

2009

PRESSUPOSTOS

2010

2011

Pressupostos 2010: Cohesió social, recuperació econòmica i austeritat

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

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| PIB pm (% variació real) | 0,7 | -4,1 | -0,5 |
| PIB pm (M€ corrents) | 216.923,0 | 208.926,8 | 208.245,6 |
| PIB pm (% variació nominal) | 3,7 | -3,7 | -0,3 |
| Demanda interna¹ | -0,2 | -6,0 | -1,3 |
| Despesa en consum de les llars | -0,3 | -4,3 | -0,6 |
| Despesa en consum de les administracions públiques ² | 4,7 | 4,5 | 3,0 |
| Formació bruta de capital ³ | -2,4 | -16,2 | -5,5 |
| Béns d'equipament i altres | -0,4 | -24,3 | -5,0 |
| Construcció | -4,6 | -9,0 | -6,1 |
| Saldo exterior¹ | 0,9 | 1,9 | 0,8 |
| Saldo amb l'estranger ³ | 2,0 | 2,7 | 1,2 |
| Exportacions de béns i serveis | -1,5 | -10,9 | 1,0 |
| Importacions de béns i serveis | -6,1 | -16,2 | -2,8 |
| Saldo amb la resta d'Espanya ³ | -1,1 | -0,8 | -0,4 |
| Preus | | | |
| Deflactor del PIB | 3,0 | 0,4 | 0,2 |
| Mercat de treball | | | |
| Llocs de treball creats (milers) ⁴ | -19,5 | -268,6 | -61,0 |
| Llocs de treball creats (% variació) ⁴ | -0,6 | -8,1 | -2,0 |
| Taxa d'atur estimat (EPA) (% d'aturats s/població activa) | 9,0 | 16,1 | 18,2 |

1. Aportació al creixement

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

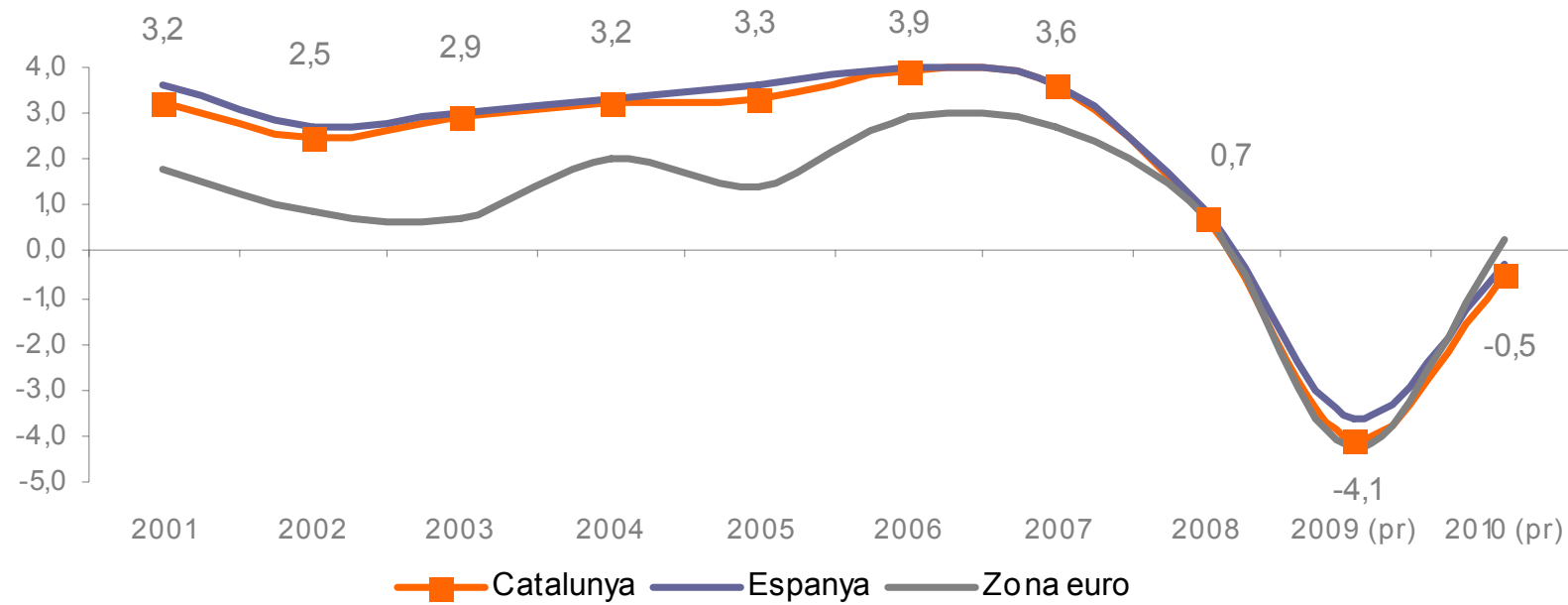
3. Inclou la variació d'existències

4. En termes equivalents a temps complet

Font: Departament d'Economia i Finances

Evolució del PIB

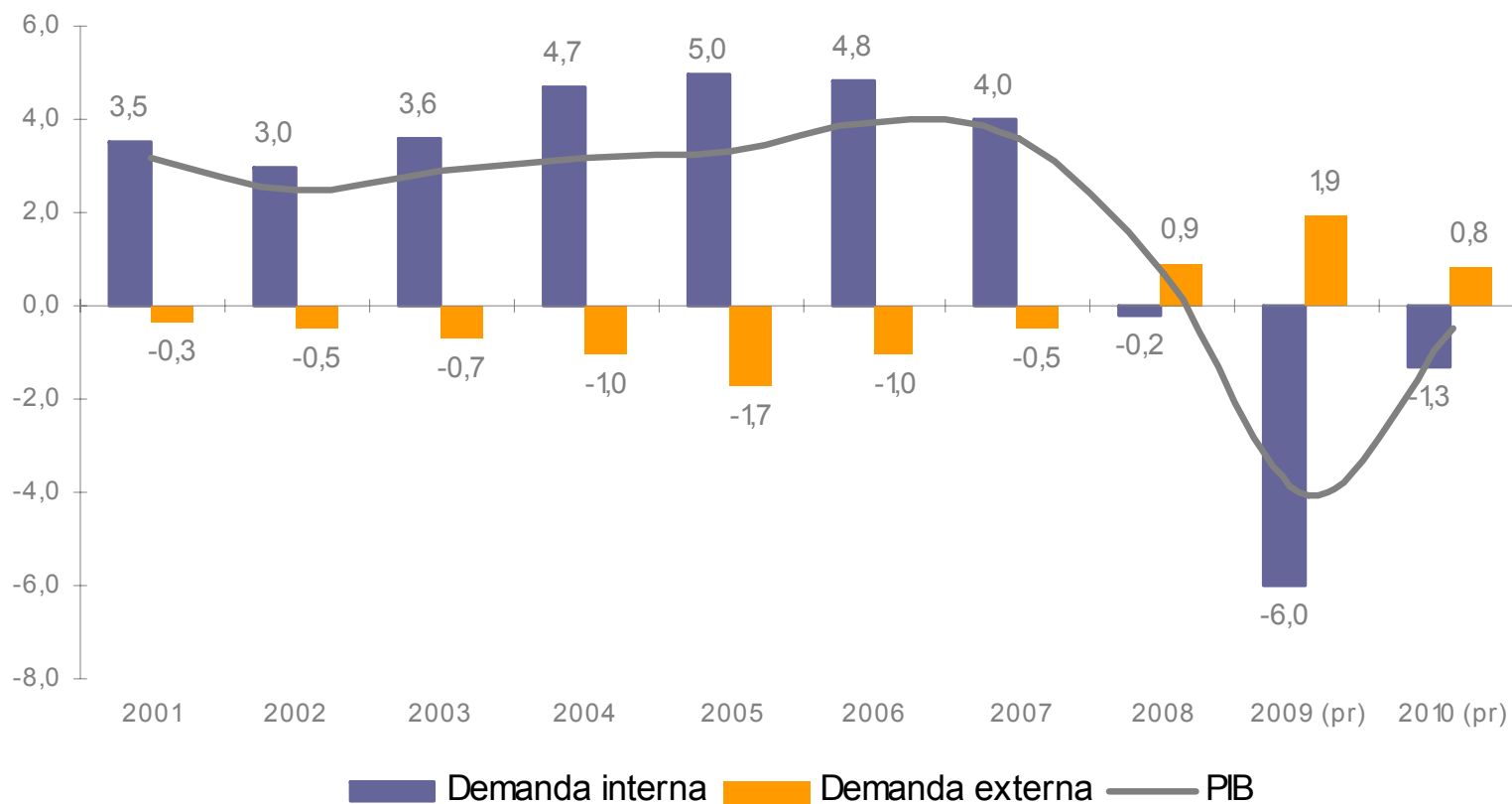
% variació anual



(pr) previsió
 Font: Idescat, INE i FMI

Demanda interna i externa

% contribució al creixement

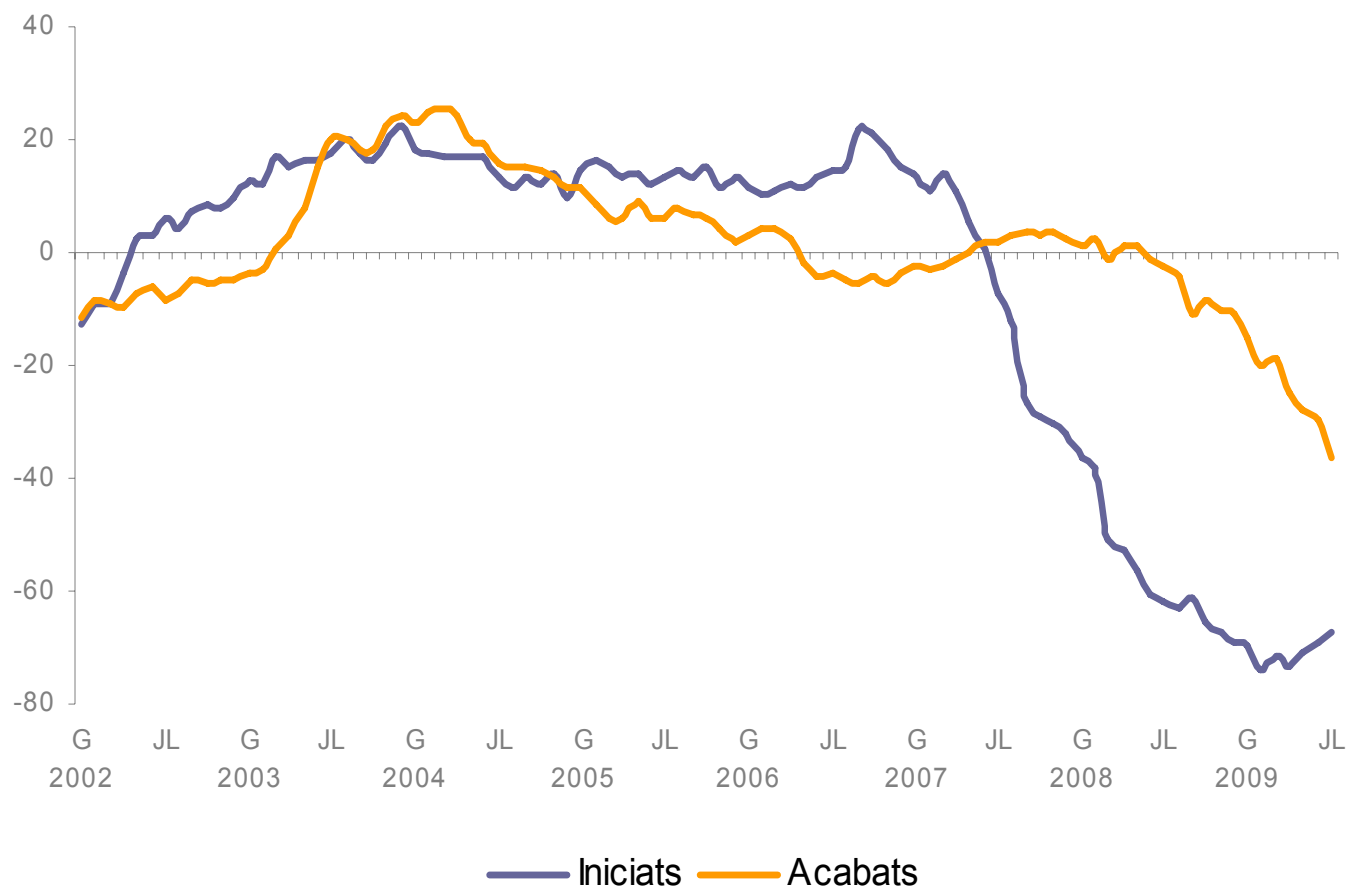


(pr) previsió

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

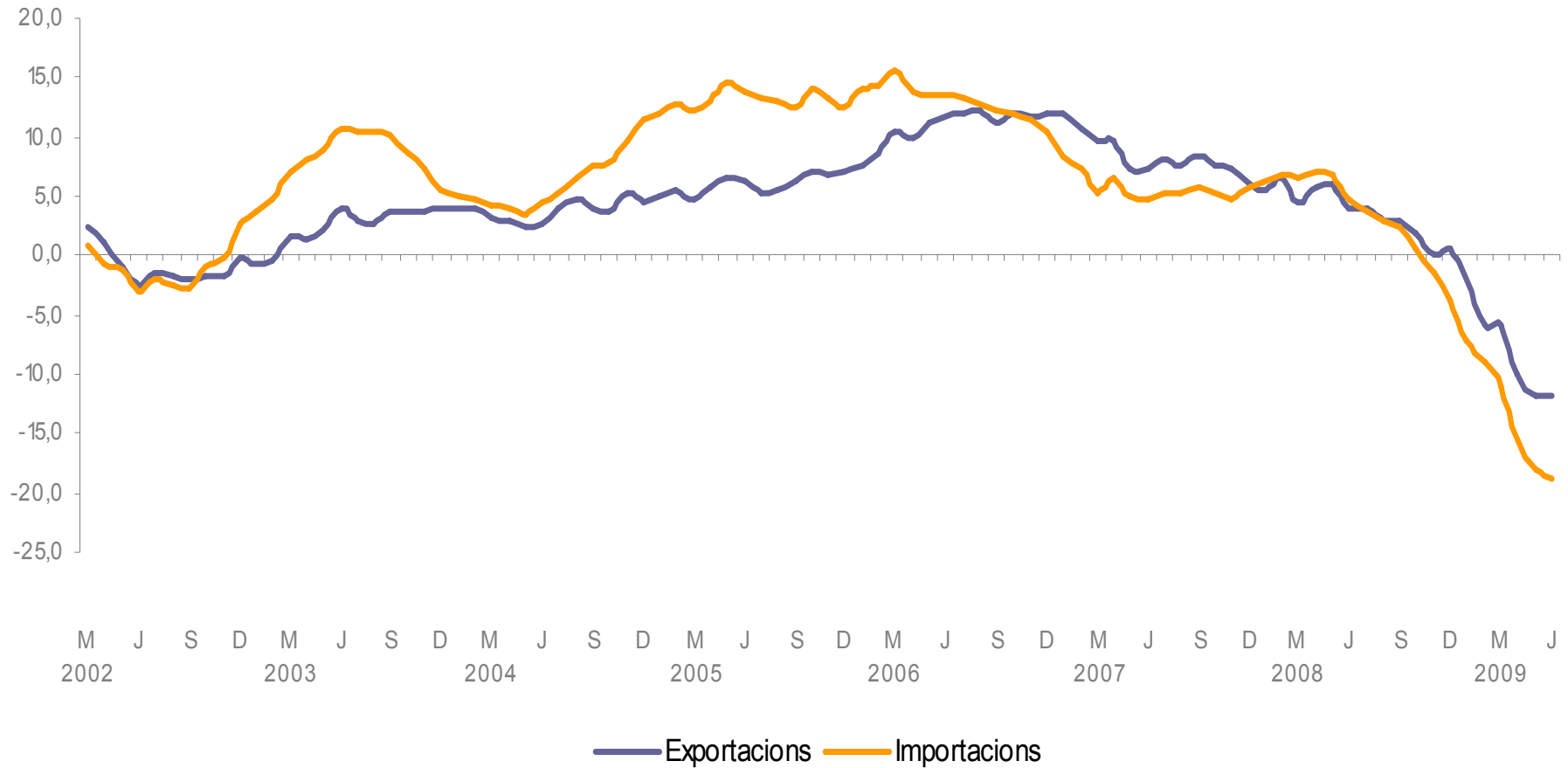
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Ministeri de Foment i DG d'Habitatge

Importacions i exportacions

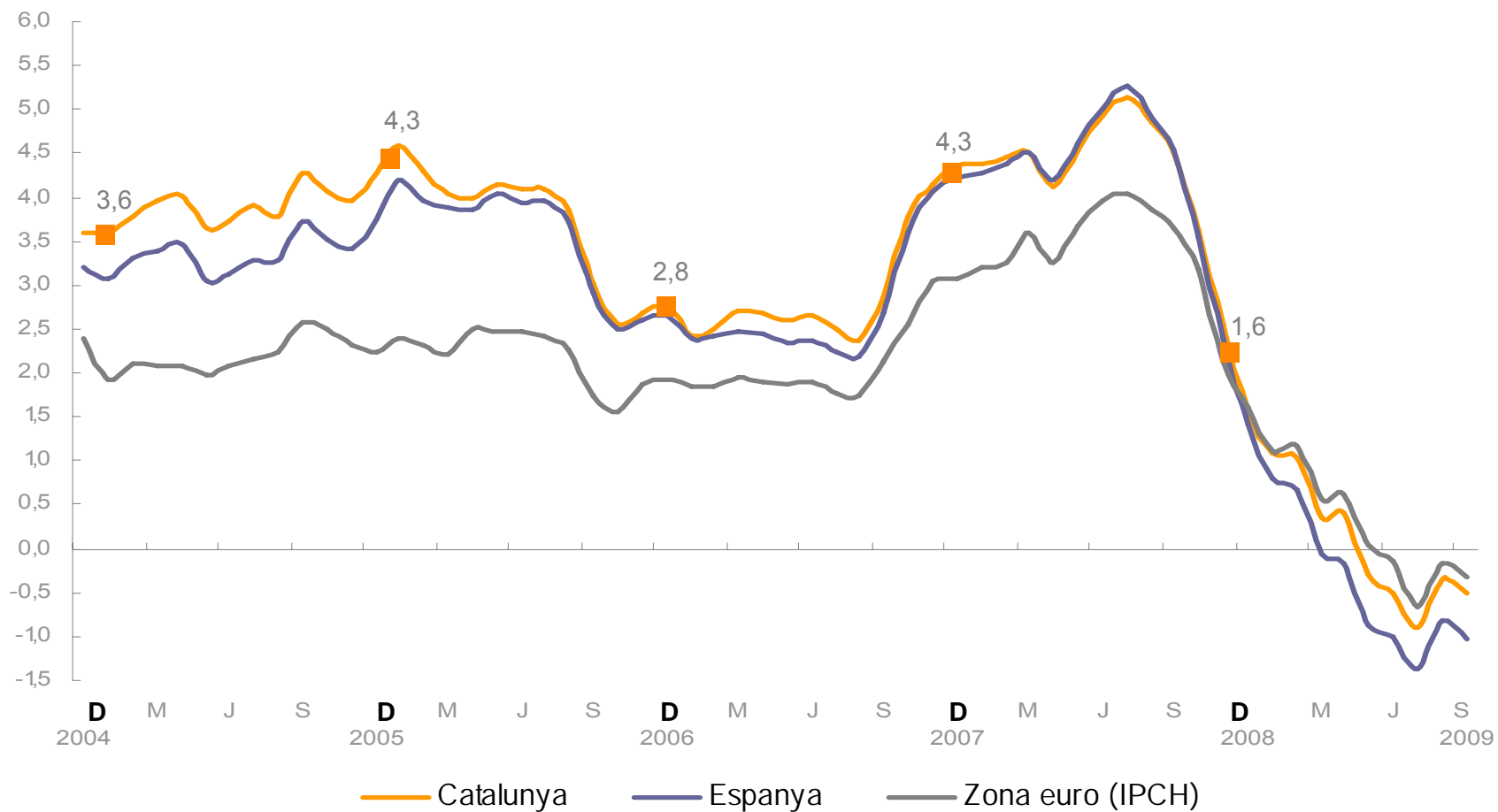
% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos



Font: Idescat, INE i FMI

Evolució dels preus a Catalunya, Espanya i la zona euro

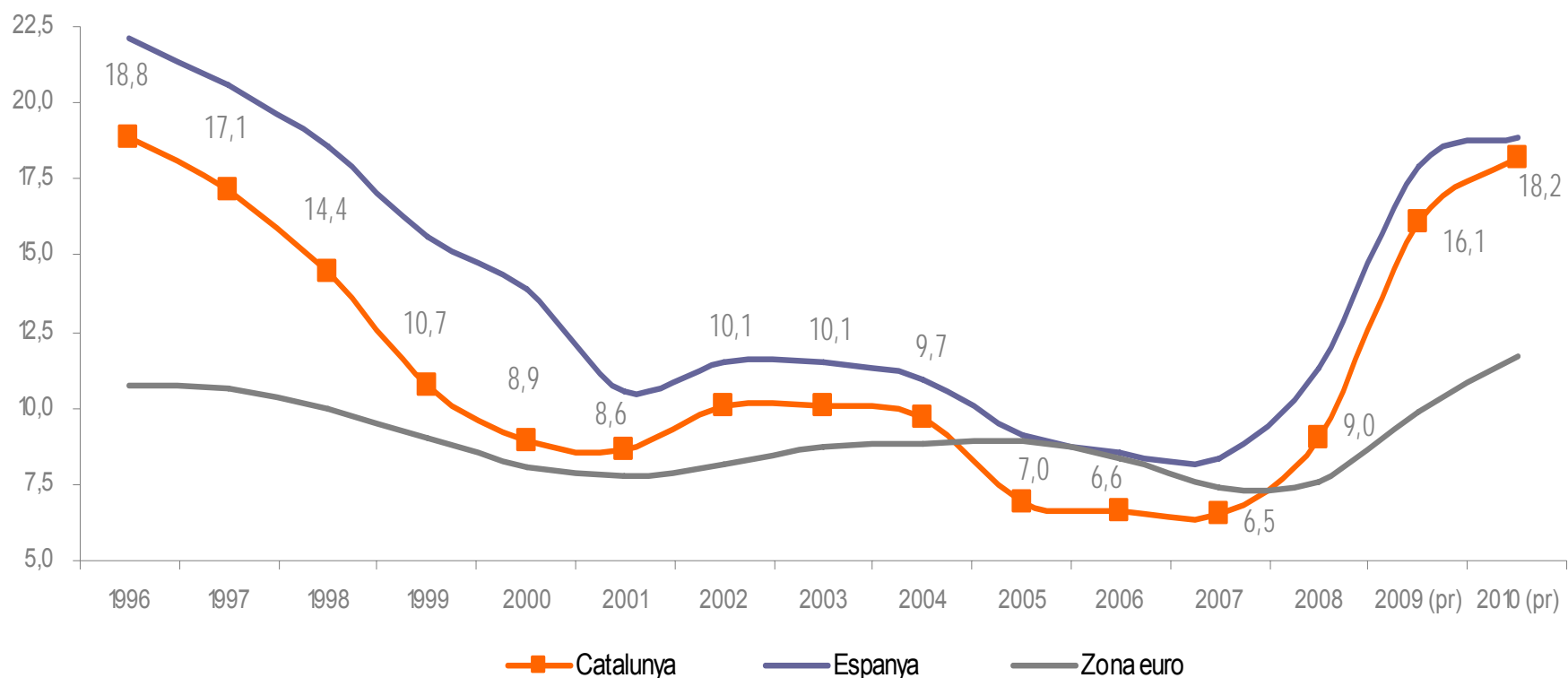
% variació interanual IPC



Font: INE i Eurostat

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

Factors determinants dels pressupostos per al 2010

- Una caiguda sense precedents del 24,4% dels ingressos tributaris (cedits i participats) que reflecteix la intensitat de la crisi
- Unes millores substancials aconseguides pel nou model de finançament que permeten compensar parcialment la caiguda d'ingressos
- Un increment important del dèficit en un context en què cal tenir en compte les restriccions imposades pel marc normatiu i financer

Eixos dels pressupostos 2010

- Reforçar la cohesió social com a eix prioritari
- Impulsar l'economia cap a la recuperació i la millora de la productivitat i la competitivitat
- Mantenir el rigor i l'austeritat en les finances públiques

Reforçar la cohesió social com a eix prioritari

- La despesa social concentra un 54,7% del pressupost del conjunt de la despesa dels capítols 1 a 8 del sector públic, el que suposa un augment d'1,2 punts d'aquest pes en relació a l'any anterior

- Importants increments de despesa en les principals polítiques socials:
 - Salut (Δ 506,8 M€)
 - Educació (Δ 281,8 M€)
 - Protecció social (Δ 503,4 M€, dels quals 392,7 M€ corresponen al desplegament de la LAPAD)

- Important increment de la renda mínima d'inserció (Δ 31 M€, que equival a un 45,2 %)

Impulsar l'economia cap a la recuperació i la millora de la productivitat i la competitivitat

- Plans d'ocupació i altres mesures de reforç de la política de foment de l'ocupació (exclosa RMI): 121 M€ addicionals (Δ 23,7%)
- Millora dels instruments crediticis al servei del finançament de l'economia (Δ 406,9M€)
- Manteniment de la inversió pública entorn del 2,5% del PIB, en nivells de màxims històrics
- Impuls de l'R+D+i en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (Δ 21,7%)
- Suport a la indústria (Δ 43,4M€)

Mantenir el rigor i l'austeritat en les finances públiques

- Reducció del 0,4% de la despesa pública total del sector públic en relació amb la previsió de despesa liquidada 2009 en termes homogenis
- Congelació de les retribucions dels alts càrrecs i de tot el personal directiu del sector públic i contenció del creixement retributiu general amb l'aplicació del 0,3 % d'increment prevista en els PGE
- Reducció en 1.021 llocs de les plantilles d'administració i serveis generals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat (incloent també CatSalut, ICS, ICASS i EA)
- La despesa d'administració i serveis generals es redueix en 46,5M€, i es manté la retallada de les despeses de determinades partides específiques (estudis i dictàmens, protocol...)
- La contenció de despesa aplicada en l'elaboració del pressupost 2010 permetrà situar el dèficit previst en 6.370M€, el 3,25% del PIB. En condicions comparables amb el 2009, el dèficit tendencial es situaria el 2010 entorn de 7.300 M€

Límit de la despesa no financera de l'Administració de la Generalitat (SEC)

Imports en M€

| Conceptes | 2008 | 2009 | 2010 | Var. 2010 / 2009 prev.liq. | |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| | liq. | prev. liq. ¹ | | M€ | % |
| Ingressos no financers (recursos generals) | 19.202,1 | 21.505,5 | 18.815,9 | -2.689,6 | -12,5 |
| Dèficit no financer ² | 5.272,0 | 4.600,0 | 6.366,5 | 1.766,5 | 38,4 |
| Saldo no financer de la resta d'entitats SEC + ajustos SEC | -1.477,0 | -1.651,0 | -227,2 | 1.423,8 | -86,2 |
| Límit de la despesa no financera (recursos generals) | 22.997,1 | 24.454,5 | 24.955,2 | 500,7 | 2,0 |
| Interessos deute | -696,9 | -783,0 | -1.118,7 | -335,7 | 42,9 |
| Límit de la despesa no financera (recursos generals) sense interessos | 22.300,2 | 23.671,5 | 23.836,5 | 165,0 | 0,7 |

1. Liquidació ingressos 2009: Inclou 2.030 M€ millora nou sistema finançament que augmenta fins a 2.151 M€ si s'hi inclou l'impacte de la modificació dels impostos especials adoptada mitjançant RDL 8/2009, de 12 de juny

2. Per a l'any 2010, el dèficit no financer equival al 3,25% del PIB (INE)

Previsió d'ingressos de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

| Conceptes | 2009 | 2010 | Var. 2010 / 2009 | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | M€ | % |
| Impost s/transmissions patrimonials i AJD | 2.067,9 | 1.466,0 | -601,9 | -29,1 |
| Impost s/successions i donacions | 991,3 | 899,7 | -91,6 | -9,2 |
| Resta de tributs cedits totalment | 1.361,3 | 1.262,7 | -98,6 | -7,2 |
| Subtotal tributs cedits | 4.420,5 | 3.628,4 | -792,1 | -17,9 |
| IRPF (tram autonòmic) | 6.594,4 | 5.472,5 | -1.121,9 | -17,0 |
| IVA (participació en l'impost estatal) ¹ | 3.667,7 | 2.413,1 | -1.254,6 | -34,2 |
| Resta de tributs participats ^{1, 2} | 2.275,5 | 1.304,6 | -970,8 | -42,7 |
| Subtotal tributs participats | 12.537,6 | 9.190,3 | -3.347,3 | -26,7 |
| Subtotal tributs cedits i participats | 16.958,1 | 12.818,7 | -4.139,4 | -24,4 |
| Fons de suficiència ¹ | 3.053,8 | 2.453,0 | -600,8 | -19,7 |
| Compensació impost patrimoni ³ | 538,9 | 536,7 | -2,2 | -0,4 |
| Ingressos finalistes del model (Conveni Policia i conveni IT) | 713,2 | 751,7 | 38,5 | 5,4 |
| Altres ingressos del model de finançament | 148,3 | 148,0 | -0,4 | -0,2 |
| Subtotal resta ingressos model | 4.454,2 | 3.889,4 | -564,9 | -12,7 |
| Total model de finançament anterior | 21.412,3 | 16.708,0 | -4.704,3 | -22,0 |
| Bestreta a compte del nou sistema de finançament | -- | 2.372,0 | 2.372,0 | -- |
| Nous recursos tributaris ¹ | -- | 241,0 | 241,0 | -- |
| Subtotal millora model de finançament⁴ | -- | 2.613,0 | 2.613,0 | -- |
| Total model de finançament | 21.412,3 | 19.321,0 | -2.091,3 | -9,8 |
| Resta de recursos generals | 442,2 | 246,6 | -195,6 | -44,2 |
| Resta de recursos finalistes | 904,3 | 1.146,0 | 241,7 | 26,7 |
| Participació Ens locals en els ingressos de l'Estat (finalista) | 2.917,2 | 2.386,3 | -530,9 | -18,2 |
| Total ingressos no financers Generalitat | 25.675,9 | 23.099,9 | -2.576,0 | -10,0 |
| Total ingressos no financers generals | 21.141,2 | 18.815,9 | -2.325,3 | -11,0 |
| Total ingressos no financers finalistes | 4.534,7 | 4.284,0 | -250,7 | -5,5 |

1. Per tal de visualitzar en un sol apartat la millora del model de finançament, l'impacte en la recaptació dels impostos especials derivats del RDL 8/2009 s'ha classificat en el concepte de nous recursos tributaris

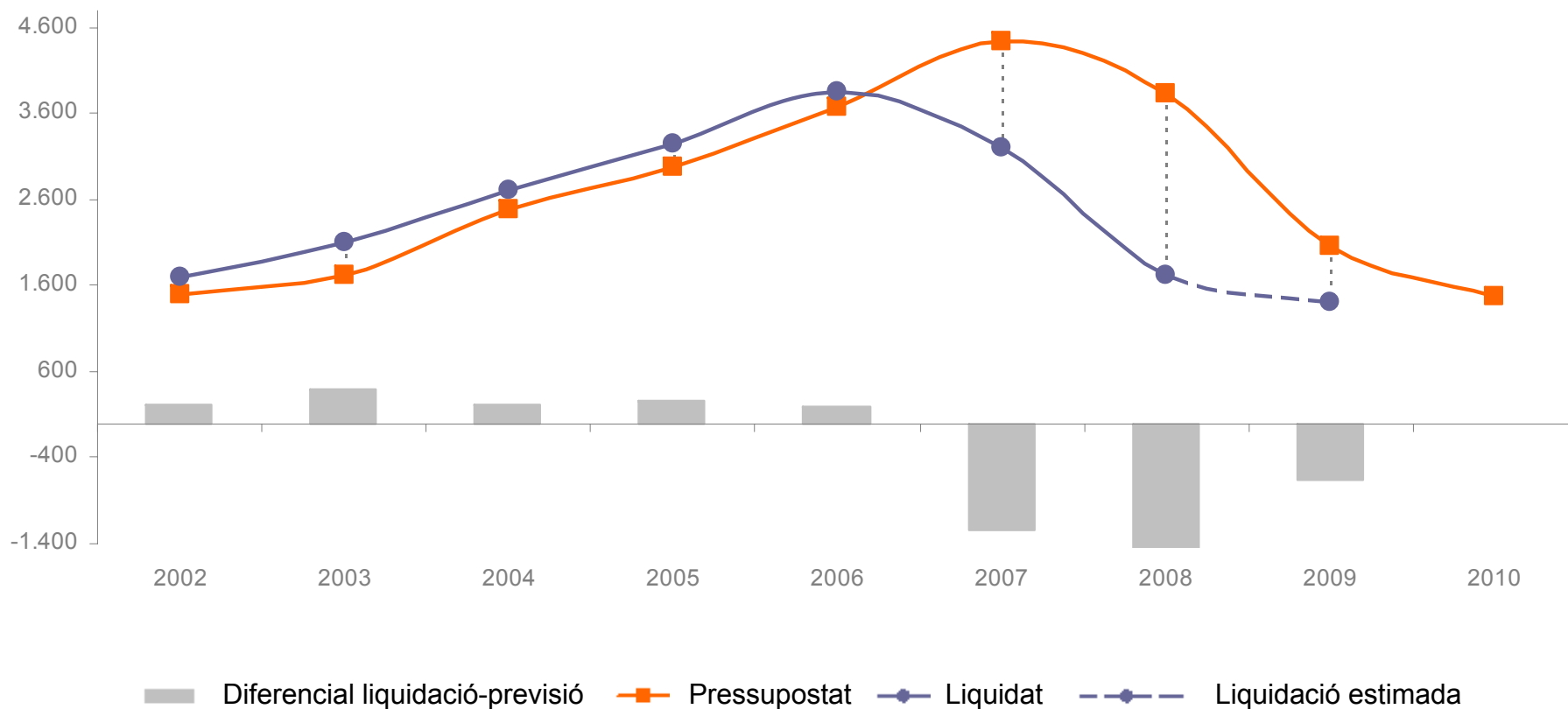
2. Inclou les liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i en impostos sobre consums específics

3. En el pressupost inicial 2009 l'impost sobre el patrimoni figurava encara com a tribut propi. Per tal d'homogeneïtzar amb el 2010, es considera en aquest quadre com a compensació per la supressió de l'impost

4. Tot i que la millora del nou model de finançament té impacte en l'exercici 2009, no hi figura perquè no s'inclouïa en els pressupostos inicials per aquest exercici

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

Imports en M€



Ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

| Conceptes | 2009 | 2010 | Var. 2010 / 2009 | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| | | | M€ | % |
| Ingressos no financers (recursos generals) | 21.141,2 | 18.815,9 | -2.325,3 | -11,0 |
| Ingressos no financers (recursos finalistes) | 9.422,5 | 8.946,6 | -476,0 | -5,1 |
| Total ingressos no financers | 30.563,8 | 27.762,5 | -2.801,3 | -9,2 |
| Ingressos financers | 6.421,4 | 11.936,8 | 5.515,4 | 85,9 |
| Total ingressos | 36.985,2 | 39.699,3 | 2.714,1 | 7,3^(*) |

(*) Més de la meitat d'aquest creixement obeeix a l'increment del servei del deute (amortització + interessos) i a la incorporació de noves entitats en els pressupostos

Pressupostos del sector públic de la Generalitat¹

Imports en M€

| Subsectors | Pressupost 2009 ² | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| Generalitat | 29.730,8 | 52,7 | 32.518,7 | 53,2 | 9,4 |
| CatSalut, ICS i ICASS | 13.033,3 | 23,1 | 14.087,8 | 23,1 | 8,1 |
| Entitats autònomes administratives | 720,8 | 1,3 | 926,0 | 1,5 | 28,5 |
| Entitats autònomes comercials i financeres | 153,4 | 0,3 | 137,9 | 0,2 | -10,1 |
| Entitats de dret públic | 6.489,8 | 11,5 | 6.667,2 | 10,9 | 2,7 |
| Societats mercantils | 2.867,6 | 5,1 | 3.025,8 | 5,0 | 5,5 |
| Consorticis | 3.091,3 | 5,5 | 3.098,8 | 5,1 | 0,2 |
| Fundacions | 287,9 | 0,5 | 648,1 | 1,1 | 125,1 |
| Total | 56.374,9 | 100,0 | 61.110,3 | 100,0 | 8,4 |
| Transferències internes | -19.389,8 | --- | -21.411,0 | --- | 10,4 |
| Total consolidat | 36.985,1 | | 39.699,3 | | 7,3 |

1. Inclou operacions financeres

2. El pressupost 2009 inclou les entitats classificades dins el sector AP-SEC amb participació no majoritària

Explicació de la variació dels pressupostos del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

| Conceptes | 2009 | 2010 | Var. 2010 / 2009 | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | M€ | % |
| Total pressupostos | 36.985,2 | 39.699,3 | 2.714,1 | 7,3 |
| Part de despeses destinada a: | | | | |
| Amortització del deute | 1.647,2 | 2.780,6 | 1.133,5 | 68,8 |
| Interessos del deute | 1.221,1 | 1.439,4 | 218,3 | 17,9 |
| Incorporació de noves entitats | -- | 122,4 | 122,4 | -- |
| Total despeses destinades al servei del deute i noves entitats | 2.868,2 | 4.342,4 | 1.474,2 | 51,4 |
| Total pressupostos sense servei del deute ni noves entitats | 34.116,9 | 35.356,9 | 1.239,9 | 3,6 |
| Diferència entre la despesa no financera (recursos generals) 2009 entre pressupost inicial i prev. liquidació corresponent a l'Administració de la Generalitat | 1.367,8 | -- | 1.367,8 | -- |
| Total pressupostos equivalents sense servei del deute | 35.484,8 | 35.356,9 | -127,9 | -0,4 |

Culminació de la incorporació de tot el sector públic de la Generalitat en els pressupostos

Nombre d'entitats

| Subsectors | 2003 | 2009 | 2010 |
|---|-----------|------------|------------|
| Generalitat ¹ | 1 | 1 | 1 |
| CatSalut, ICS i ICASS | 3 | 3 | 3 |
| Entitats autònomes administratives | 22 | 26 | 26 |
| Entitats autònomes comercials i financeres | 4 | 4 | 5 |
| Entitats de dret públic | 30 | 41 | 44 |
| Societats mercantils | 28 | 31 | 50 |
| Consortis | -- | 54 | 59 |
| Fundacions | -- | 30 | 36 |
| Total sector públic de la Generalitat | 88 | 190 | 224 |
| Altres entitats AP-SEC participades de forma no majoritària | -- | 13 | 21 |
| Total pressupostos | 88 | 203 | 245 |

1. Inclou 15 departaments, 5 fons no departamentals i 7 òrgans superiors

Pro memòria: Entitats del sector públic de nova creació 5

Nota: En l'exercici 2010 no s'inclouen dins del sector públic les entitats no majoritàries classificades dins del sector AP-SEC (21 entitats). L'increment del nombre d'entitats del sector públic de la Generalitat l'any 2010 és de 34 (38 altes i 4 baixes). Aquest increment net es deu, fonamentalment, a la inclusió dins l'àmbit pressupostari d'entitats ja existents (de les 38 que s'inclouen per primera vegada, només 5 han estat creades en el darrer any)

Resultat financer dels pressupostos

En termes SEC - Imports en M€

2010

| | |
|---|-----------------|
| Total ingressos per operacions no financeres | 26.095,7 |
| Total despeses per operacions no financeres | 32.877,5 |
| Superàvit (+) dèficit (-) no financer del pressupost | -6.781,8 |
| Ajustos SEC | 415,2 |
| Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC | -6.366,5 |

Endeutament

Administració pública de la Generalitat en termes SEC

Imports en M€

Endeutament en termes SEC

2009

2010

Saldo a 31/12¹

21.290,54

29.051,64

Endeutament net de l'exercici

3.220,88

7.758,09

% saldo a 31/12 sobre PIB català

10,19 %

13,95 %

1.El saldo a 31/12 de 2009 correspon a la previsió de programa anual d'endeutament actualment en negociació. El del 2010 es correspon amb les previsions dels pressupostos per al 2010

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

Imports en M€

| | Pressupost 2010 | | Finançaments específics | | Total Inversió | |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | import | % | import | % | import | % |
| Transport | 1.659,6 | 32,4 | 917,6 | 87,4 | 2.577,2 | 41,7 |
| Cicle de l'aigua | 652,0 | 12,7 | --- | --- | 652,0 | 10,6 |
| Educació | 523,4 | 10,2 | --- | --- | 523,4 | 8,5 |
| Salut | 382,2 | 7,5 | --- | --- | 382,2 | 6,2 |
| Habitatge | 334,8 | 6,5 | --- | --- | 334,8 | 5,4 |
| Infraestructures agràries i rurals | 229,1 | 4,5 | 37,2 | 3,5 | 266,3 | 4,3 |
| Seguretat i justícia | 95,6 | 1,9 | 93,4 | 8,9 | 189,1 | 3,1 |
| Societat de la informació | 166,4 | 3,2 | --- | --- | 166,4 | 2,7 |
| Medi ambient | 156,4 | 3,0 | --- | --- | 156,4 | 2,5 |
| Agricultura, ramaderia i pesca | 98,0 | 1,9 | --- | --- | 98,0 | 1,6 |
| Suport a corporacions locals | 97,8 | 1,9 | --- | --- | 97,8 | 1,6 |
| Urbanisme | 94,4 | 1,8 | --- | --- | 94,4 | 1,5 |
| Protecció social | 89,8 | 1,7 | --- | --- | 89,8 | 1,5 |
| Altres | 549,4 | 10,7 | 1,9 | --- | 549,4 | 8,9 |
| Total | 5.128,8 | 100,0 | 1.050,2 | 100,0 | 6.177,1 | 100,0 |

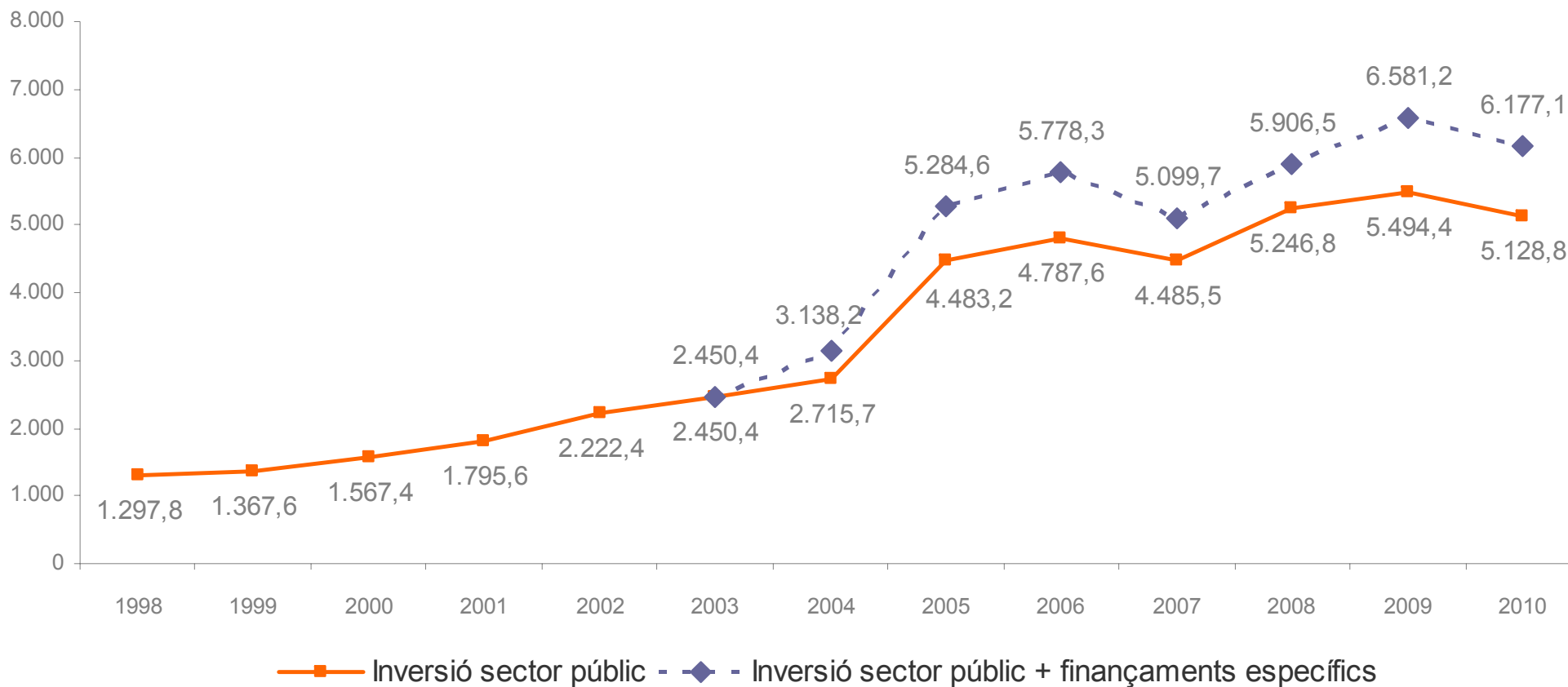
Inversions a efectuar el 2010 amb finançaments específics

Imports en M€

| | Anualitat 2009 | | Anualitat 2010 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | import | % s/total | import | % s/total |
| Justícia i serveis penitenciaris | 97,5 | 9,0 | 93,4 | 8,9 |
| Seguretat ciutadana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infraestructures de transport i ferroviàries | 450,0 | 41,4 | 312,5 | 29,8 |
| Carreteres | 318,1 | 29,3 | 299,4 | 28,5 |
| Altres | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 |
| Total drets superfície i concessions | 865,6 | 79,6 | 707,2 | 67,3 |
| Carreteres | 47,0 | 4,3 | 119,4 | 11,4 |
| Infraestructures de transport i ferroviàries | 123,0 | 11,3 | 186,4 | 17,7 |
| Regadius | 51,2 | 4,7 | 37,2 | 3,5 |
| Total pagament ajornat (mètode alemany) | 221,2 | 20,4 | 343,0 | 32,7 |
| Total inversions amb sistemes de finançament específics | 1.086,8 | 100,0 | 1.050,2 | 100,0 |

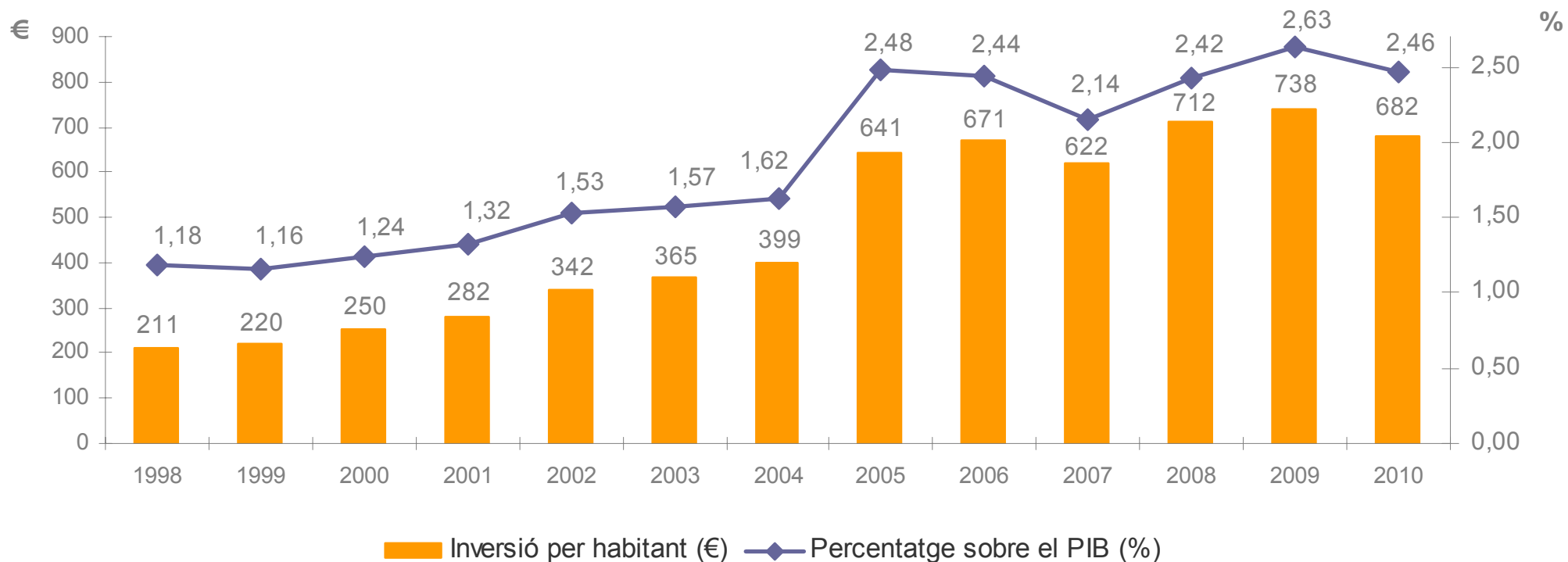
Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en M€

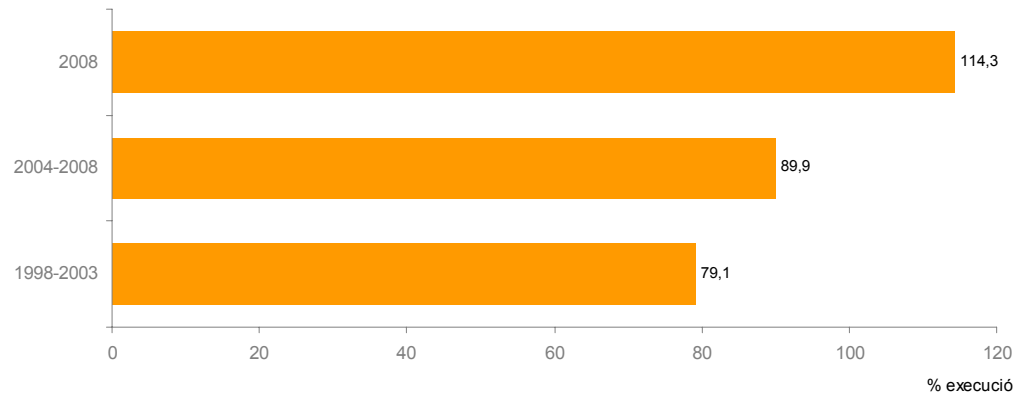
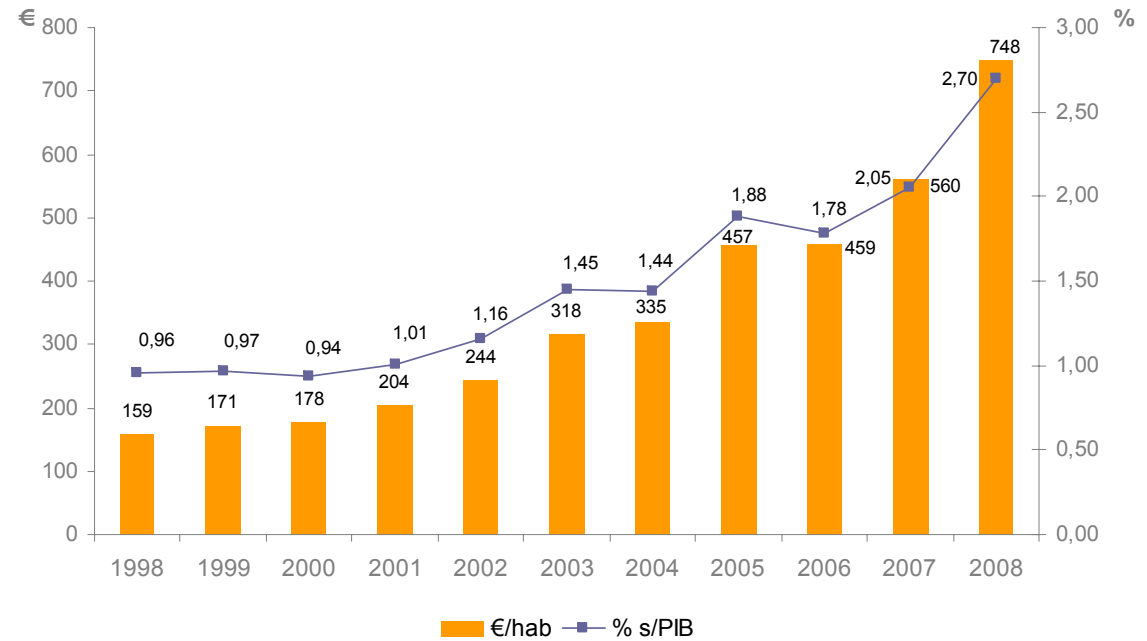
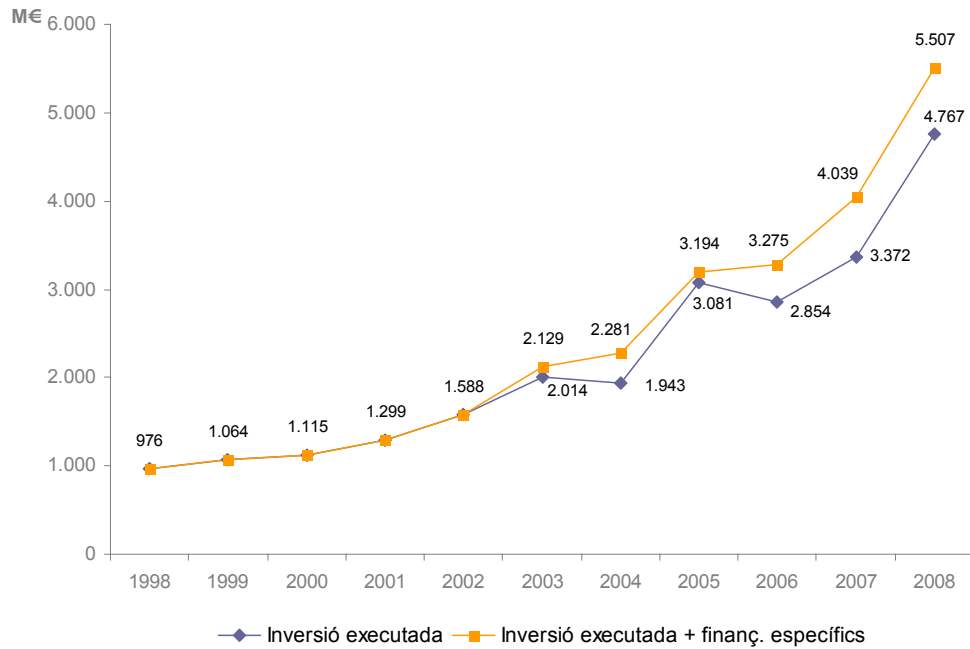


Inversió del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Imports en €



Inversió executada del sector públic de la Generalitat de Catalunya



Inversions de l'Estat: compliment de les previsions de la DA 3a de l'EAC

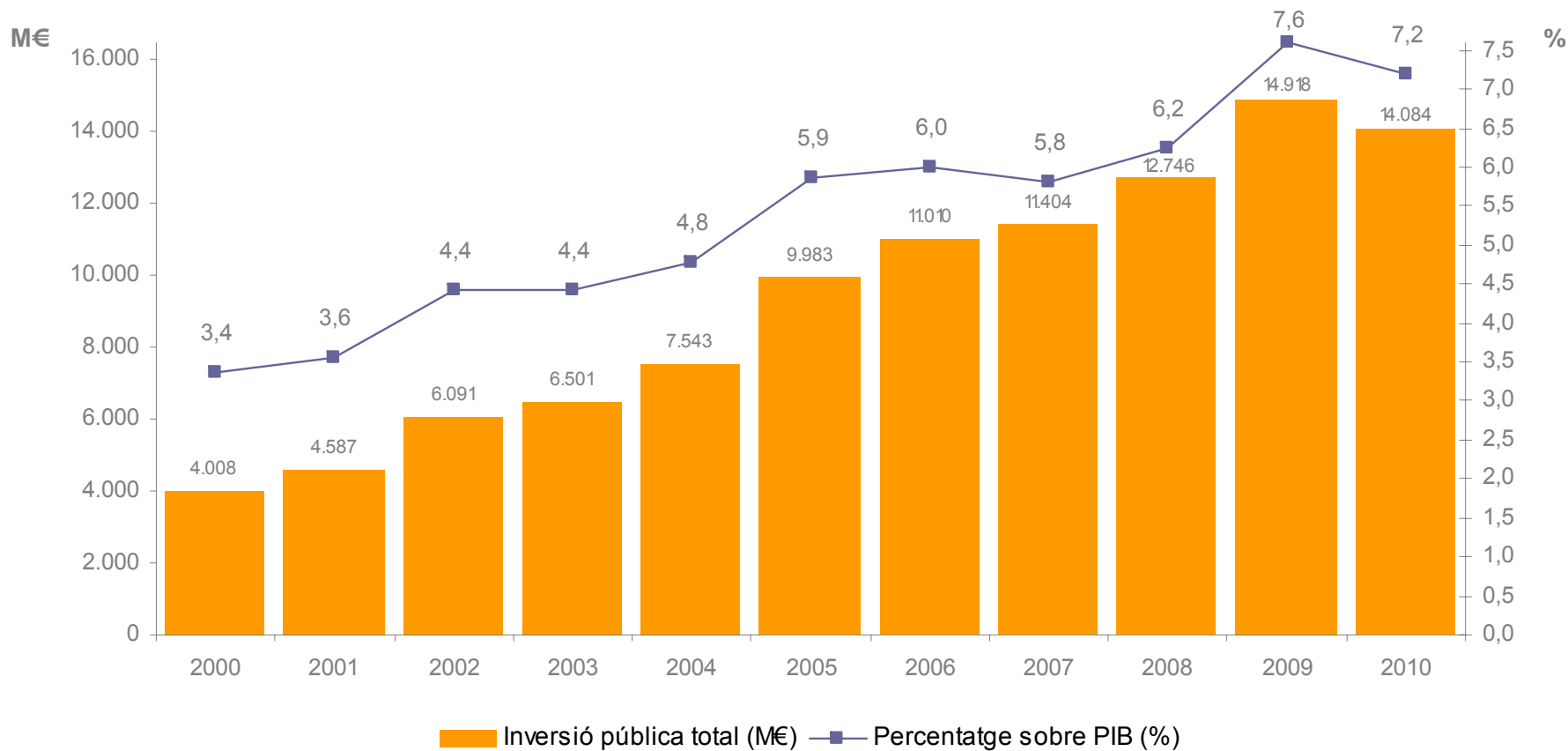
Imports pressupostats en M€

| | 2009 | Proj. PGE 2010 |
|---|--------------|--------------------|
| Base de càlcul inversions estatals | 24.948 | 23.856 |
| % PIB Catalunya | 18,72 | 18,64 |
| Aplicació a Catalunya s/ % PIB | 4.670 | 4.447 |
| Inversions reals de l'Estat | 3.542 | 3.460 |
| Transferències de capital | 383 | 325 |
| Peatges | 82 | 81 |
| Projectes a concretar en conveni | 664 | 581 |
| A formalitzar en convenis entre la Generalitat i l'Estat en compliment de l'establert a l'Estatut d'Autonomia en matèria d'inversions (secció 32) | 800 | 800 ^(*) |

(*) Xifra estimada a partir de la previsió que figura a la secció 32 dels PGE

Inversió pública total a Catalunya: Generalitat, Estat i administracions locals

Imports pressupostats en M€



Eixos i polítiques

Eixos dels pressupostos 2010

- Reforçar la cohesió social com a eix prioritari
- Impulsar l'economia cap a la recuperació i la millora de la productivitat i la competitivitat
- Mantenir el rigor i l'austeritat en les finances públiques

Línies d'actuació prioritària

Incrementos en M€

| | 2010 |
|---|--------------|
| Renda mínima d'inserció (Δ 45,2%) | 31,0 |
| Suport als autònoms i formació a emprenedors ¹ | 15,8 |
| Plans d'ocupació local anticrisi ¹ | 81,0 |
| Formació complementària PRODI ¹ | 40,0 |
| Orientadors laborals ¹ | 5,2 |
| Suport a la R+D+I (Δ 21,7%) | 108,4 |
| Reforç als recursos propis de l'ICF que arriben a 681 M€ | 260,0 |
| Fons de Cooperació Local (Δ 3%) | 4,5 |
| Beques menjadors escolars | 10,0 |
| Llei dependència (Δ 52,7%) | 392,7 |
| Total | 948,6 |

1. Programes de recent creació

Principals increments de despesa per polítiques

Imports en M€ (sector públic cap. 1 a 8)

| | M€ | % |
|--|----------------|-------------|
| Principals polítiques socials | 1.292,0 | 7,1 |
| Salut | 506,8 | 5,4 |
| Protecció social | 503,4 | 31,3 |
| Educació | 281,8 | 4,7 |
| Sector financer (crèdit oficial) | 406,9 | 44,0 |
| Amortització i despeses financeres del deute públic | 311,3 | 38,5 |
| Foment de l'ocupació i suport als aturats | 152,1 | 26,2 |
| Recerca, desenvolupament i innovació | 108,4 | 21,7 |
| Seguretat i protecció civil | 95,0 | 8,0 |
| Justícia | 75,4 | 8,6 |
| Indústria | 43,4 | 35,6 |
| Administració i serveis generals | -46,6 | -2,3 |

Nota: En tot aquest apartat "Eixos i polítiques" els imports es refereixen a despeses de sector públic consolidat de cap. 1 a 8

Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesa

Imports en M€

| Àrees de despesa (cap. 1 a 8) | Pressupost 2009 ¹ | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | import | % | import | % | % var. |
| Funcionament de les institucions i administració general | 2.190,7 | 6,2 | 2.177,9 | 5,9 | -0,6 |
| Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors) | 2.145,0 | 6,1 | 2.297,1 | 6,2 | 7,1 |
| Protecció i promoció social (atenció social i ocupació) | 2.317,3 | 6,6 | 2.943,6 | 8,0 | 27,0 |
| Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.) | 16.647,3 | 47,1 | 17.298,9 | 46,9 | 3,9 |
| Serveis i béns públics de caràcter econòmic (infr., R+D+I, medi amb., territori, etc.) | 6.455,6 | 18,3 | 6.331,4 | 17,1 | -1,9 |
| Foment i regulació de sectors productius | 1.448,8 | 4,1 | 1.910,4 | 5,2 | 31,9 |
| Suport financer als ens locals | 3.214,3 | 9,1 | 2.689,2 | 7,3 | -16,3 |
| Fons de contingència | 110,0 | 0,3 | 150,0 | 0,4 | 36,4 |
| Deute públic (interessos) | 808,9 | 2,3 | 1.120,2 | 3,0 | 38,5 |
| Total despeses cap. 1 a 8 | 35.338,0 | 100,0 | 36.918,6 | 100,0 | 4,5 |
| Variació de passius financers (cap. 9) | 1.647,2 | 4,7 | 2.780,6 | 7,5 | 68,8 |
| Total despeses cap. 1 a 9 | 36.985,1 | -- | 39.699,3 | -- | 7,3 |

1. El pressupost 2009 inclou les entitats classificades dins el sector AP-SEC amb participació no majoritària

Salut

9.883,1 M€

26,8% del pressupost consolidat

101.872 professionals vinculats a la xarxa pública d'assistència sanitària, sociosanitària i de salut mental (personal equivalent)**1.688** professionals vinculats als serveis de salut pública**41.989** dotacions de professionals a l'ICS**417** centres d'atenció primària i **827** consultoris locals**68** hospitals de la XHUP (10 de l'ICS)**38** centres amb hospitalització psiquiàtrica i **2.079** places en centres de dia**98** centres sociosanitaris amb internament i **2.009** places d'hospital de dia

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Posada en funcionament de nous hospitals (St. Joan Despí, St. Boi de Llobregat, Mollet del Vallès, St. Joan de Reus)

Universalització de l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública

Consolidació i extensió de prestacions sanitàries:

- atenció podològica a pacients diabètics
- atenció bucodental a nens/es entre 6 i 14 anys
- programa de salut mental

Plans directors (detecció precoç del càncer de colon, consolidació de la xarxa de Teleictus als centres comarcals, implantació del codi infart a tot Catalunya)

Pla d'innovació d'actuació primària i salut comunitària

Avançar en la garantia d'atenció (no urgent) del metge de família i/o infermeria dels centres de salut en un màxim de 48 hores

Desplegament de les llistes d'espera sanitàries nominals de les consultes externes d'especialistes (0,2 M€)

Desplegament del projecte de recepta electrònica a Catalunya i extensió de la Història Clínica Compartida a Catalunya

Desplegament del nou model de gestió de la Salut Pública a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Finançar fins a 195 actuacions d'inversió en atenció primària i 98 en atenció hospitalària

Educació

6.308,9 M€

17,1% del pressupost consolidat

4.996,7M€ per a educació general

172,7 M€ per a serveis complementaris

1.073,3 M€ per a educació universitària

69.754 docents en centres públics

15.027 professors en universitats públiques

3.120 centres públics d'educació general

715 centres privats concertats

54.493 places de llars d'infants públiques

1.204.040 alumnes d'educació general no universitària

230.594 alumnes d'educació universitària

7 universitats públiques

1 universitat no presencial

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Millora dels ajuts a les famílies: 129,4 M€ per a ajuts a menjador escolar i transport i 11,7 M€ per al programa de reutilització de llibres de text

Impuls del Pla de llengües estrangeres: formació per a més de 11.000 docents

Finalització de 78 noves construccions, grans ampliacions i adequacions de centres escolars

Ampliació de l'oferta de places d'educació infantil de primer cicle continguda al Pla de foment de llars d'infants

Atenció a les necessitats d'escolarització de la població nouvinguda: aules d'acollida, espais de benvinguda educativa, plans educatius d'entorn i mesures de corresponsabilitat dels centres concertats

Desenvolupament de les mesures de millora de la qualificació professional previstes al II Pla general de Formació Professional a Catalunya (36 M€)

Implementació del Programa 1x1 de desplegament de les tecnologies i dels materials digitals a l'aula i modernització dels equipaments TIC en els centres educatius.

Execució del Pla d'inversions universitàries 2007-2013 (53,9 M€)

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

Desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya

Sosteniment del Pla Serra i Hünter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,5 M€) amb 600 professors contractats

Protecció social

2.110,5 M €

| | | |
|--|----------------|--|
| 445,2 M€ per a l'atenció a la gent gran amb dependència (*) | 20.840 | places en residències |
| | 4.122 | places de centres de dia |
| 383,4 M€ per a l'atenció a les persones amb discapacitats | 6.219 | places en residències i llars-residència |
| | 8.383 | places en centres ocupacionals |
| 214,9 M€ per a l'atenció a les famílies i drets de ciutadania | 355.433 | infants beneficiaris d'ajuts a famílies amb infants a càrrec |
| 180,5 M€ per a l'atenció a la infància i a l'adolescència | 2.657 | places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats |
| 574,5 M€ per a pensions i prestacions assistencials | 76.420 | beneficiaris del complement de prestacions no contributives, per necessitats bàsiques i per manteniment de despeses de la llar |
| | 29.000 | perceptors d'ajuts assistencials a cònjuges supervivents |
| | 4.153 | beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats i per a joves extutelats |
| | 69.128 | beneficiaris de prestacions en el marc de la LAPAD |
| 110,8 M€ per als serveis socials bàsics | 2.506 | diplomats en treball social i educadors socials |
| 18,4 M€ per a l'atenció a la immigració | | |
| 182,8 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: promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), serveis socials de Catalunya i prestacions de caràcter econòmic

Desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

Desplegament de la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i implementació i seguiment del Pla de ciutadania i immigració 2009-2012

Aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Aprovació del Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013

Creació i implementació del Fons de garantia de pensions i prestacions

Promoció social

100,6 M€

39,3 M€ per a serveis a la joventut

11,7 M€ per al desenvolupament de polítiques de dones

46,5 M€ per a serveis a la comunitat

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Programa de subvencions per a entitats i associacions (15,6 M€)

Desenvolupament de la xarxa d'equipaments cívics de Catalunya (9,9 M€): Inici de les obres de construcció i remodelació de casals, centres cívics i oficines d'atenció ciutadana

Recursos destinats al Pla de joc d'equipaments cívics (12,5 M€)

Actuacions per garantir la cohesió social: campanya del civisme, Observatori Català del Civisme, desenvolupament comunitari, Pla integral del poble gitano (3,5 M€)

Potenciació de la xarxa nacional d'albergs de Catalunya i foment de la participació juvenil a través de plans locals, camps de treball, suport a entitats i webs de participació juvenil

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

Potenciació de plans locals de polítiques de dones

Cultura i esports

453,2 M€

210,4 M€ per al suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural i per a equipaments culturals

81,4 M€ per a la protecció i la conservació del patrimoni cultural

161,4 M€ per a esports i educació física

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Equipaments culturals (90,5 M€)

Foment de la lectura (7,0 M€)

Suport i foment a la creació artística i la difusió cultural (32,6 M€)

Suport i foment a les indústries culturals (69,6 M€)

Desenvolupament del Pla de museus, Pla integral d'arqueologia, Pla d'arxius i actuacions en patrimoni arquitectònic (40,5 M€)

Impuls a l'EsportParc Internacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès

Construcció del mòdul esportiu del Centre d'Alt Rendiment

Ajuts a l'esport escolar (10,1 M€)

Ajuts als clubs esportius catalans (6,5 M€)

Pla Català d'Esport a l'Escola (1.150 centres docents)

Pla d'activitat física, esport i salut (330 Àrees Bàsiques de Salut)

Justícia

953,1 M€

15.094

professionals

5.732

en serveis penitenciaris i justícia juvenil

7.826

en administració de justícia

1.536

en personal d'administració

7

centres de justícia juvenil

16

centres penitenciaris

607

òrgans judicials

520.000

actuacions d'assistència jurídica gratuïta

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Creació de fins a 21 nous òrgans judicials (d'adscripció territorial i funcional)

Posada en funcionament dels nous edificis judicials de Vielha i Berga

Execució de les obres de nova construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial de Girona

Inici de la construcció dels nous edificis judicials de Balaguer i Sant Feliu de Llobregat

Licitació de les obres de construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona i dels nous edificis judicials de Mollet del Vallès i Rubí

Ampliació i reforma de l'edifici judicial de El Canyeret a Lleida

Finalització de la construcció i posada en funcionament del nou CP Puig de les Basses a Figueres en substitució dels CP de Girona i Figueres

Oferta pública per a la incorporació de 353 nous professionals per als nous CP de Puig de les Basses a Figueres i el Centre Obert de Girona

Execució de les obres de construcció del nou centre penitenciar de Mas d'Enric a El Catllar

Inici de la construcció del Centre Penitenciar Els Plans a Tàrraga

Posada en marxa d'un Programa Pilot "Jutjat sense papers" dins del Pla e-justícia.cat

Assoliment de 3.700 interns ocupats en tallers productius del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Desenvolupament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat a Catalunya

Aplicació progressiva de la nova organització de l'Oficina judicial

Seguretat i protecció civil

1.287,2 M€

22.518 professionals

- 17.108 mossos d'esquadra**
- 1.014 personal de comissaries**
- 3.178 bombers**
- 1.218 personal d'administració i suport**

- 151 parcs de bombers**
- 100 comissaries**
- 3.597 vehicles de mossos d'esquadra**
- 740 vehicles de bombers**

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Finalització de les obres de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa i construcció de la nova comissaria de Tarragona

Inici de la construcció de les noves comissaries de Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí de Barcelona i projecte de la nova seu regional de Girona a Salt

Incorporació i formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 800 Mossos d'Esquadra i de 110 bombers funcionaris

Execució i finalització de les obres de construcció de 8 parcs de bombers i adquisició de 36 nous vehicles de bombers

Ampliació i millora de la cobertura de la xarxa de telecomunicacions RESCAT i extensió de la connexió a les policies locals

Desenvolupament d'una plataforma tecnològica única per gestionar i coordinar tots els operatius d'emergències i seguretat

Finalització de la construcció i entrada en funcionament del centre 112 de Reus i realització del projecte de l'edifici 112 de Barcelona

Ampliació i desenvolupament del sistema de plans de protecció civil, de la xarxa d'alarmes i de les accions d'informació i sensibilització de la població

Instal·lació de 31 nous radars fixos, ampliació de càmeres d'informació viària i extensió del sistema de velocitat variable als accessos a Barcelona

Organització territorial i govern local

4.116,7 M€ per als ens locals

2.689,2 M€ per al suport financer als ens locals

2.386,3 M€ de participació en els ingressos de l'Estat (∇ 18,2%)

302,9 M€ per al suport de la Generalitat als ens locals (Δ 1,9%), dels quals 156,4 M€ estan destinats al Fons de Cooperació Local de Catalunya (Δ 3%)

1.427,5 M€ per a altres transferències als ens locals per a polítiques sectorials

391,4 M€ per al suport al transport de viatgers

371,7 M€ per a educació

189,1 M€ per a polítiques de promoció i protecció social

236,3 M€ per a promoció de l'ocupació

85,6 M€ per a infraestructures de tractament de residus

97,0 M€ per a disponibilitat i sanejament d'aigua

56,4 M€ per a cultura i esports

Acció exterior

39,4 M€ per a cooperació al desenvolupament

17,4 M€ per a relacions exteriors

- Desplegar i consolidar la xarxa de Delegacions del Govern a l'exterior
- Estructurar i aprofundir les relacions bilaterals amb països prioritaris
- Fomentar les relacions amb les xarxes interregionals i de cooperació transfronterera
- Fomentar la relació amb organismes multilaterals
- Redactar i aprovar el Pla Director 2011-2014
- Desplegar l'estratègia de codesenvolupament de la Cooperació Catalana

Participació ciutadana i processos electorals

48 M€ per a actuacions de participació ciutadana i qualitat democràtica

- Línies de foment en matèria de participació ciutadana, memòria democràtica, projectes de pau i drets humans
- Condicionament i inauguració de la seu del Memorial Democràtic i desplegament de la institució
- Consolidació i desplegament de l'Institut Català Internacional per a la Pau
- Organització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010 (28 M€)

Política lingüística

42,5 M€ per a la promoció de la llengua catalana

Pla 2010 d'acolliment lingüístic per a les persones nouvingudes

Ofertes 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

Desplegament i consolidació dels sistemes d'administració electrònica (ARHPA, PICA, ODAE, GEEC i facturació electrònica)

Impuls de l'e-administració mitjançant l'oficina virtual de tràmits del portal Gencat

Pla d'iniciatives de dinamització comarcal: Anoia, Pallars Jussà, Ripollès i Terra Alta (8 M€)

Posada en marxa del nou edifici administratiu de la Generalitat a Girona

Suport a la internacionalització de l'economia: Unió per la Mediterrània a Barcelona (1 M€), participació a l'Expo de Shangai (1,6 M€) i organització de la cimera Euromediterrània

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

| Blocs i línies | Pressupost 2010 (M€) |
|--|----------------------|
| Bloc 1. Innovació i coneixement | 695,39 |
| 1. Innovació i transferència tecnològica (impuls estratègic), 2. R+D, 3. Atracció i retenció de talent | |
| Bloc 2. Educació i qualificació de les persones | 494,67 |
| 4. Formació professional (impuls estratègic), 5. Èxit escolar (impuls estratègic), 6. Anglès (impuls estratègic), 7. Política universitària | |
| Bloc 3. Infraestructures | 1.706,60 |
| 8. Infraestructures estratègiques (impuls estratègic), 9. Política de mobilitat | |
| Bloc 4. Competitivitat empresarial | 927,34 |
| 10. Regulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública (impuls estratègic), 11. Dimensionament, clústers i cooperació empresarial, 12. Finançament de l'activitat econòmica, 13. Atracció d'inversions i internacionalització, 14. Foment de l'emprenedoria, 15. Política energètica i de telecomunicacions, 16. Sòl i polígons industrials | |
| Bloc 5. Activitat econòmica i medi ambient | 1.323,86 |
| 17. L'ús racional i de qualitat dels recursos (impuls estratègic), 18. Desenvolupament sostenible i canvi climàtic | |
| Bloc 6. Qualitat de l'ocupació | 102,31 |
| 19. Immigració i mercat laboral (impuls estratègic), 20. Polítiques actives d'ocupació, 21. Relacions laborals, 22. Model de competitivitat i contractació pública | |
| Bloc 7. Cohesió social | 1.471,91 |
| 23. Cohesió social i atenció a la dependència | |
| Total | 6.722,07 |

Font: DG Promoció econòmica. Departament d'Economia i Finances

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

608,3 M€ per a R+D+i

805,9 M€ per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Posada en funcionament del Sincrotró ALBA (7,8 M€)

Noves inversions en Instal·lacions Científiques i Tecnològiques Singulares (4,5 M€)

Noves actuacions de l'Agència de Recerca (5 M€)

Programa d'R+D biomèdics i en ciències de la salut (189,7 M€): Lideratge i desplegament del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública

Programa d'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària per a la millora de la competitivitat en l'agroindústria (41,6 M€)

Recerca en relació amb el medi ambient: coordinació en el projecte estatal MONTES-CONSOLIDER, sobre els sistemes naturals terrestres espanyols i el canvi global (0,5 M€), projectes en Ecologia Terrestre (0,7 M€)

172,7 M€ destinats a la innovació en l'empresa catalana: Innovació no tecnològica- 360^a, Sistemes territorials d'innovació, Mapa de localització preferent-Mapping, TECNIO, Nuclis estratègics d'innovació, Valorització tecnològica, Innoempresa, Clústers

Millores tecnològiques i innovació a les estructures agràries, RuralCat i Pla anual de transferència tecnològica (2,4 M€)

Actuacions de millora dels canals d'informació i comunicació amb el sector agrari en l'àmbit de la societat de la informació (2,5 M€)

Consolidar el Pla Catalunya Connecta, el Projecte Banda Ampla Rural (2,6 M €), el Projecte Xarxa Oberta (4,8 M €), el Projecte Banda Ampla Industrial (2 M€)

35,4 M€ per al suport i foment als mitjans de comunicació i per al desplegament de la TDT

Energia, consum i defensa de la competència

41,3 M€ per a energia i mines

16,7 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 (5,9 M€)

Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC) i Pla per a l'extensió de la gasificació a Catalunya (PLEGAC) (7,1 M€)

Implantació de les energies renovables segons els objectius del Pla de l'energia 2006-2015 (2,4 M€)

Foment de la recerca en matèria d'energia (0,5 M€)

Activitats de vigilància radiològica (0,9 M€)

Inspeccions d'activitats energètiques (0,6 M€)

Desplegament de la comarcalització de la gestió de consum (1,6 M€)

Pla de foment de l'arbitratge en consum, suport a les organitzacions de consumidors (0,6 M€) i foment del consum responsable a través de l'Escola de Consum de Catalunya (0,9 M€)

Realitzar informes sobre regulació i les actuacions de les Administracions Públiques Catalanes que puguin afectar a la competència

Ocupació, foment de l'activitat econòmica i indústria

732,5 M€ per al foment de l'ocupació

1.331,6 M€ per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes

165,4 M€ per a suport a la indústria

17,0 M€ per al desenvolupament empresarial

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Programes de promoció de l'ocupació (285,9 M€): Plans d'Ocupació 270,1 M€ i suport al treball autònom

Polítiques de qualificació i formació professional (218,7 M€): 50 M€ per a préstecs a la formació per a persones desocupades i promoció de l'ocupació autònoma

Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació: 99,5 M€ per a la Renda Mínima d'Inserció; 57,3 M€ per a Centres Especials de Treball; 8,2 M€ per ajuts a la diversitat i 4,4 M€ per ajuts a la igualtat home/dona

Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (22,3 M€): 4 M€ per al Pla d'ajustos estructurals; 2 M€ per a inversió en seguretat i salut laboral

Foment de la creació d'empreses i l'economia cooperativa (6,8 M€)

Reactivació de la inversió industrial (40,1 M€), recuperació de l'activitat productiva (45 M€ en finançament i 23 M€ en ajut directe), transformació estructural de sectors estratègics (100 M€), actuacions sectorials de nova generació (2,8 M€), projectes de Capitalització estratègica mitjançant Avançsa (21,5 M€), transferència tecnològica als sectors industrials (13,5 M€), nou model de seguretat industrial i desenvolupament de l'Agència de Seguretat Industrial (2,6 M€)

Augment de l'activitat creditícia: suport al sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya (67 M€), línia ICF crèdit per a pimes (300 M€), préstec directe (570 M€)

Participacions en capital directe en sectors estratègics i en fons de capital risc vinculats amb l'emprenedoria i la innovació (52 M€)

116 equipaments públics (250,8 M€)

Comerç i turisme

79,5 M€ per a comerç

87,8 M€ per a turisme i oci

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses comercials catalanes i l'eficiència del model comercial català (20,4 M€)

Internacionalització de l'empresa catalana (31,3 M€)

Accés al finançament de l'empresa comercial catalana (10 M€)

Convertir Catalunya en referent internacional en el sector de la moda (7 M€)

Impulsar el valor de l'artesania catalana i promoure la seva comercialització (2 M€)

Impulsar la modernització i la qualitat dels establiments turístics de Catalunya (7 M€)

Promocionar amb la major eficàcia i eficiència possible la marca Catalunya com a destinació turística singular, sostenible i de qualitat (22 M€)

Crear nous productes turístics emergents que singularitzin l'oferta turística i que afavoreixin el reequilibri territorial i la desestacionalització de l'activitat turística (5,5 M€)

Acció rural

262,1 M€ per a infraestructures agràries i rurals

184,8 M€ per a l'agricultura, l'alimentació, la indústria agroalimentària i la pesca

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Ajuts a la modernització sectorial pesquera i Programa del Fons Operatiu de la Pesca per a la millora de les estructures pesqueres (5,7 M€)

Pla de modernització de cooperatives i mesures del Programa de Desenvolupament Rural de suport a l'agroindústria catalana i la qualitat alimentària (63,8 M€)

Creació d'una xarxa de regadius per assolir un ús eficient de l'aigua de reg (256,4 M€)

Suport als sectors productius agrari i pesquer (9,7 M€)

Pla d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2013 (3,1 M€)

Impuls de la modernització agrària a través del Contracte Global d'Explotació (27,01 M€)

Actuacions vinculades al Programa de Desenvolupament Rural per al creixement econòmic al medi rural i Programa Pilot de Desenvolupament Rural Sostenible (7,54 M€)

Infraestructures i mobilitat

3.042,1 M€

2.406,5 M€ per a transport públic

1.319,5 M€ per a infraestructures ferroviàries

1.087,0 M€ per al suport al transport públic de viatgers

635,6 M€ per a comunicacions i logística

575,8 M€ per a carreteres

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Xarxa viària: desdoblament de l'eix transversal (100 M€) i de la carretera C-17 entre Centelles i Ripoll (104,9 M€) amb finançaments específics, conservació de carreteres (159,4 M€), millora de la carretera entre Maldà i Arbeca (0,4 M€), política de reducció de peatges (28,1 M€), transferències a ens locals per a actuacions de millora de la xarxa viària (14,5 M€), Ronda Sud Igualada (13,5 M€), nou pont sobre el riu Ebre (10,3 M€), variant d'Artesa de Segre de la C-26 a la C-14 (4,3 M€), nous accessos des de la C-1412 a Isona i Conca Dellà (4,1 M€), variant de Santa Susanna C-55 (3,6 M€), variant de la C-243 a St. Sadurní d'Anoia (3,3 M€), variant de les Borges del Camp (2,8 M€)

Transport públic:

- Inversions: Infraestructura, túnel i estacions dels trams 2 i 3 de la línia 9 del metro de Barcelona (645,9 M€), estacions dels trams 1, 2 i 4 de la línia 9 (312,5 M€ amb finançament específic), metro de Terrassa i Sabadell (96,6 M€ amb finançaments específics), perllongament de la línia 5 del metro tram Horta - Vall d'Hebron (57,3 M€) i de la línia 2 tram Pep Ventura-Badalona centre (54,3 M€), millores en diverses línies del metro (41,9 M€), millora de l'accessibilitat a la línia 5 del metro (56,4 M€ amb finançaments específics), carril BUS-VAO a la C-58 (50 M€)
- Suport al transport públic de viatgers a través de l'ATM de Barcelona i dels consorcis de Tarragona, Lleida i Girona (1.030,6 M€)

Logística: impuls a les infraestructures logístiques CIM La Selva, CIM El Camp, Logis Empordà i plataforma ferroviària (8,8 M€), millora de les infraestructures dels ports de la Generalitat (3,4 M€), nou dic d'abric al port de Blanes (4 M€)

Habitatge i ordenació del territori

596,5 M€ per a habitatge i altres actuacions urbanes

512,7 M€ per a habitatge

83,8 M€ per a barris i nuclis antics

129,6 M€ per a urbanisme i ordenació del territori

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Concessió d'ajuts a 80.000 llars per pagar el seus habitatges

Promoció de 15.000 habitatges de protecció oficial, de nova construcció o convertits de l'estoc d'habitatges existents

Concessió de 30.000 avals per al lloguer

Suport econòmic a les 175 Oficines locals d'Habitatge i Borses de Mediació per al lloguer social

Rehabilitació de 45.000 habitatges

Suport als ajuntaments i a les entitats sense ànim de lucre per a la compra de sòl i d'edificis per destinar-los a habitatge protegit

Mobilització de 6.000 habitatges del parc desocupat al mercat de lloguer

Programa de barris i millora d'urbanitzacions (54,5 M€), promoció de sòl industrial (66, 9 M€), actuacions a muntanya (15,2 M€) i nuclis antics (19,2 M€)

Medi ambient i cicle de l'aigua

336,9 M€ per a actuacions ambientals

196,5 M€ per a protecció i conservació del medi natural

124,2 M€ per a infraestructura i gestió del tractament de residus

7,7 M€ per a polítiques de sensibilització ambientals

8,6 M€ per a prevenció i control ambiental

1.087,8 M€ per a la política de cicle de l'aigua

574,5 M€ per a disponibilitat i abastament d'aigua

513,2 M€ per a sanejament d'aigua

Actuacions principals incloses en els pressupostos

Inversions al Pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals (55,6 M€), compensacions a municipis que acullen instal·lacions de tractament i deposició de residus, actuacions de millora ambiental en instal·lacions existents i actuacions en remediació de sòls contaminants (3,8 M€)

Desplegament del Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 (1,6 M€), desplegament de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat (0,4 M€), manteniment de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica, recollida i anàlisis de dades i gestió de control de la qualitat de l'aire (3,5 M€), millora de la gestió d'espais naturals inclosos en la Xarxa Natura 2000 (7,5 M€)

Incrementar la gestió forestal sostenible dels boscos (15,3 M€) i impulsar actuacions i eines per la prevenció d'incendis forestals (10,8 M€)

Construcció de les infraestructures per a la reutilització d'aigües residuals al Camp de Tarragona (48,6 M€) i per al sanejament d'aigües residuals urbanes a la conca de l'Ebre (11,3 M€), finalització de l'ampliació de 20 hm³ de la dessalinitzadora de la Tordera i connexió fins l'estació de tractament d'aigua potable de Cardedeu (43,4 M€), construcció del sistema de sanejament de l'Alt Maresme Nord (38,7 M€), finalització del reforç de l'abastament a la Costa Brava Centre (13,7 M€)

Obres per a la connexió Font Santa-Trinitat (68 M€), millora de l'estanqueïtat de les xarxes d'abastament d'Aigües Ter-Llobregat (11,6 M€), Pla de sostenibilitat de les instal·lacions d'Aigües Ter-Llobregat (13,9 M€)

Anàlisi dels ingressos

Pressupostos del sector públic de la Generalitat¹

Imports en M€

| Subsectors | Pressupost 2009 ² | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| Generalitat | 29.730,8 | 52,7 | 32.518,7 | 53,2 | 9,4 |
| CatSalut, ICS i ICASS | 13.033,3 | 23,1 | 14.087,8 | 23,1 | 8,1 |
| Entitats autònomes administratives | 720,8 | 1,3 | 926,0 | 1,5 | 28,5 |
| Entitats autònomes comercials i financeres | 153,4 | 0,3 | 137,9 | 0,2 | -10,1 |
| Entitats de dret públic | 6.489,8 | 11,5 | 6.667,2 | 10,9 | 2,7 |
| Societats mercantils | 2.867,6 | 5,1 | 3.025,8 | 5,0 | 5,5 |
| Consortis | 3.091,3 | 5,5 | 3.098,8 | 5,1 | 0,2 |
| Fundacions | 287,9 | 0,5 | 648,1 | 1,1 | 125,1 |
| Total | 56.374,9 | 100,0 | 61.110,3 | 100,0 | 8,4 |
| Transferències internes | -19.389,8 | | -21.411,0 | | 10,4 |
| Total consolidat | 36.985,1 | | 39.699,3 | | 7,3 |

1. Inclou operacions financeres

2. El pressupost 2009 inclou les entitats classificades dins el sector AP-SEC amb participació no majoritària

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

Imports en M€

| Subsectors | Pressupost 2009 | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| Generalitat | 29.730,8 | 59,1 | 32.518,7 | 58,6 | 9,4 |
| CatSalut, ICS i ICASS | 13.033,3 | 25,9 | 14.087,8 | 25,4 | 8,1 |
| Entitats autònomes administratives | 720,8 | 1,4 | 926,0 | 1,7 | 28,5 |
| Entitats autònomes comercials i financeres | 13,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | -35,7 |
| Entitats de dret públic | 2.281,6 | 4,5 | 2.314,5 | 4,2 | 1,4 |
| Societats mercantils | 2.033,7 | 4,0 | 2.386,5 | 4,3 | 17,3 |
| Consortis | 2.420,9 | 4,8 | 3.115,2 | 5,6 | 28,7 |
| Fundacions | 100,2 | 0,2 | 107,6 | 0,2 | 7,4 |
| Total | 50.334,3 | 100,0 | 55.464,5 | 100,0 | 10,2 |
| Transferències internes | -17.572,0 | | -19.634,3 | | 11,7 |
| Total consolidat | 32.762,2 | | 35.830,2 | | 9,4 |

1. Inclou operacions financeres

Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

| Capítols | Pressupost 2009 ¹ | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| 1. Impostos directes | 8.931,3 | 24,1 | 6.387,5 | 16,1 | -28,5 |
| 2. Impostos indirectes | 8.261,0 | 22,3 | 6.322,9 | 15,9 | -23,5 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.987,1 | 8,1 | 2.941,3 | 7,4 | -1,5 |
| 4. Transferències corrents | 8.176,6 | 22,1 | 10.049,3 | 25,3 | 22,9 |
| 5. Ingressos patrimonials | 339,7 | 0,9 | 211,1 | 0,5 | -37,9 |
| Ingressos corrents | 28.695,8 | 77,6 | 25.912,1 | 65,3 | -9,7 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 711,2 | 1,9 | 694,6 | 1,7 | -2,3 |
| 7. Transferències de capital | 1.156,8 | 3,1 | 1.155,8 | 2,9 | -0,1 |
| Ingressos de capital | 1.868,0 | 5,1 | 1.850,4 | 4,7 | -0,9 |
| Total ingressos no financers | 30.563,8 | 82,6 | 27.762,5 | 69,9 | -9,2 |
| 8. Variació d'actius financers | 529,7 | 1,4 | 504,6 | 1,3 | -4,7 |
| 9. Variació de passius financers | 5.891,7 | 15,9 | 11.432,1 | 28,8 | 94,0 |
| Total ingressos financers | 6.421,4 | 17,4 | 11.936,8 | 30,1 | 85,9 |
| Total ingressos | 36.985,1 | 100,0 | 39.699,3 | 100,0 | 7,3 |

1. El pressupost 2009 inclou les entitats classificades dins el sector AP-SEC amb participació no majoritària

Ingressos de la Generalitat per capítols

Imports en M€

| Capítols | Pressupost 2009 | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| 1. Impostos directes | 8.931,3 | 30,0 | 6.387,5 | 19,6 | -28,5 |
| 2. Impostos indirectes | 8.261,0 | 27,8 | 6.322,9 | 19,4 | -23,5 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 599,7 | 2,0 | 489,5 | 1,5 | -18,4 |
| 4. Transferències corrents | 7.579,3 | 25,5 | 9.532,7 | 29,3 | 25,8 |
| 5. Ingressos patrimonials | 53,9 | 0,2 | 53,7 | 0,2 | -0,3 |
| Ingressos corrents | 25.425,2 | 85,5 | 22.786,3 | 70,1 | -10,4 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |
| 7. Transferències de capital | 250,7 | 0,8 | 313,6 | 1,0 | 25,1 |
| Ingressos de capital | 250,7 | 0,8 | 313,6 | 1,0 | 25,1 |
| Total ingressos no financers | 25.675,9 | 86,4 | 23.099,9 | 71,0 | -10,0 |
| 8. Variació d'actius financers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |
| 9. Variació de passius financers | 4.054,8 | 13,6 | 9.418,8 | 29,0 | 132,3 |
| Total ingressos financers | 4.054,8 | 13,6 | 9.418,8 | 29,0 | 132,3 |
| Total ingressos | 29.730,8 | 100,0 | 32.518,7 | 100,0 | 9,4 |

Ingressos de la Generalitat vinculats al model de finançament

Imports en M€

| Conceptes | 2009 | 2010 | 2010 / 2009 % var. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Impost s/transmissions patrimonials i AJD | 2.067,9 | 1.466,0 | -29,1 |
| Impost s/successions i donacions | 991,3 | 899,7 | -9,2 |
| Impost s/patrimoni | 538,9 | -- | -- |
| Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs | 176,5 | 176,0 | -0,3 |
| Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic) | 176,5 | 176,0 | -0,3 |
| Impost s/energia | 262,5 | 280,1 | 6,7 |
| Impost s/determinats mitjans de transport | 425,9 | 321,5 | -24,5 |
| Tributs sobre el joc | 319,9 | 309,2 | -3,3 |
| Tributs cedits | 4.959,4 | 3.628,4 | -26,8 |
| IRPF (tram autonòmic) | 6.594,4 | 5.472,5 | -17,0 |
| IVA (participació en l'impost estatal) ¹ | 3.667,7 | 2.413,1 | -34,2 |
| Impost s/labors del tabac (participació en l'impost estatal) ¹ | 625,5 | 552,1 | -11,7 |
| Impost s/alcohols (participació en l'impost estatal) | 98,6 | 81,1 | -17,7 |
| Impost s/hidrocarburs (participació en l'impost estatal) ¹ | 746,3 | 671,4 | -10,0 |
| Liquidacions pendents impostos ² | 805,1 | 0,0 | -100,0 |
| Participacions en impostos estatals | 12.537,6 | 9.190,3 | -26,7 |
| Total ingressos tributs cedits i participats | 17.497,0 | 12.818,7 | -26,7 |
| Fons de suficiència ¹ | 2.847,8 | 2.453,0 | -13,9 |
| Compensació impost patrimoni | -- | 536,7 | -- |
| Fons específics de l'acord de finançament ³ | 79,8 | 79,6 | -0,3 |
| Transferències de l'acord de finançament sanitari | 127,3 | 127,0 | -0,2 |
| Liquidacions garantia assistència sanitària | 0,0 | 0,0 | -- |
| Liquidacions pendents fons de suficiència | 206,0 | 0,0 | -100,0 |
| Polícia autonòmica | 654,4 | 693,1 | 5,9 |
| Total ingressos per transferències | 3.915,3 | 3.889,4 | -0,7 |
| Total recursos model de finançament anterior | 21.412,3 | 16.708,0 | -22,0 |
| Bestreta a compte del nou sistema de finançament | -- | 2.372,0 | -- |
| Nous recursos tributaris¹ | -- | 241,0 | -- |
| Total recursos millora model de finançament⁴ | -- | 2.613,0 | -- |
| Total recursos model de finançament nou | 21.412,3 | 19.321,0 | -9,8 |

1. Per tal de visualitzar en un sol apartat la millora del model de finançament, l'impacte en la recaptació dels impostos especials derivats del RDL 8/2009 s'ha classificat en el concepte de nous recursos tributaris

2. Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i en impostos sobre consums específics

3. Fons de cohesió sanitària, ILT i ICAM

4. Tot i que la millora del nou model de finançament té impacte en l'exercici 2009, no hi figura perquè no s'incloua en els pressupostos inicials per aquest exercici

Anàlisi de les despeses

Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols

Imports en M€

| Capítols | Pressupost 2009 ¹ | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| 1. Remuneracions del personal ² | 9.474,3 | 25,6 | 10.144,0 | 25,6 | 7,1 |
| 2. Despeses corrents de béns i serveis | 8.038,2 | 21,7 | 8.516,2 | 21,5 | 5,9 |
| 3. Despeses financeres | 1.221,1 | 3,3 | 1.439,4 | 3,6 | 17,9 |
| 4. Transferències corrents | 9.731,1 | 26,3 | 9.799,5 | 24,7 | 0,7 |
| 5. Fons de contingència | 110,0 | 0,3 | 150,0 | 0,4 | 36,4 |
| Despeses corrents | 28.574,7 | 77,3 | 30.049,2 | 75,7 | 5,2 |
| 6. Inversions reals | 4.581,5 | 12,4 | 4.163,6 | 10,5 | -9,1 |
| 7. Transferències de capital | 912,9 | 2,5 | 965,2 | 2,4 | 5,7 |
| Despeses de capital | 5.494,4 | 14,9 | 5.128,8 | 12,9 | -6,7 |
| Total despeses no financeres | 34.069,1 | 92,1 | 35.178,0 | 88,6 | 3,3 |
| 8. Variació d'actius financers | 1.268,9 | 3,4 | 1.740,6 | 4,4 | 37,2 |
| 9. Variació de passius financers | 1.647,2 | 4,5 | 2.780,6 | 7,0 | 68,8 |
| Total despeses financeres | 2.916,0 | 7,9 | 4.521,2 | 11,4 | 55,0 |
| Total despeses | 36.985,1 | 100,0 | 39.699,3 | 100,0 | 7,3 |

1. El pressupost 2009 inclou les entitats classificades dins el sector AP-SEC amb participació no majoritària

2. Del creixement total (7,1%) un 62% correspon a l'àmbit de la Generalitat, CatSalut, ICS, ICASS i EAA que creixen en conjunt en un 5,6% (per recurrències i dèficits (3,5%), increment de places (0,8%), consolidació 20% pagues extres (0,4%), increments sectorials i antiguitat (0,5%), increment retributiu general (0,3%)). El 38% restant correspon a la resta d'entitats del sector públic. La meitat com a conseqüència de la incorporació d'entitats i l'altre com a creixement de llocs i retribucions de les entitats preexistents.

Detall de la variació de les despeses de personal del sector públic de la Generalitat

Imports en M€

| Despeses de personal | Var. 2010 / 2009 | | Contribució a la variació |
|---|------------------|------------|---------------------------|
| | Import | % | % |
| Increment retribucions generals | 23,6 | 0,3 | 0,2 |
| Increment sectorials i lliscaments | 36,2 | 0,5 | 0,4 |
| Consolidació 20% pagues extres i garantia salarial | 32,9 | 0,4 | 0,3 |
| Recurrències | 260,5 | 3,5 | 2,7 |
| Increment de places | 63,5 | 0,8 | 0,7 |
| Total increment despeses de personal de la Gen., CatSalut, ICS, ICASS i EA | 416,6 | 5,6 | 4,4 |
| Resta entitats existents SP | 29,3 | 2,9 | 0,3 |
| Noves entitats SP | 223,8 | -- | 2,4 |
| Total increment despeses de personal del sector públic | 669,7 | 7,1 | 7,1 |

Despeses de la Generalitat per capítols

Imports en M€

| Capítols | Pressupost 2009 | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Import | % | Import | % | % var. |
| 1. Remuneracions del personal | 5.316,9 | 17,9 | 5.479,2 | 16,8 | 3,1 |
| 2. Despeses corrents de béns i serveis | 1.471,5 | 4,9 | 1.564,6 | 4,8 | 6,3 |
| 3. Despeses financeres | 808,5 | 2,7 | 1.118,7 | 3,4 | 38,4 |
| 4. Transferències corrents | 17.565,3 | 59,1 | 18.494,4 | 56,9 | 5,3 |
| 5. Fons de contingència | 110,0 | 0,4 | 150,0 | 0,5 | 36,4 |
| Despeses corrents | 25.272,3 | 85,0 | 26.806,9 | 82,4 | 6,1 |
| 6. Inversions reals | 1.179,9 | 4,0 | 1.124,2 | 3,5 | -4,7 |
| 7. Transferències de capital | 1.169,1 | 3,9 | 1.286,1 | 4,0 | 10,0 |
| Despeses de capital | 2.349,0 | 7,9 | 2.410,4 | 7,4 | 2,6 |
| Total despeses no financeres | 27.621,3 | 92,9 | 29.217,3 | 89,8 | 5,8 |
| 8. Variació d'actius financers | 1.304,2 | 4,4 | 1.506,9 | 4,6 | 15,5 |
| 9. Variació de passius financers | 805,3 | 2,7 | 1.794,5 | 5,5 | 122,8 |
| Total despeses financeres | 2.109,5 | 7,1 | 3.301,4 | 10,2 | 56,5 |
| Total despeses | 29.730,8 | 100,0 | 32.518,7 | 100,0 | 9,4 |

Despeses de la Generalitat capítols 1 a 7 per seccions

Imports en M€

| Secció Pressupostària | Pressupost 2009 | | Pressupost 2010 | | 2010 / 2009 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | import | % | import | % | % var. |
| Òrgans superiors i altres òrgans | 115,0 | 0,4 | 108,9 | 0,4 | -5,3 |
| Presidència | 104,0 | 0,4 | 100,5 | 0,3 | -3,3 |
| Vicepresidència | 249,6 | 0,9 | 236,1 | 0,8 | -5,4 |
| Interior, Relacions Institucionals i Participació | 1.245,0 | 4,5 | 1.333,1 | 4,6 | 7,1 |
| Economia i Finances | 165,8 | 0,6 | 162,5 | 0,6 | -2,0 |
| Governació i Administracions Públiques | 446,6 | 1,6 | 477,2 | 1,6 | 6,9 |
| Política Territorial i Obres Públiques | 1.299,0 | 4,7 | 1.317,0 | 4,5 | 1,4 |
| Justícia | 927,1 | 3,4 | 1.006,8 | 3,4 | 8,6 |
| Educació | 5.121,8 | 18,5 | 5.317,4 | 18,2 | 3,8 |
| Cultura i Mitjans de Comunicació | 315,9 | 1,1 | 330,3 | 1,1 | 4,5 |
| Salut | 9.181,6 | 33,2 | 9.624,4 | 32,9 | 4,8 |
| Agricultura, Alimentació i Acció Rural | 454,7 | 1,6 | 455,6 | 1,6 | 0,2 |
| Treball | 583,3 | 2,1 | 824,1 | 2,8 | 41,3 |
| Innovació, Universitats i Empresa | 1.352,1 | 4,9 | 1.436,3 | 4,9 | 6,2 |
| Acció Social i Ciutadania | 1.684,0 | 6,1 | 2.126,9 | 7,3 | 26,3 |
| Medi Ambient i Habitatge | 457,1 | 1,7 | 569,3 | 1,9 | 24,6 |
| Total departaments¹ | 23.472,5 | 85,0 | 25.197,4 | 86,2 | 7,3 |
| Deute | 808,9 | 2,9 | 1.120,2 | 3,8 | 38,5 |
| Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat | 2.917,2 | 10,6 | 2.386,3 | 8,2 | -18,2 |
| Resta seccions no departamentals | 307,7 | 1,1 | 404,5 | 1,4 | 31,4 |
| Total fons no departamentals | 4.033,8 | 14,6 | 3.911,0 | 13,4 | -3,0 |
| Total despeses capítols 1 a 7 | 27.621,3 | 100,0 | 29.217,3 | 100,0 | 5,8 |

1. Com que el creixement de la despesa total dels departaments respecte de la previsió de liquidació de 2009 es situarà entorn del 0,5%, la variació efectiva per a un bon nombre de departaments resultarà negativa
 Nota: Les dades del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural inclouen els capítols 1 a 8

Dotacions de personal de la Generalitat

Llocs de treball previstos als pressupostos

Generalitat, CatSalut, ICS, ICASS i entitats autònomes

| | Pressupost 2009 | | Pressupost 2010 | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | nombre | % | nombre | % |
| Personal de Centres docents no universitaris (docents, adm. i llars infants) | 74.621 | 41,7 | 76.263 | 42,1 |
| Personal de Seguretat (mossos i personal administratiu de comissaries) | 17.842 | 10,0 | 18.122 | 10,0 |
| Personal de l'ICS | 42.126 | 23,5 | 42.256 | 23,3 |
| Personal de l'ICASS | 2.124 | 1,2 | 2.204 | 1,2 |
| Personal d'Institucions penitenciàries (inclou personal laboral en centres penitenciaris) | 5.132 | 2,9 | 5.337 | 2,9 |
| Personal de l'Administració de Justícia | 7.741 | 4,3 | 7.826 | 4,3 |
| Bombers | 3.198 | 1,8 | 3.178 | 1,8 |
| Agents rurals | 525 | 0,3 | 525 | 0,3 |
| Resta de personal | 25.810 | 14,4 | 25.338 | 14,0 |
| Total GC, CatSalut, ICS, ICASS i EA | 179.119 | 100,0 | 181.049 | 100,0 |
| Personal de la resta entitats existents SP | 40.281 | | 41.435 | |
| Personal de les noves entitats SP | | | 3.838 | |
| Total personal sector públic | 219.400 | | 226.322 | |

Variació de dotacions de personal de la Generalitat

Variació dels llocs de treball previstos als pressupostos

Generalitat, CatSalut, ICS, ICASS i entitats autònomes

Var. 2010 / 2009

nombre

| | |
|---|--------|
| Personal docent no universitari | 1.666 |
| Mossos d'esquadra | 408 |
| Personal d'Institucions penitenciàries | 353 |
| Personal nous òrgans judicials | 85 |
| Personal del Servei d'Ocupació de Catalunya | 203 |
| Personal de l'ICASS per noves residències per a la gent gran | 94 |
| Llocs de MIR per institucions sanitàries | 142 |
| Personal d'administració i serveis generals i resta de personal | -1.021 |

Total

1.930

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

En termes SEC - Imports en M€

| | 2009 | 2010 | 2010 / 2009 % var. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Ingressos no financers | 28.616,3 | 26.095,7 | -8,8 |
| Despeses no financeres | 31.003,5 | 32.877,5 | 6,0 |
| Resultat no financer del pressupost | -2.387,2 | -6.781,8 | 184,1 |
| Ajustos SEC | 259,4 | 415,2 | 60,1 |
| Resultat no financer en termes SEC | -2.127,8 | -6.366,5 | 199,2 |
| % s/ PIB del conjunt de l'Estat | -0,20 % | -0,61 % | |
| % s/ PIB del conjunt de Catalunya (INE) | -1,08 % | -3,25 % | |