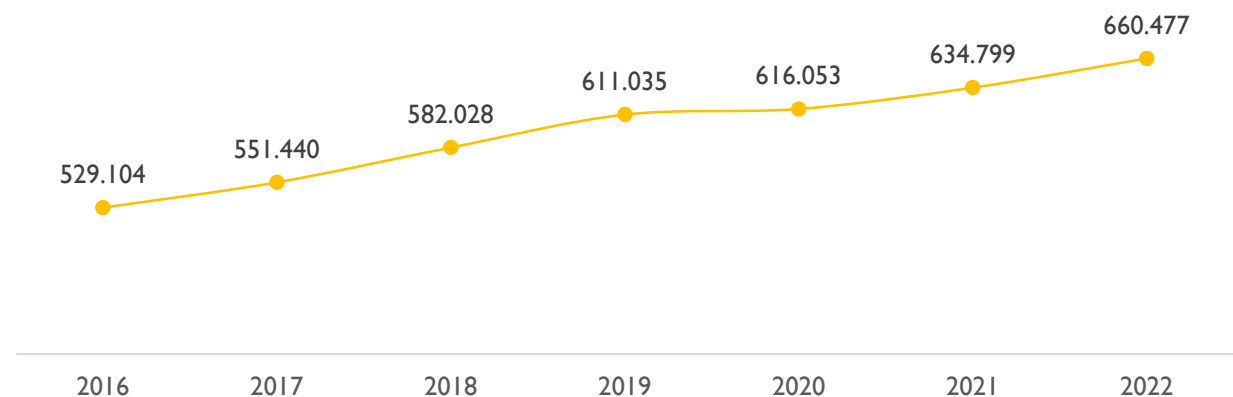
Context social i econòmic

Índex d'envelliment



Font: Idescat.

Població amb discapacitat reconeguda



Font: Departament de Drets Socials
 * Dada provisional a desembre de 2022

17,1% +0,2 punts percentuals
 Índex de sobreenvelliment

24,2% + 1,1 punts percentuals
 Població de més de 65 anys que viu sola

187.630

Persones amb dependència beneficiàries de **226.919** prestacions i serveis

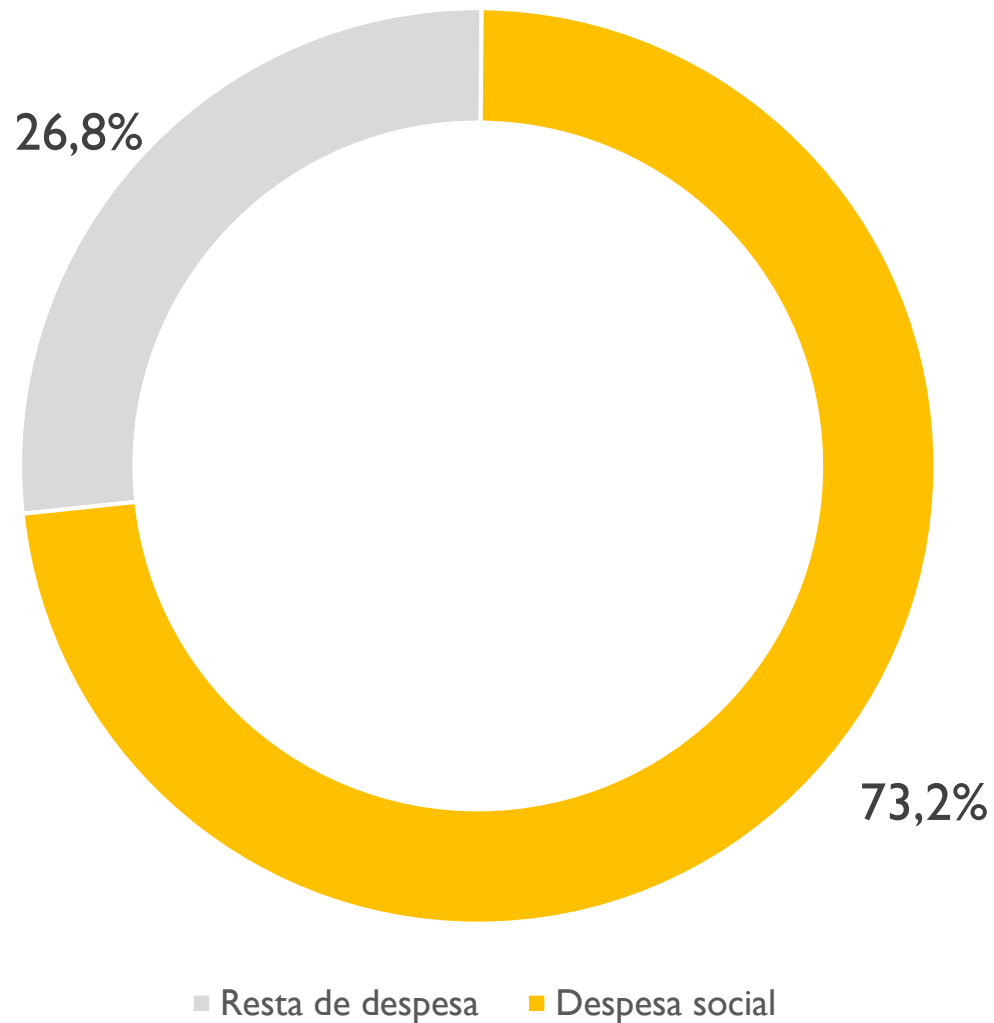
8,2% +0,2 punts percentuals
 Població amb discapacitat reconeguda

PRINCIPALS TRETS



Principals trets. Generalitat de Catalunya

Despeses de la Generalitat



73,2%

Percentatge de la despesa social sobre el pressupost

Principals trets. Generalitat de Catalunya

Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8)

M€

	Pressupost 2022h (1)		Pressupost 2023		Variació sense NGEU		Variació total	
	Sense NGEU	Total	Sense NGEU	Total	en M€	en %	en M€	en %
Presidència	814	909	911	1.017	96	11,8	108	11,9
Empresa i Treball	1.053	1.253	1.348	1.472	295	28,0	220	17,5
Economia i Hisenda	178	178	194	194	16	9,1	16	9,1
Igualtat i Feminismes	91	92	115	116	25	27,0	25	26,8
Acció Exterior i Unió Europea	90	90	100	100	10	11,0	10	11,0
Educació	6.150	6.556	6.825	6.960	675	11,0	405	6,2
Recerca i Universitats	1.437	1.477	1.580	1.589	143	10,0	112	7,6
Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	1.028	1.178	1.223	1.412	195	19,0	234	19,9
Interior	1.599	1.599	1.814	1.814	214	13,4	214	13,4
Territori	2.089	2.679	2.209	2.422	120	5,7	-258	-9,6
Salut	10.295	10.614	11.423	11.636	1.128	11,0	1.022	9,6
Drets Socials	2.981	3.227	3.322	3.470	341	11,4	243	7,5
Cultura	373	385	474	477	101	27,0	92	23,9
Justícia, Drets i Memòria	1.091	1.091	1.161	1.205	70	6,4	114	10,5
Subtotal Depts.	29.269	31.327	32.699	33.884	3.430	11,7	2.557	8,2
Òrgans superiors i fons no depart.	6.091	6.175	6.359	6.359	268	4,4	184	3,0
Interessos	637	637	782	782	144	22,6	144	22,6
Total capítols 1 a 8 (1)	35.997	38.139	39.839	41.025	3.842	10,7	2.885	7,6

(1) Homogeni

(2) Amb PIE i FEAGA

+10,7 %

Generalitat

Increment sobre 2022, sense NGEU

+11,4 %

Drets Socials

Increment sobre 2022, sense NGEU

Principals trets. Generalitat de Catalunya

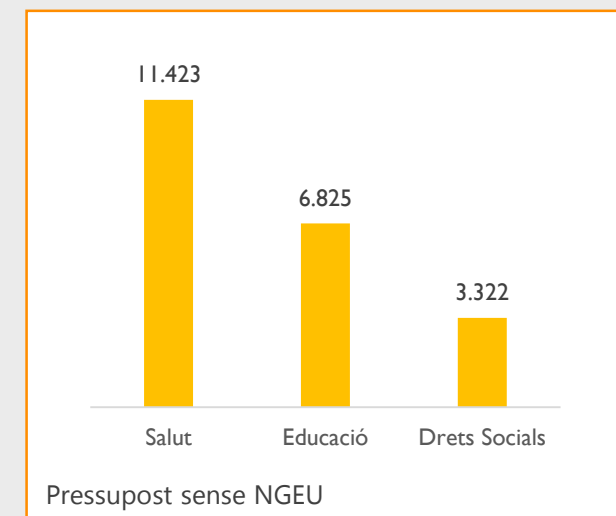
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8 sense NGEU)

M€

	Pressupost 2022h (1)	Pressupost 2023	Variació 2023/2022h	
			en M€	en %
Presidència	814	911	96	11,8
Empresa i Treball	1.053	1.348	295	28,0
Economia i Hisenda	178	194	16	9,1
Igualtat i Feminismes	91	115	25	27,0
Acció Exterior i Unió Europea	90	100	10	11,0
Educació	6.150	6.825	675	11,0
Recerca i Universitats	1.437	1.580	143	10,0
Acció Climàtica, Alim, i Ag.R	1.028	1.223	195	19,0
Interior	1.599	1.814	214	13,4
Territori	2.089	2.209	120	5,7
Salut	10.295	11.423	1.128	11,0
Drets Socials	2.981	3.322	341	11,4
Cultura	373	474	101	27,0
Justícia, Drets i Memòria	1.091	1.161	70	6,4
Subtotal Depts.	29.269	32.699	3.430	11,7
Fons no dept. i Òrgans superiors	6.091	6.359	268	4,4
Interessos	637	782	144	22,6
Total	35.997	39.839	3.842	10,7

(1) Homogeni

Drets Socials, 3er Departament en pressupost del Govern



Principals trets. Departament de Drets Socials

Despeses del Departament de Drets Socials amb i sense NGEU

	2022	2023	Var en M€	Var en %	Increment 50M€	Var en M€	Var en %
Amb Next Generationa EU							
Departament de Drets Socials	3.227	3.470	243	7,5%	3.520	293	9,1%
Sense Next Generationa EU							
Departament de Drets Socials	2.981	3.322	341	11,4%	3.372	391	13,1%

Amb NGEU

3.520,5 M€

▲ +293 M€

9% d'increment

Sense NGEU

3.372 M€

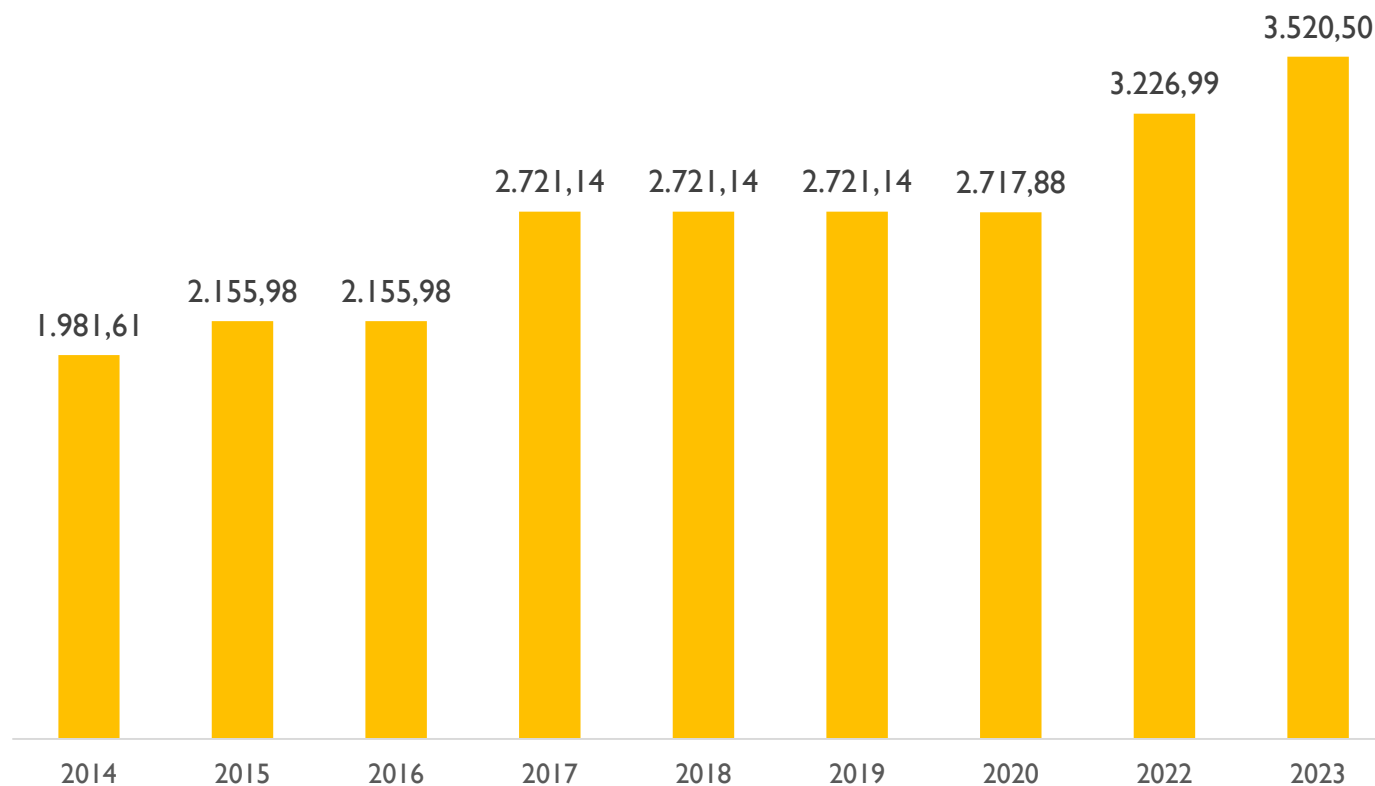
▲ +391 M€

13,1% d'increment

Principals trets. Departament de Drets Socials

Evolució del pressupost 2014-2023 en M€

(Dades homogènies) amb NGEU



Amb NGEU

3.520,5 M€

▲ +293 M€

9% d'increment

Sense NGEU

3.372 M€

▲ +391 M€

13,1% d'increment

Principals trets. Departament de Drets Socials

(incloent NGEU)

Despesa per unitats (pressupost no consolidat)

	2022 (1)	2023	Var en M€	Var en %
Secretaria General	1.593.018.932,59 €	1.668.311.841,22 €	75.292.908,63 €	5%
DG de Prestacions Socials	1.026.846.318,75 €	1.186.378.688,13 €	159.532.369,38 €	16%
NGEU i Altres (personal, TIC i infraestructures)	566.172.613,84 €	481.933.153,09 €	-84.239.460,75 €	-15%
Secretaria d'Infància Adolescència i Joventut	391.428.419,13 €	419.780.221,11 €	28.351.801,98 €	7%
DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència	345.428.916,56 €	388.552.349,80 €	43.123.433,24 €	12%
DG de Joventut	24.885.461,31 €	30.727.871,31 €	5.842.410,00 €	23%
NGEU i Altres	21.114.041,26 €	500.000,00 €	-20.614.041,26 €	-98%
Secretaria d'Afers Socials i Famílies	1.242.545.329,09 €	1.432.391.625,92 €	189.846.296,83 €	15%
DG de l'Autonomia Personal i la Discapacitat	146.500.267,94 €	174.444.084,40 €	27.943.816,46 €	19%
DG de Provisió de Serveis	862.076.582,81 €	1.001.546.083,60 €	139.469.500,79 €	16%
DG Serveis Socials	188.199.918,07 €	197.989.531,03 €	9.789.612,96 €	5%
DG d'Acció Cívica i Comunitària	40.543.315,99 €	56.390.426,89 €	15.847.110,90 €	39%
NGEU i Altres	5.225.244,28 €	2.021.500,00 €	-3.203.744,28 €	-61%
Total	3.226.992.680,81 €	3.520.483.688,25 €	293.491.007,44 €	9%

(1) Homogeni

3.520,5 M€

13,1% d'increment (sense NG)

 + 28,35 M€

Secretaria d'Infància Adolescència i Joventut

 + 189,84 M€

Secretaria d'Afers Socials i Famílies

 + 159,53 M€

Direcció General de Prestacions Socials

Principals trets. Departament de Drets Socials

Despesa per entitats adscrites (pressupost no consolidat)

	2022 (1)	2023	Var en M€	Var en %
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	18.369.304,73 €	20.134.945,23 €	1.765.640,50 €	10%
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	508.600,00 €	528.046,39 €	19.446,39 €	4%
Agència Catalana de la Joventut	22.888.942,94 €	26.484.964,55 €	3.596.021,61 €	16%
Consorci Sant Gregori, de Girona	6.148.181,76 €	8.060.097,38 €	1.911.915,62 €	31%
Consorci de Serveis Socials de Barcelona	81.017.950,62 €	86.091.963,74 €	5.074.013,12 €	6%
Consorci del Barri de la Mina	8.513.110,90 €	10.283.671,16 €	1.770.560,26 €	21%
Total entitats pressupost no consolidat	137.446.090,95 €	151.583.688,45 €	14.137.597,50 €	10%

(1) Homogeni

Principals trets. Departament de Drets Socials

Despesa per àmbits (pressupost no consolidat)

	2022 (1)	2023	Var en M€	Var en %
Direcció i administració generals	134.093.164,20	150.322.610,10	16.229.445,90	12%
Promoció de l'autonomia personal	1.739.028.928,70	2.007.489.070,42	268.460.141,72	15%
Inclusió social i lluita contra la pobresa	735.994.065,68	817.589.669,28	81.595.603,60	11%
Suport a les famílies i atenció a la infància i l'adolescència.	366.345.636,12	410.795.199,66	44.449.563,54	12%
Polítiques de joventut	18.995.461,31	24.916.727,13	5.921.265,82	31%
Acció cívica i comunitària	3.349.665,98	3.568.952,10	219.286,12	7%
Altres programes socials	229.185.758,82	105.801.459,56	-123.384.299,26	-54%
Total	3.226.992.680,81	€3.520.483.688,25	€293.491.007,44	9%

(1) Homogeni

3.520,5 M€

13,1% d'increment (sense NG)

+ 268,46 M€
Promoció de l'autonomia personal



Principals trets. Departament de Drets Socials

Increment per àmbits

3.520,5 M€ Pressupost total **+391,8 M€** d'increment absolut (sense NG)

Promoció de l'autonomia personal

2.007,49 M€

15%

Lluita contra la pobresa, acció cívica i inclusió social

821,16 M€

11%

Suport a les famílies; atenció a la infància i l'adolescència i polítiques de joventut

435,71 M€

13%

Direcció i administració generals

150,32 M€

12%

Principals trets. Departament de Drets Socials

Despesa per capítols (pressupost no consolidat)

	2022 (I)	2023	Var en M€	Var en %
Cap. 1 Remuneracions del personal	177.893.207,95	189.041.000,00	11.147.792,05	6%
Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis	1.140.750.357,19	1.389.333.265,32	248.582.908,13	22%
Cap. 3 Despeses financeres	110.000,00	110.000,00	0,00	0%
Cap. 4 Transferències corrents	1.718.411.750,56	1.841.481.726,63	123.069.976,07	7%
Cap. 6 Inversions reals	49.506.173,07	46.562.607,82	-2.943.565,25	-6%
Cap. 7 Transferències de capital	139.451.192,04	52.767.544,01	-86.683.648,03	-62%
Cap. 8 Variació d'actius financers	870.000,00	1.187.544,47	317.544,47	36%
Cap. 9 Variació passius financers	0,00	0,00	0,00	0%
Total	3.226.992.680,81 €	3.520.483.688,25 €	293.491.007,44 €	9%

(I) Homogeni

3.520,5 M€

13,1% d'increment (sense NG)

 **22%** Cap. 2 Despeses corrents de béns i serveis

A destacar principalment:

- Creixement en noves places i hores d'atenció.
- Increment de tarifes.

EIXOS ESTRATÈGICS



Eixos estratègics



XARXES DE PROTECCIÓ PER AFRONTAR LA POBRESA

Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa - especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.



CICLE DE VIDA

Impulsar polítiques de suport a les famílies per tal d'afavorir la conciliació, reconèixer la seva diversitat; impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència i dissenyar i implementar un nou marc en les polítiques de joventut que generi oportunitats per a les persones joves.



EI REPTE DE LA VIDA INDEPENDENT

Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.



DEPARTAMENT DEL S.XXI

Promoure la planificació i l'avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de millorar la resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de drets socials.



AMB EL MÓN LOCAL

Promoure polítiques de suport als ens locals per millorar les condicions de vida de les persones i de l'entorn.



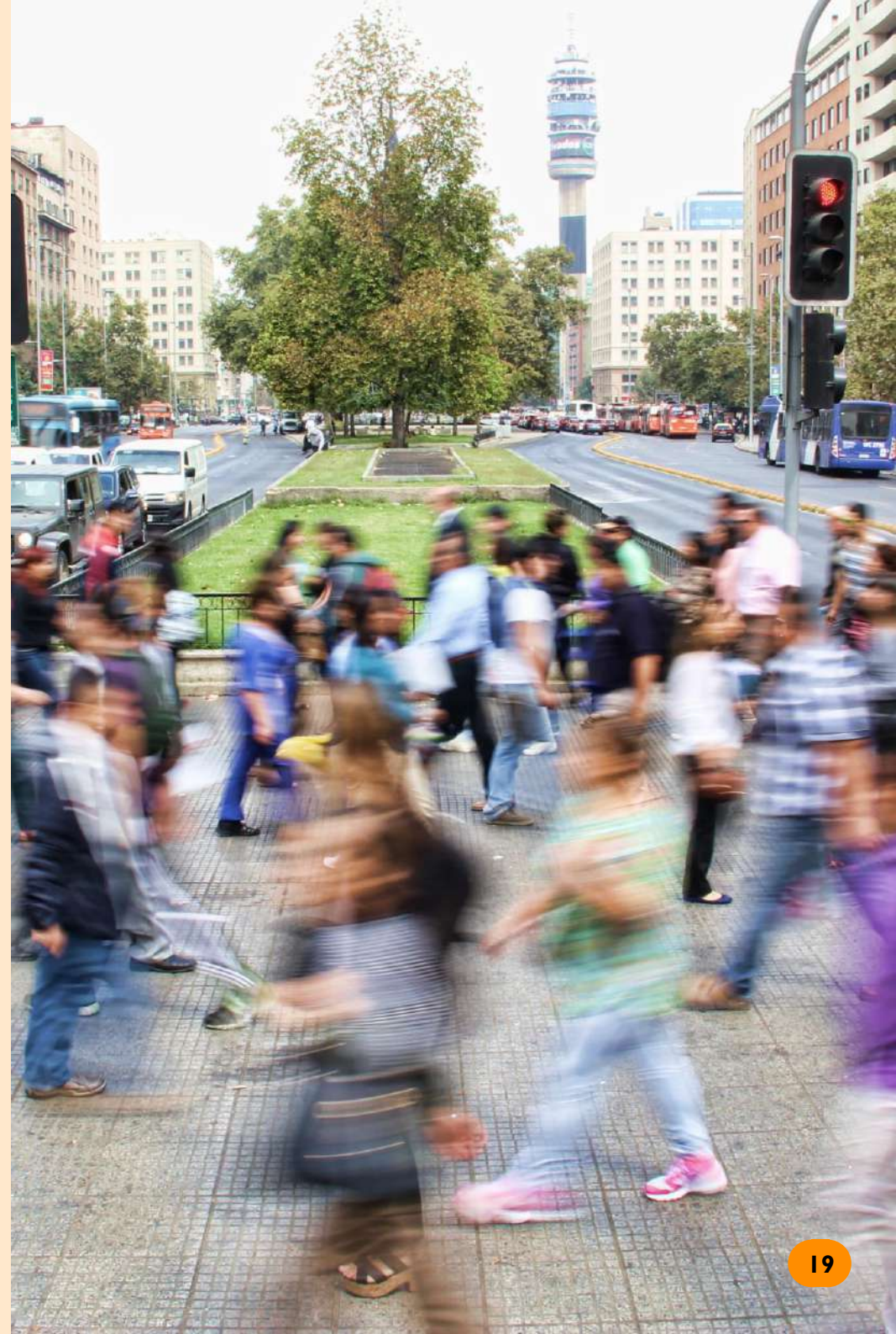
AMB EL TERCER SECTOR

Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada fomentant l'associacionisme, l'acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.

EIXOS ESTRATÈGICS



Xarxes de protecció
per afrontar la pobresa

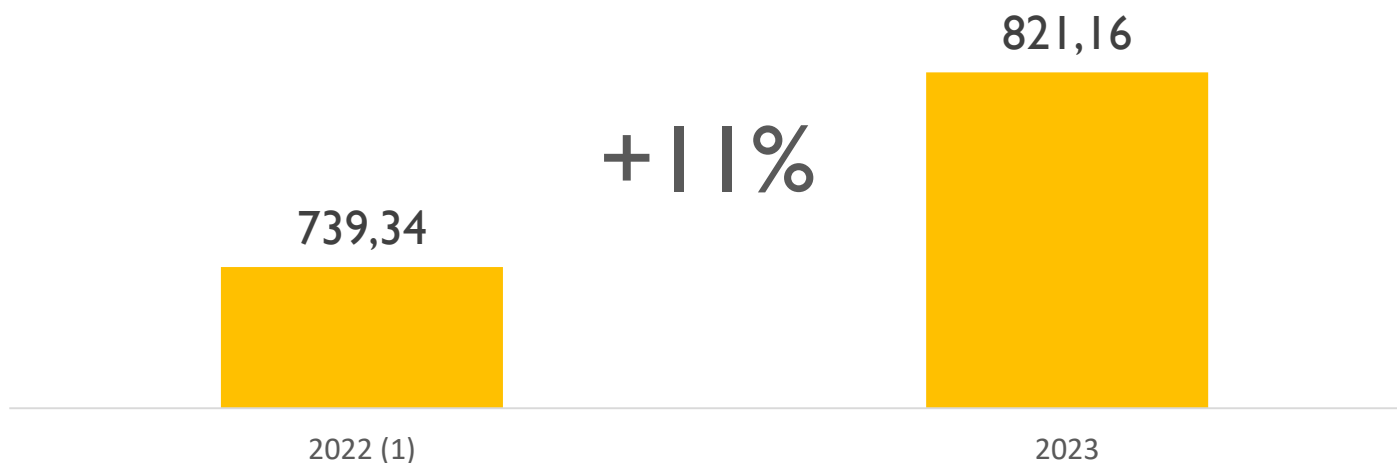


Eixos estratègics



Xarxes de protecció per afrontar la pobresa

821,16 M€ Pressupost total **+81,81 M€** d'increment absolut



Objectiu general

Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

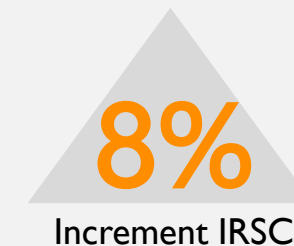
Eixos estratègics

Xarxes de protecció per afrontar la pobresa

Imports destacats

Increment de les prestacions socials a més de 100.000 famílies

S'actualitza, per primer cop des del 2010, l'indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, que augmenta un 8%. La Renda garantida de ciutadania passa de 664 a 717 €/mes i la d'una família de 5 o més de 1.208 a 1.305 €/mes.



410M€

+60 M€

Increment Beneficiaris Renda Garantida de Ciutadania

25,57M€

+7,8 M€

Lluita contra la privació material i la pobresa energètica.

14,31 M€

+2,98 M€

Sensellarisme

3,57 M€

+0,22 M€

Acció comunitària

Principals indicadors

194.415

Persones beneficiàries RGC

60.560

Persones beneficiàries de prestacions econòmiques (necessitats bàsiques, manteniment de despeses de la llar i complement de PNC)

41.400

Famílies beneficiàries condonació deute acumulat factures subministraments bàsics (deute 2021)

EIXOS ESTRATÈGICS



Cicle de vida

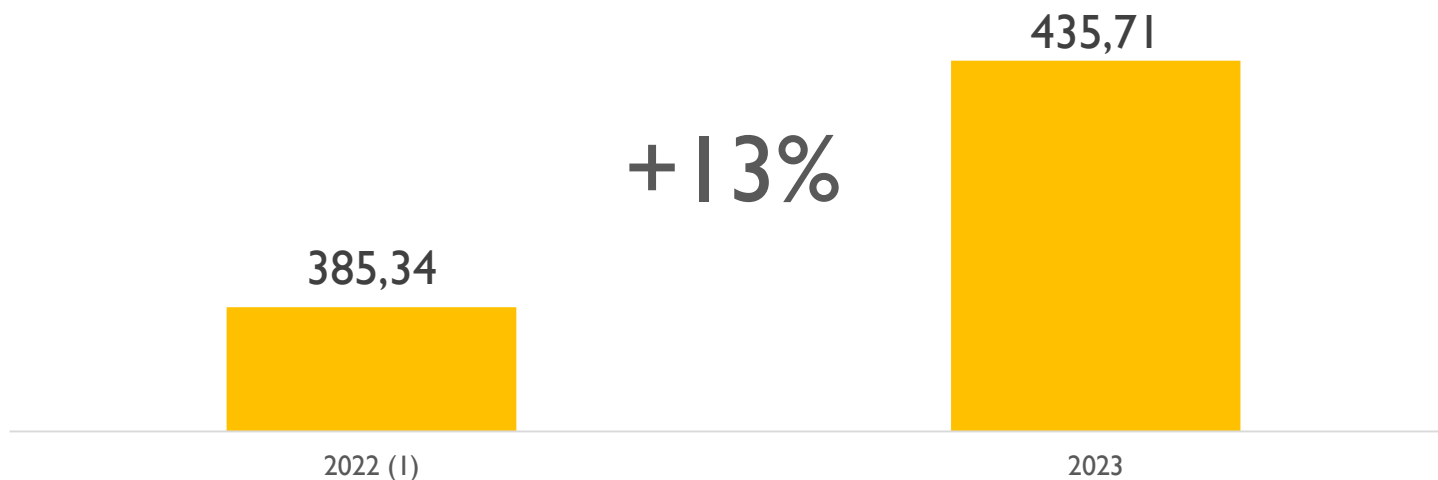


Eixos estratègics



Cicle de vida: Suport a les famílies, atenció a la infància i l'adolescència i polítiques de joventut

435,71 M€ Pressupost total **+50,37 M€** d'increment absolut



Objectiu general

Impulsar polítiques de suport a les famílies per tal d'afavorir la conciliació, reconèixer la seva diversitat, impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència; i dissenyar i implementar un nou marc en les polítiques de joventut que generi oportunitats per a les persones joves, promogui el seu empoderament i faciliti la seva emancipació.

Eixos estratègics

Cicle de vida: Suport a les famílies, atenció a la infància i l'adolescència i polítiques de joventut

Imports destacats

256,18 M€

+4,8 M€

Noves places en els serveis residencials d'atenció a infants i adolescents en risc social

+12,8 M€

Increment dels preus dels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència en risc social

51,55 M€

+4,39 M€

Programes d'Atenció a la Infància i l'adolescència (Equips d'Atenció a la Infància i l'adolescència i Serveis d'Intervenció Socioeducativa)

Principals indicadors

3.500

Places en centres d'acollida i residencials per a infants i adolescents tutelats per la Generalitat

8.200

Prestacions a famílies amb un nou naixement, adopció, tutela o acolliment

13.900

Famílies ateses al Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF)

18.175

Infants i adolescents atesos pels Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)

Eixos estratègics

Cicle de vida: Suport a les famílies, atenció a la infància i l'adolescència i polítiques de joventut

Imports destacats

Es calcula la despesa en infància d'acord amb la metodologia d'Unicef, que permet visibilitzar l'esforç del pressupost en diferents trams d'edat per posar el focus en la infància.

6.952 €

Per infant.
També s'estimen uns beneficis fiscals de 1.479 € per infant.

7%

Increment respecte al 2022, equivalent a 453 € més per infant

4,6 M€

Programa d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual (BARNAHUS)

30,1 M€

+5,5 M€

Increment de la prestació mensual per a l'acolliment d'infants i adolescents tutelats per la Generalitat

59,80 M€

+16 M€

CDIAP

Principals indicadors

827

Infants i adolescents atesos en el conjunt de programes de tractament especialitzat en abusos sexuals (inclou el programa Barnahus)

8.954

Infants i adolescents tutelats per la Generalitat

5.900

Joves atesos a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats

47.154

Infants atesos als Serveis d'Atenció Precoç (CDIAPs)

Eixos estratègics

Cicle de vida: Suport a les famílies, atenció a la infància i l'adolescència i polítiques de joventut

Imports destacats

6,45 M€
+3,5 M€
Xarxa d'Albergs Juvenils

8,60 M€
+0,4 M€
Lleure infantil i juvenil i associacionisme

11,24 M€
+1,07 M€
Suport polítiques joventut món local

Principals indicadors

9.200
Infants vulnerables beneficiaris de beques per a activitats de lleure

237.000
Joves que formen part del Pla de xoc d'ocupació juvenil

520.000
Participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure

267.000
Persones usuàries de la Xanascot (xarxa d'albergs juvenils)

EIXOS ESTRATÈGICS



El repte de la vida
independent

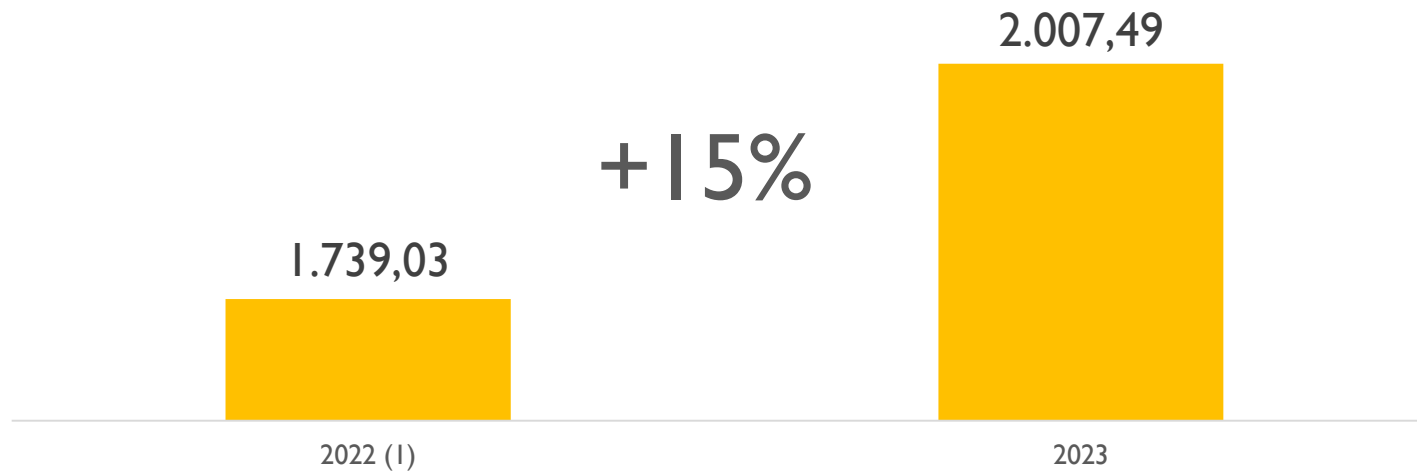


Eixos estratègics



El repte de la vida independent

2.007,49 M€ Pressupost total **+268,46 M€** d'increment absolut



Objectiu general

Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

Eixos estratègics

El repte de la vida independent

Imports destacats

839,3 M€

+81,3 M€

Noves places en els serveis d'atenció a la dependència: gent gran, persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

+80 M€

Increment en les tarifes dels serveis d'atenció a la gent gran, les persones amb discapacitat i les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Increment de 4.500 places residencials i de centre de dia per a persones dependents.

- Inclou gent gran, discapacitat i salut mental, prioritzant les d'iniciativa pública.

17,2 M€

+1,9 M€

Reducció de les llistes d'espera de valoració del grau de discapacitat i del grau de dependència

460 M€

+50 M€

Per la creació de noves PEVs i millora de les existents per a donar-los més progressivitat social

Principals indicadors

186.800

Persones beneficiàries del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència

62.341

Places d'atenció diürna i residencial per a persones grans amb dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental

123.854

Persones beneficiàries de prestacions econòmiques de la LAPAD

EIXOS ESTRATÈGICS



Departament del S.XXI



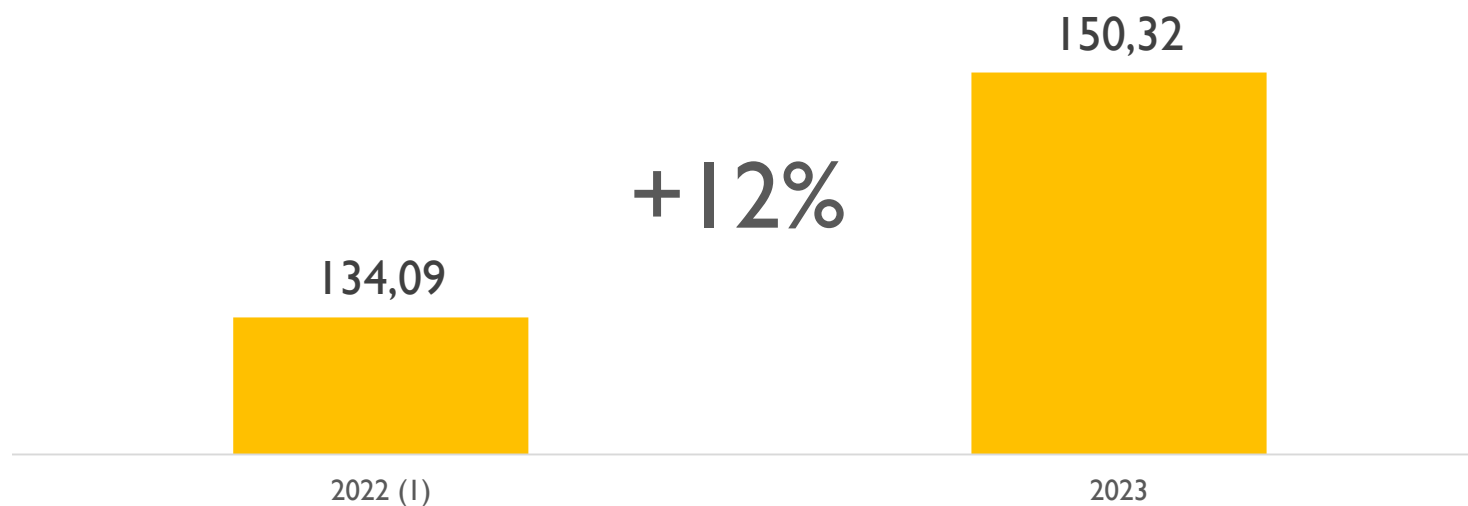
Eixos estratègics



Departament del s.XXI

150,32 M€ Pressupost total

+16,23 M€ d'increment absolut



Objectiu general

Promoure la planificació i l'avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de millorar la resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de drets socials.

Eixos estratègics

Departament del s.XXI

Imports destacats

17,1 M€

Impuls del Pla de
Transformació Digital

35,7 M€

Projectes d'innovació en
serveis socials de la
convocatòria Next Generation

0,25 M€

Convenis amb universitats i centres
de recerca, investigació i avaluació

Incorporació del Departament de Drets
Socials a l'Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Per implementar polítiques d'avaluació de resultats
qualitatius i d'eficiència en l'àmbit social.

Principals indicadors

2.900

Assistents als cursos de
formació en l'àmbit dels
serveis socials

10

Convenis amb universitats i centres de
recerca i avaluació.
(A destacar: Ivàlua; Càtedra de Serveis
Socials de la UVic; Observatori de la
Pobresa i la Inclusió social de la URV),
Premis recerca i innovació

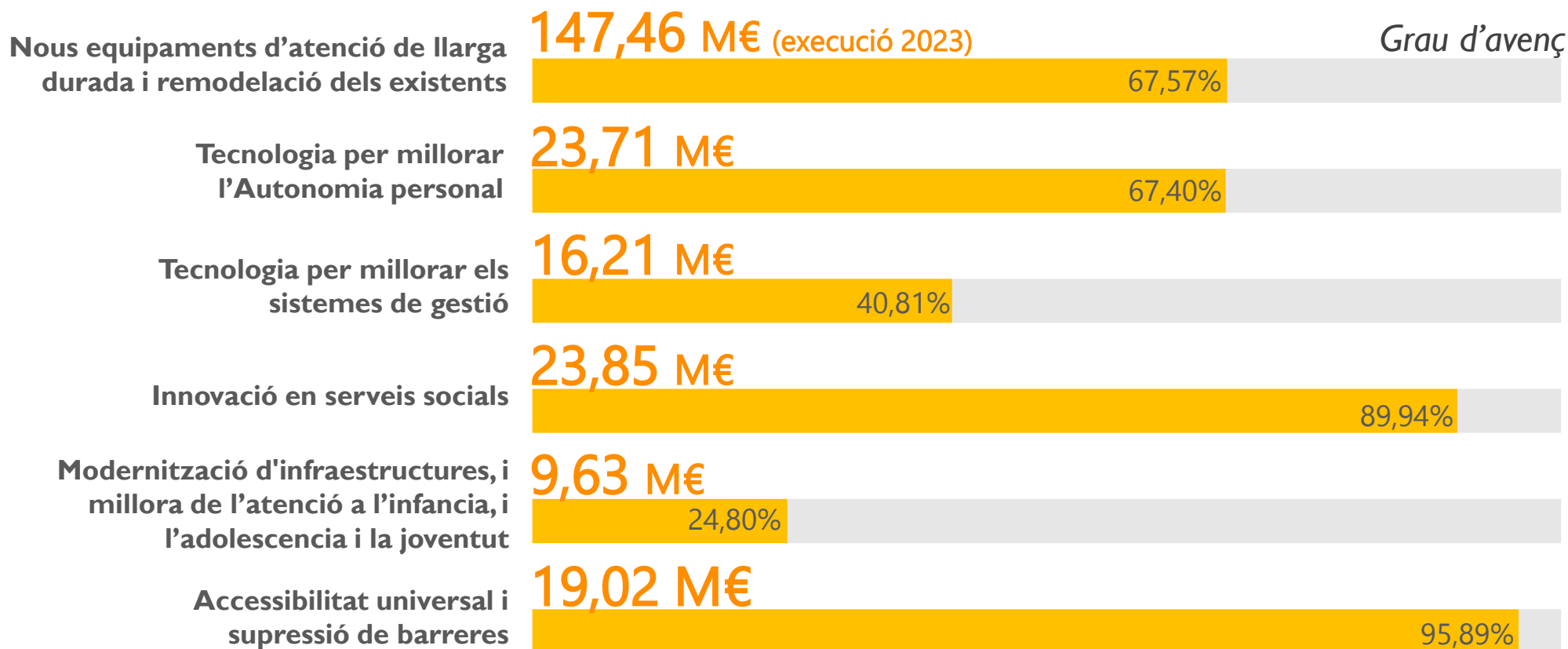
Eixos estratègics

Departament del s.XXI: Fons Europeus Next Generation EU (MRR)

Imports destacats

239,88 M€ Planificat a executar i atorgar el 2023

397,07 M€
Total període 2021/2026



EIXOS ESTRATÈGICS



Amb el món local



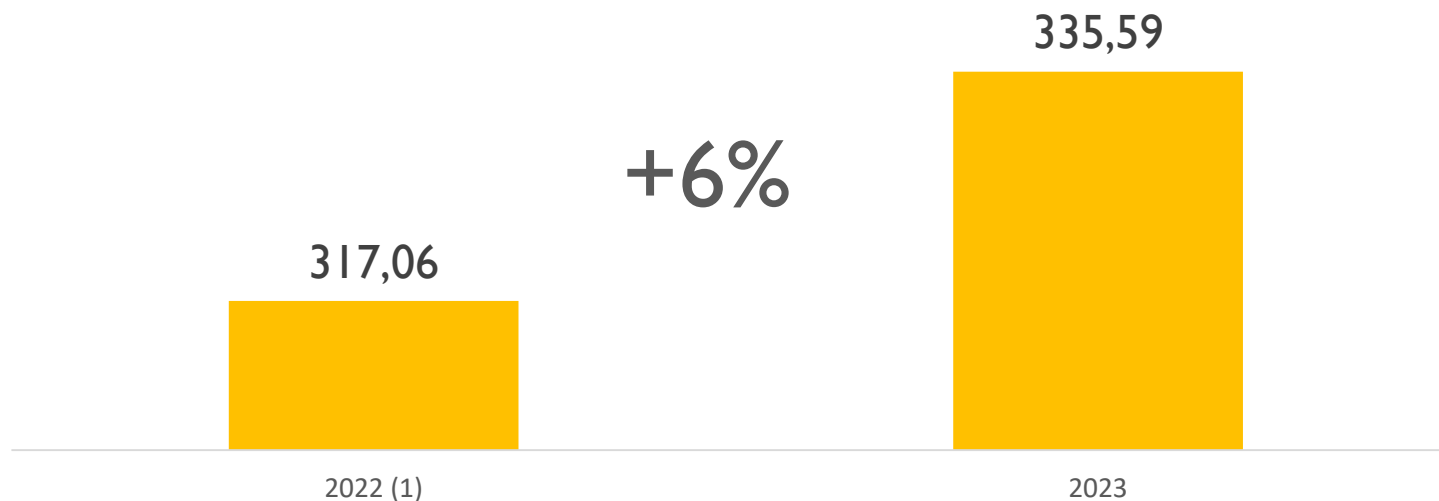
Eixos estratègics



Amb el món local

335,59 M€ Pressupost total

+18,53 M€ d'increment absolut



Objectiu general

Promoure polítiques de suport als ens locals per millorar les condicions de vida de les persones i de l'entorn.

Eixos estratègics

Amb el món local

Imports destacats

90,69 M€
+3,46 M€

Professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS)

4,05 M€
Nou finançament

Coordinació i suport tècnic als EBAS

51,55 M€
+4,39 M€

Programes d'Atenció a la Infància i l'adolescència (Equips d'Atenció a la Infància i l'adolescència i Serveis d'Intervenció Socioeducativa)

9,64 M€
+0,66 M€

Transport adaptat, Accessibilitat i Banc de productes de suport

3,40 M€
+0,82 M€

Teleassistència

11,24 M€
+1,07 M€

Polítiques de Joventut

14,31 M€
+2,98 M€

Sensellarisme

31.695

Persones amb dependència ateses als Servei d'Ajuda a domicili (2021)

22.390

Persones amb dependència usuàries del servei de Teleassistència (2021)

678.496

Persones ateses pel Serveis Bàsics d'Atenció Social (2021)

236.634

Persones ateses pel Servei de Tecnologies de Suport i Cura (2021)

EIXOS ESTRATÈGICS



Amb el tercer sector



Eixos estratègics



Amb el tercer sector

Imports destacats

66,30 M€

29,5 M€

Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF i de l'impost sobre societats

36,80 M€

Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (COSPE)

Principals indicadors

1.550.000

Persones vinculades a entitats (Informe de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 2018)

13,6%

Població ha fet de voluntari/ària en alguna entitat els darrers 12 mesos (2022)

273

Entitats Subvencionades IRPF

555

Entitats subvencionades COSPE