

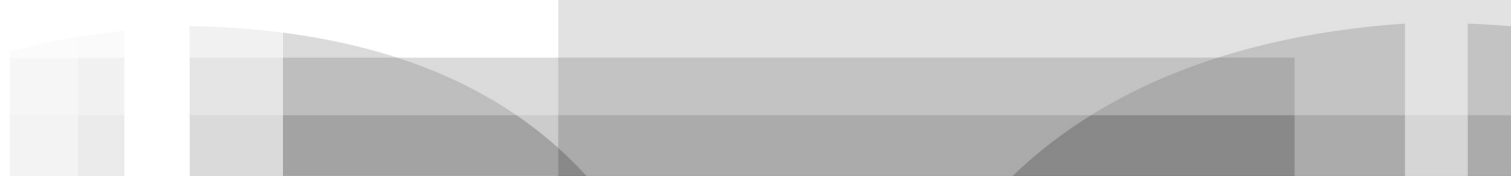
Presupuestos

2008



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña





**Un compromiso con la cohesión social,
la competitividad y el rigor**

Sumario

Marco macroeconómico

Datos básicos del presupuesto

Ejes y políticas

Análisis de los ingresos

Análisis de los gastos

Perspectivas

Marco macroeconómico

Previsiones macroeconómicas de Catalunya

% variación interanual, salvo en los casos indicados

	2006	2007	2008
PIB pm (% variación real)	3,9	3,7	3,0
PIB pm (M€ corrientes)	195.284	208.842	221.828
PIB pm (% variación nominal)	7,9	6,9	6,2
Demanda interna¹	4,4	4,3	3,4
Gasto en consumo de los hogares	3,6	3,4	2,9
Gasto en consumo de las administraciones públicas ²	4,9	5,7	4,8
Formación bruta de capital ³	6,4	6,1	4,0
Saldo exterior¹	-0,5	-0,6	-0,4
Saldo con el extranjero	-0,9	-0,6	-0,5
Exportaciones de bienes y de servicios	6,4	5,5	5,3
Importaciones de bienes y de servicios	7,3	5,9	5,4
Saldo con el resto de España ³	0,4	0,0	0,1
Precio			
Deflactor del PIB	3,8	3,2	3,1
Mercado de trabajo			
Puestos de trabajo creados (miles) ⁴	96,5	85,6	66,7
Puestos de trabajo creados (% variación) ⁴	2,9	2,5	1,9
Tasa de desempleo estimado (EPA) (% de personas en paro sobre población activa)	6,6	6,1	5,8

1. Aportación al crecimiento

2. Incluye el gasto en consumo de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares

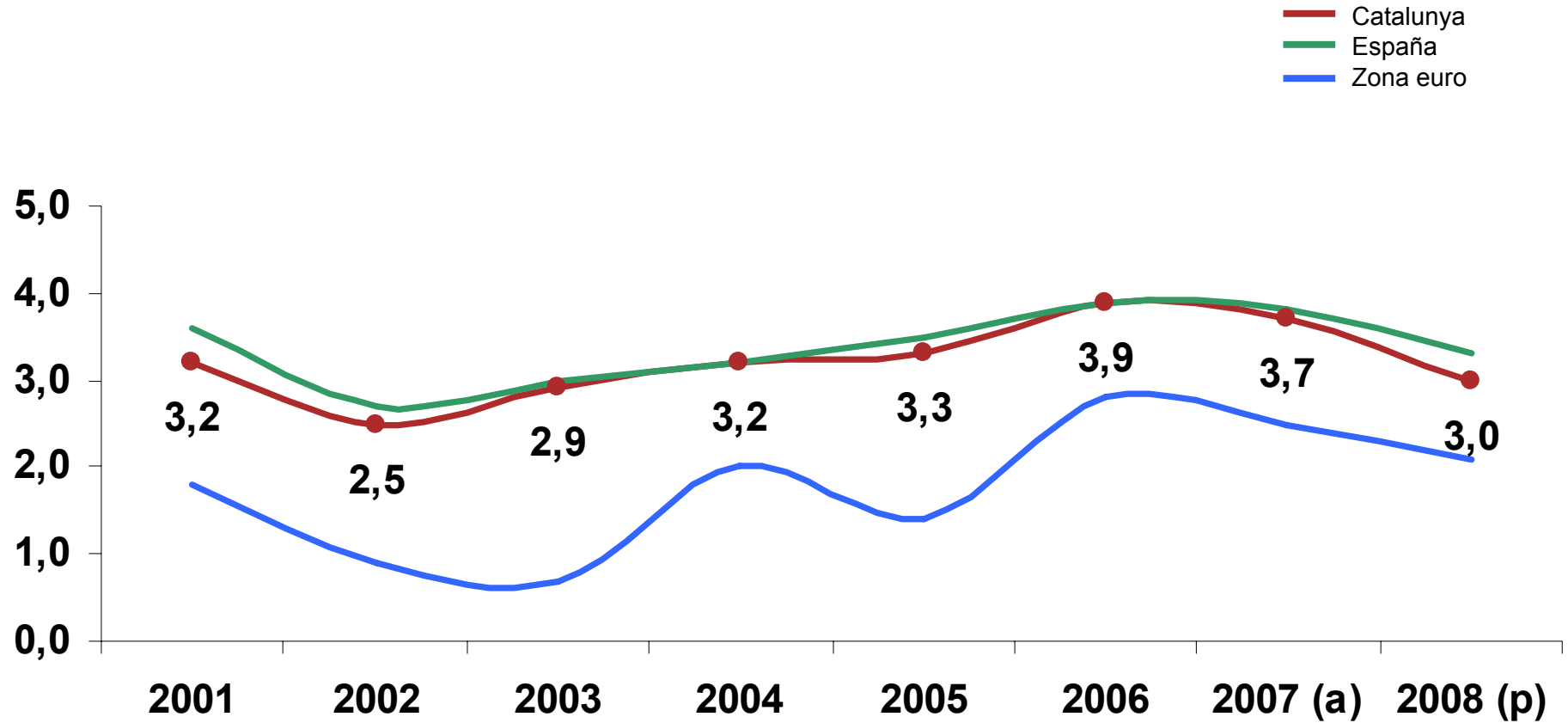
3. Incluye la variación de existencias

4. En términos equivalentes a tiempo completo

Fuente: Departamento de Economía y Finanzas

Evolución del PIB

% variación anual - Base 2000



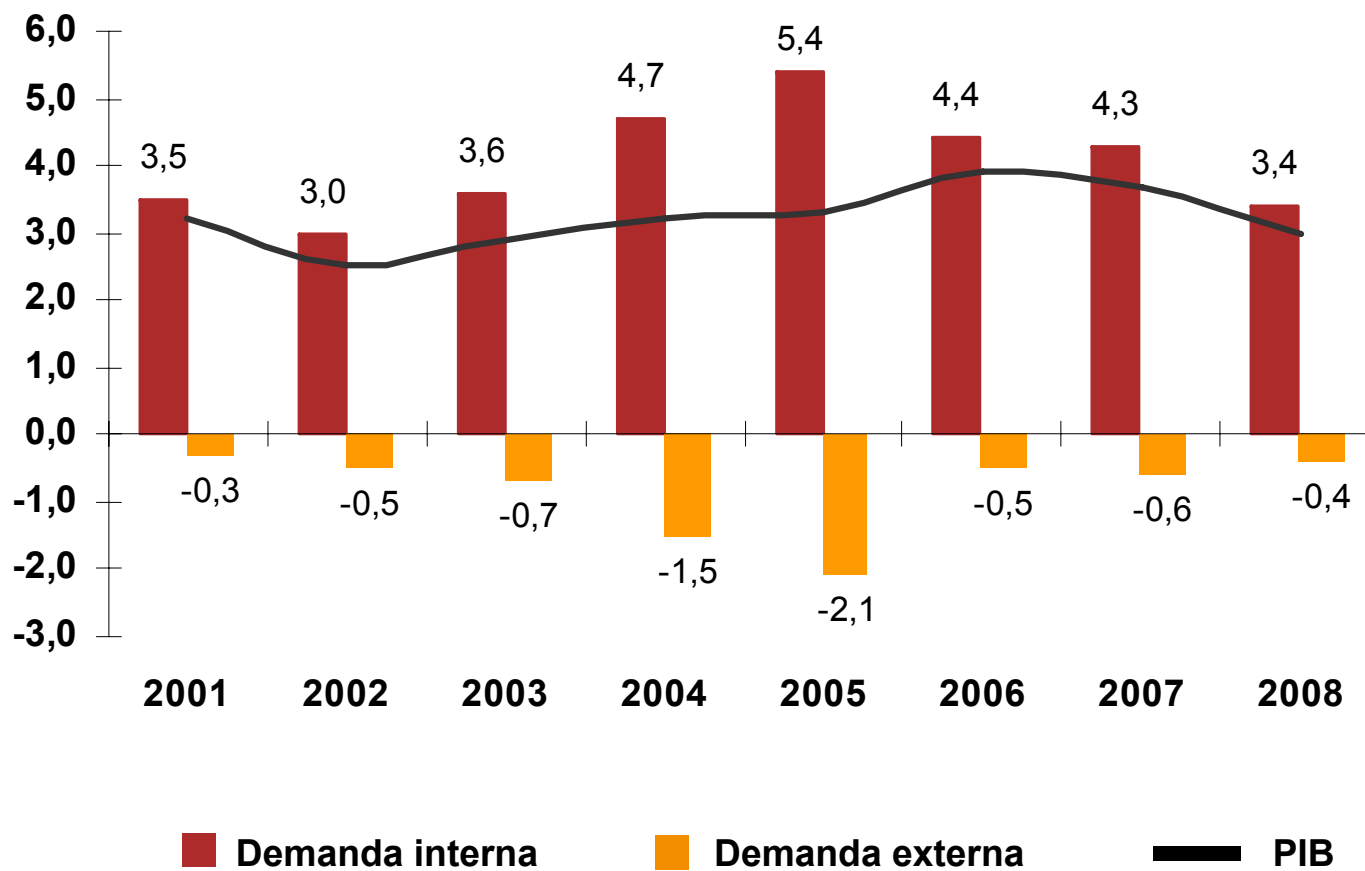
(a) avance

(p) previsión

Fuente: Idescat, INE, Eurostat

Demanda interna y externa

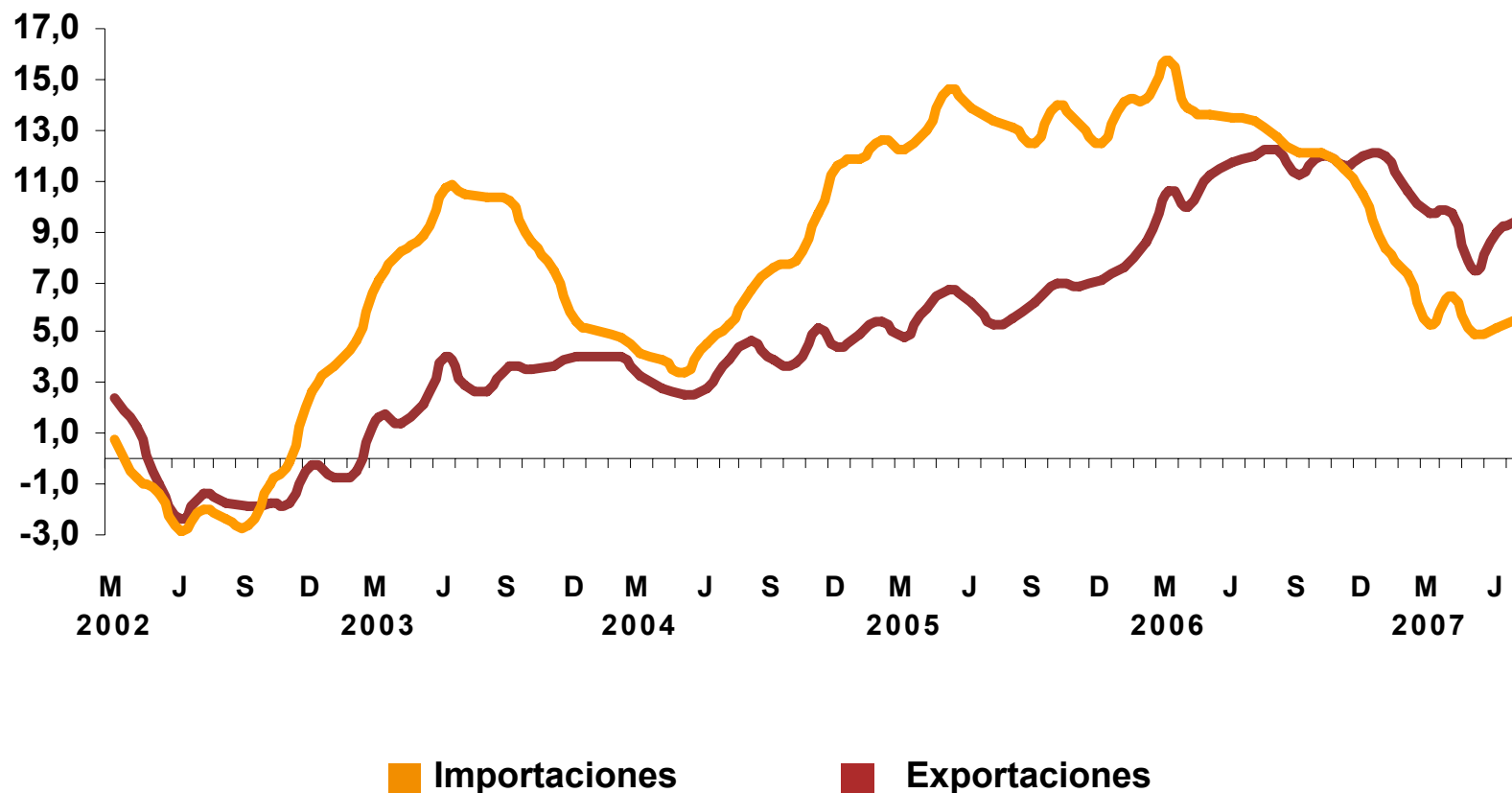
% contribución al crecimiento



Fuente: Idescat

Importaciones y exportaciones

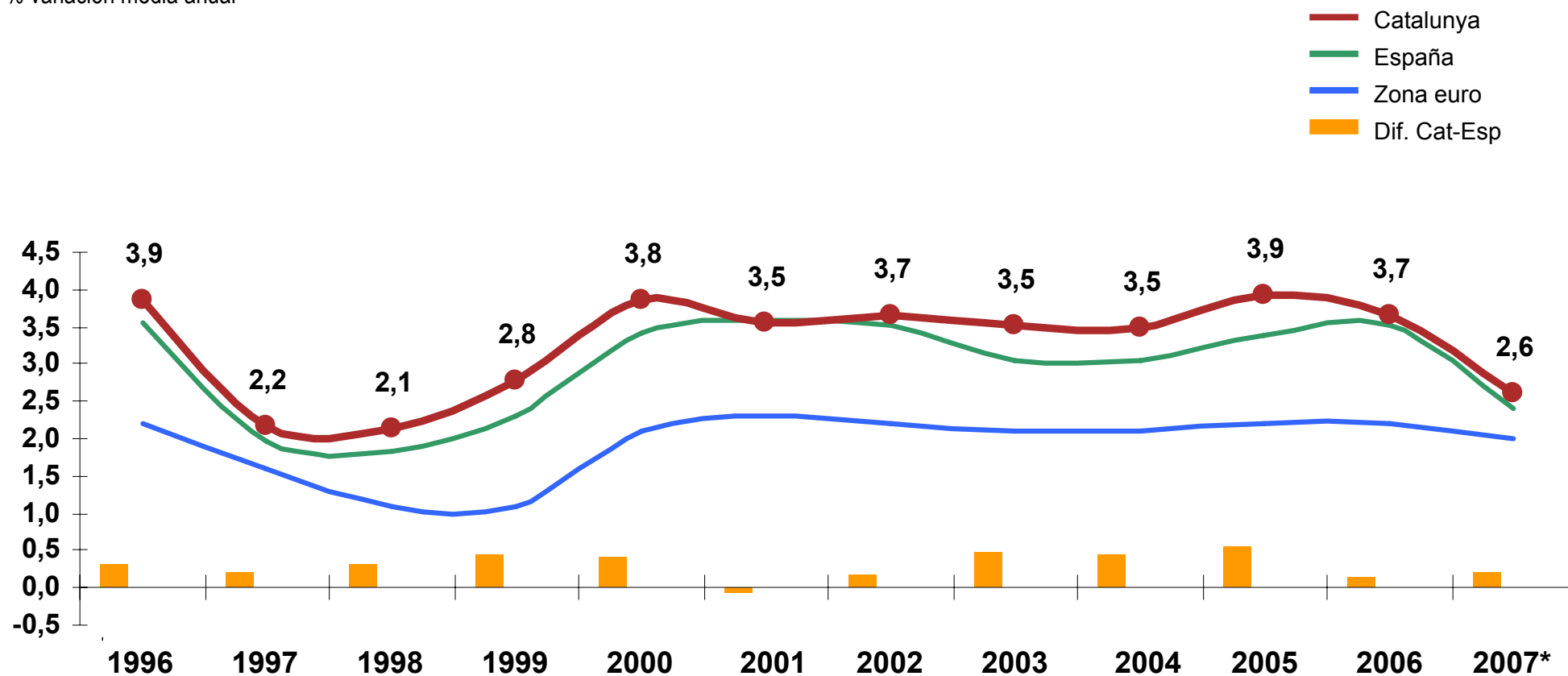
% variación interanual, media móvil 12 meses



Fuente: Idescat

Evolución de los precios al consumo

% variación media anual

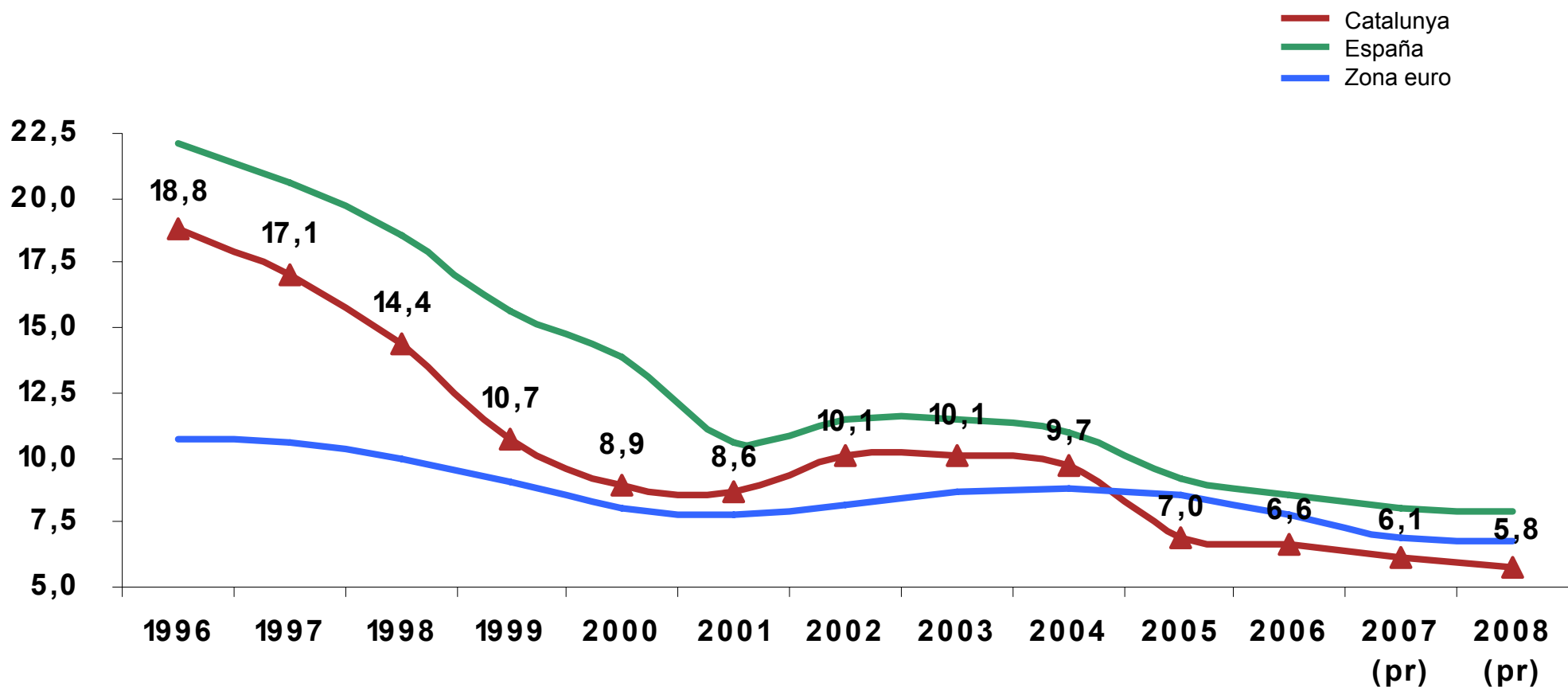


* Media acumulada hasta septiembre

Fuente: Idescat, INE, Eurostat

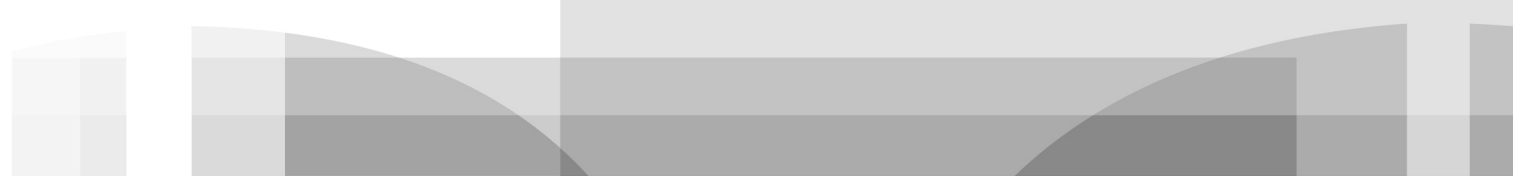
Tasa de desempleo estimado EPA

% población activa

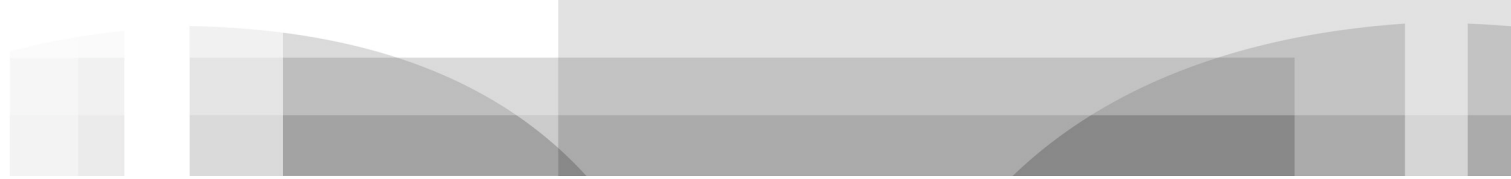


(pr) previsto

Fuente: Idescat, INE, Eurostat, Departamento de Economía y Finanzas
Rupturas metodológicas en las series de Catalunya y España en 2001 y en 2005



Datos básicos del presupuesto



Grandes cifras de los presupuestos

- **Los presupuestos consolidados alcanzan la cifra de 34.750 M€**
- **Fortalecimiento de los niveles de prestación de los servicios públicos: el gasto social concentra más de la mitad del gasto público (52% del total)**
- **Incremento del volumen de inversiones: se alcanza la cifra de 5.906,5 M€, incluidas las financiaciones específicas**
- **Crecimientos más destacados: investigación, desarrollo e innovación; vivienda; ciclo del agua; transporte; protección social y transferencias a los entes locales**
- **Nuevas medidas fiscales: en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se eleva el valor exento de la vivienda habitual hasta 500.000 euros en sucesiones y se reducen los tipos en donaciones**
- **Culminación del Plan de saneamiento: se alcanza el equilibrio financiero previsto**

Grandes cifras de los presupuestos

Presupuestos consolidados: 34.750 M€

Los gastos no financieros de la Generalitat moderan el crecimiento, que pasa de un 10% en 2007 a un 7,4% en 2008

Los ingresos no financieros de la Administración de la Generalitat aumentan un 6,4% (casi la mitad que en los últimos dos años)

Esta variación se debe, en buena parte, a la reducción de los ingresos procedentes de los tributos cedidos

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados pasa de un crecimiento presupuestario del 20% anual, en los años anteriores, a un decrecimiento del 14% en 2008, que se explica por el cambio de coyuntura en el sector de la vivienda (respecto a la previsión de liquidación, el incremento es del 3,2%)

Fortalecimiento de los niveles de prestación de los servicios públicos

Se consolida la importancia del gasto social, que concentra más de la mitad del gasto público (52% del total)

Mejora de los servicios públicos generales: justicia, seguridad y acción exterior aumentan un 17,1%

Contención de los gastos de funcionamiento (las instituciones y la administración general crecen un 0,7% y las plantillas de personal no afectadas a servicios públicos directos se incrementan en un 0,5%)

Grandes cifras de los presupuestos

Incremento del volumen de inversiones

Los gastos de capital del conjunto del sector público aumentan un 17% y alcanzan un importe de 5.246,8 M€. Si se le añaden las inversiones con financiaciones específicas, la cifra se sitúa en 5.906,5 M€

El gasto en inversión por habitante del conjunto del sector público llega a 715 €

En términos absolutos, destaca el incremento de la inversión en las políticas de transporte (carreteras y ferrocarriles), ciclo del agua y vivienda

La Generalitat ha hecho uso de la normativa de estabilidad presupuestaria que permite presentar un déficit adicional, siempre que se destine a financiar incrementos de inversiones productivas y prevé un déficit no financiero de 518,2 M€ (0,25% del PIB catalán)

Crecimientos más destacados

Investigación, desarrollo e innovación (+33,5%)

Vivienda (+32,1%)

Ciclo del agua (+26,5%)

Transporte (+23,7%)

Transferencias propias de la Generalitat a los entes locales (+17,3 %)

Protección social (+10%)

Grandes cifras de los presupuestos

Nuevas medidas fiscales

Se eleva el valor exento de la vivienda habitual hasta 500.000 €, en el impuesto de sucesiones y donaciones

La tributación por donaciones pasa de 16 a 3 tramos, y el tipo máximo pasa del 32% hasta el 9%

No se crean nuevas tasas, se suprimen dos de ellas y se eliminan seis hechos imponibles de otras tasas

Último año del Plan de saneamiento

Culmina el Plan de saneamiento 2005-2008 y se alcanza el objetivo de equilibrio financiero previsto

El déficit pasa de 1.264 M€ en 2003 a 0 M€ en 2008 (sin la *golden rule*)

Presupuestos del sector público de la Generalitat

Importes en M€

	Presupuesto 2008	08/07 % var
Recursos del modelo de financiación	22.402,5	5,9%
Tributos cedidos	5.700,5	-7,2%
Tributos participados	12.739,2	11,2%
Resto de recursos del modelo de financiación	3.962,8	11,7%
Otros ingresos no financieros	3.898,1	9,1%
PIE entes locales	2.888,3	6,8%
Ingresos finalistas (excluidos los vinculados al modelo)	689,5	62,2%
Subtotal ingresos no financieros	26.300,6	6,4%
Ingresos financieros	1.942,7	-1,2%
Total ingresos Generalitat	28.243,3	5,8%
Ingresos del resto de entidades del sector público	6.506,7	17,6%
Total ingresos sector público de la Generalitat	34.750,0	7,9%

Presupuestos del sector público de la Generalitat¹

Importes en M€

Subsectores	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	Importe	%	Importe	%	% var
Generalitat	28.243,3	53,8	26.684,6	54,5	5,8
CatSalut, ICS e ICASS	12.692,5	24,2	12.017,4	24,6	5,6
EA administrativas	646,9	1,2	595,8	1,2	8,6
EA comerciales y financieras	159,0	0,3	155,2	0,3	2,4
Entidades de derecho público	5.654,3	10,8	4.798,7	9,8	17,8
Sociedades mercantiles	2.796,8	5,3	2.633,1	5,4	6,2
Consortios	2.233,6	4,3	1.964,8	4,0	13,7
Fundaciones	96,9	0,2	91,6	0,2	5,7
Total	52.523,3	100,0	48.941,2	100,0	7,3
Transferencias internas	-17.773,2	---	-16.722,7	---	6,3
Total consolidado	34.750,0		32.218,6		7,9

1. Incluye operaciones financieras

Ampliación del ámbito de los presupuestos

Subsectores	2008	2007	2006
Generalitat (15 departamentos, 5 fondos no departamentales, 7 órganos superiores)	1	1	1
CatSalut, ICS e ICASS	3	3	3
Entidades autónomas administrativas	25	24	24
Entidades autónomas comerciales y financieras	4	4	4
Entidades de derecho público	38	35	32
Sociedades mercantiles	32	31	31
Consortios	34	27	15
Fundaciones	2	2	2
Total	139	127	112

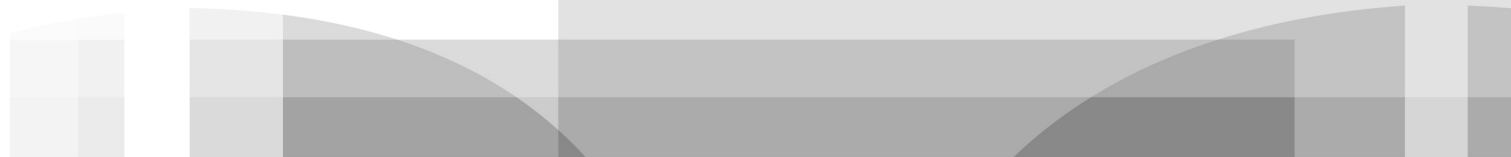
NOTA: El incremento se debe, fundamentalmente, a la inclusión dentro del ámbito presupuestario de entidades ya existentes.

Resultado financiero de los presupuestos

En términos SEC (Base 95) - Importes en M€

	2008
Total ingresos por operaciones no financieras	27.024,3
Total gastos por operaciones no financieras (sin <i>golden rule</i>) ¹	26.951,1
Superávit (+) déficit (-) no financiero del presupuesto	73,2
Ajustes SEC	-73,2
Superávit (+) déficit (-) no financiero en términos SEC	0,0
Aplicación de la <i>golden rule</i>	-518,2
Superávit (+) déficit (-) no financiero en términos SEC con <i>golden rule</i>	-518,2

1. De acuerdo con la reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, se puede presentar un déficit adicional, con limitaciones, siempre que se destine a financiar incrementos de inversiones productivas. Ello se conoce como *golden rule*.



Endeudamiento

Administración pública de la Generalitat en términos SEC

Importes en M€

Endeudamiento en términos SEC (base 2000)

	2008	2007
Saldo a 31/12¹	16.326,6	15.115,7
Endeudamiento neto del ejercicio	1.210,8	1.150,0
% saldo a 31/12 sobre PIB catalán	7,36	7,24

1.El saldo a 31/12 de 2007 se corresponde con la previsión del programa anual actualmente en negociación. El del 2008 se corresponde con las previsiones de los presupuestos para 2008.

Detalle de la inversión por políticas del sector público de la Generalitat

Importes en M€

	Presupuesto 2008		Financiaciones específicas		Total Inversión	
	importe	%	importe	%	importe	%
Transporte	1.549,1	29,5	385,6	58,4	1.934,7	32,8
Educación	596,9	11,4	---	---	596,9	10,1
Vivienda	565,6	10,8	---	---	565,6	9,6
Ciclo del agua	493,1	9,4	---	---	493,1	8,3
Seguridad y justicia	89,6	1,7	230,3	34,9	320,0	5,4
Infraestructuras agrarias y rurales	202,1	3,9	43,8	6,6	245,8	4,2
Salud	242,9	4,6	---	---	242,9	4,1
Sociedad de la información	184,4	3,5	---	---	184,4	3,1
Urbanismo	172,6	3,3	---	---	172,6	2,9
Medio ambiente	137,0	2,6	---	---	137,0	2,3
Apoyo corporaciones locales	108,8	2,1	---	---	108,8	1,8
Cultura y deportes	99,3	1,9	---	---	99,3	1,7
Agricultura, ganadería y pesca	98,3	1,9	---	---	98,3	1,7
Protección social	92,6	1,8	---	---	92,6	1,6
Otros	614,6	11,7	---	---	614,6	10,4
Total	5.246,7	100,0	659,7	100,0	5.906,4	100,0

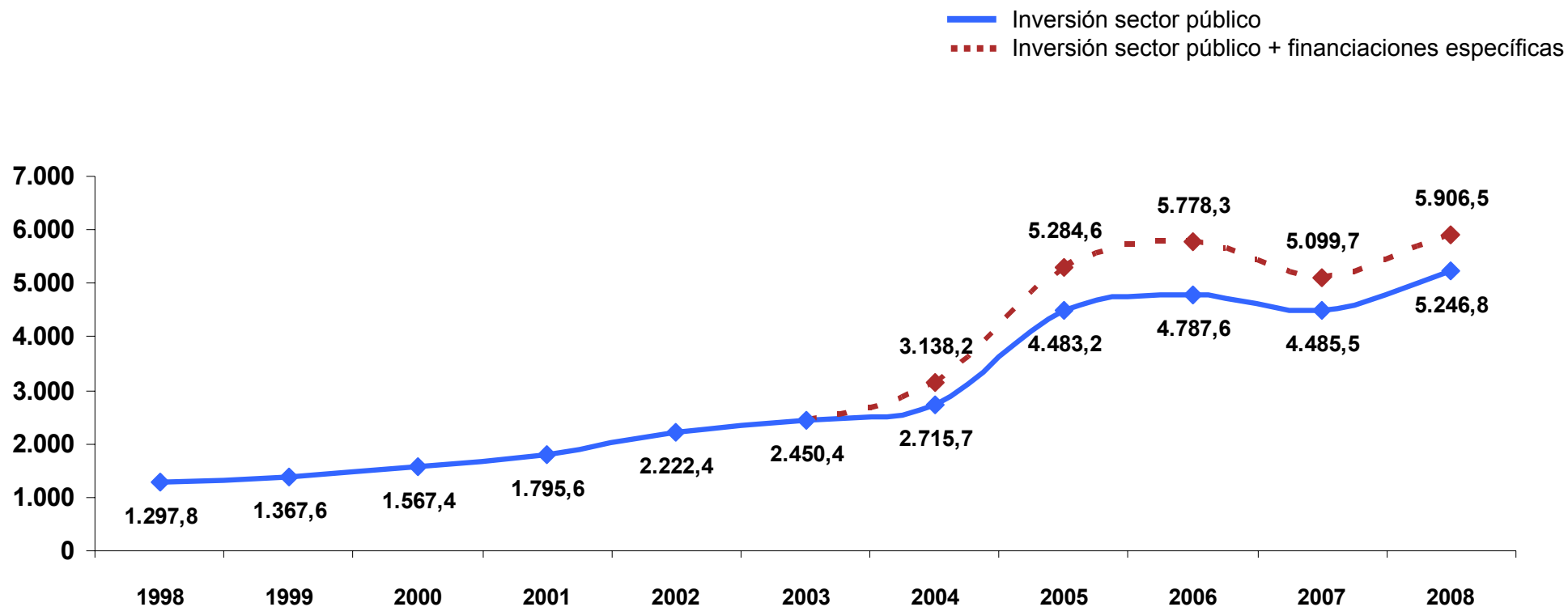
Inversiones a efectuar en 2008 con financiaciones específicas

Importes en M€

	Anualidad 2008		Anualidad 2007	
	importe	% s/ total	importe	% s/ total
Dirección o administración general	0,0	0,0	1,2	0,2
Justicia y servicios penitenciarios	203,0	30,8	200,2	32,6
Seguridad ciudadana	27,3	4,1	71,2	11,6
Carreteras	244,2	37,0	168,8	27,5
Subtotal derechos superficie y concesiones	474,5	71,9	441,4	71,9
Carreteras	60,3	9,1	83,1	13,5
Infraestructuras de transporte y ferroviarias	81,1	12,3	45,9	7,5
Regadíos	43,8	6,6	43,8	7,1
Subtotal pago aplazado (método alemán)	185,1	28,1	172,8	28,1
Total inversiones con sistemas de financiación específicos	659,7	100,0	614,2	100,0

Inversión del sector público de la Generalitat de Catalunya

Importes en M€



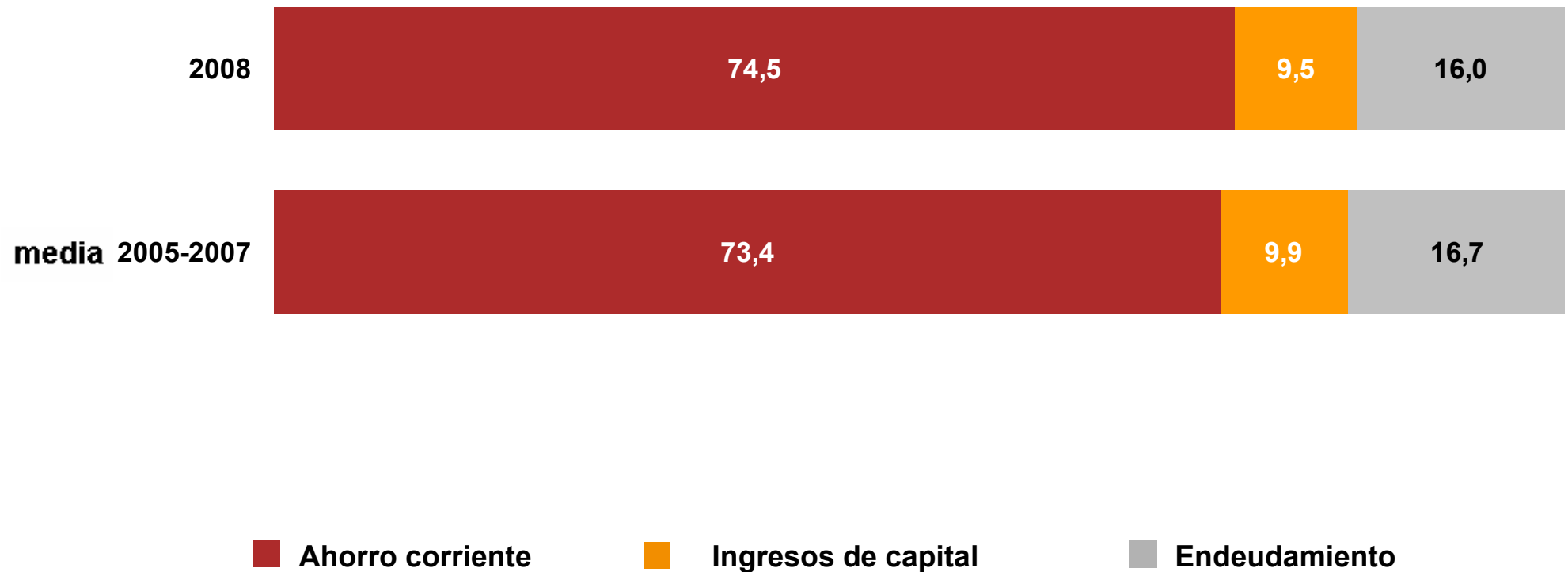
Inversión por habitante (€)

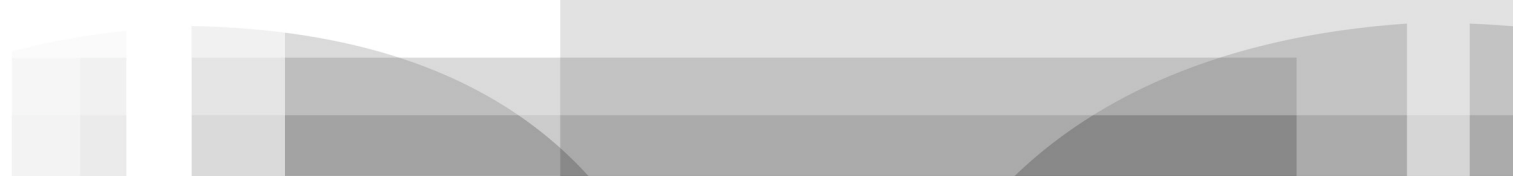
Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Valor	211	220	250	282	342	365	399	641	671	619	715

Financiación de la inversión

Administración pública de la Generalitat en términos SEC 95 (base 1995)

% sobre la inversión total





Ejes y políticas con crecimientos más destacados



Ejes del Plan de Gobierno

- **Reforzar el estado del bienestar para conseguir una sociedad más justa y cohesionada**
- **Incrementar la eficacia de nuestros gobiernos e instituciones**
- **Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible**

Políticas con crecimientos más destacados

- **Investigación, desarrollo e innovación (+33,5%)**
- **Vivienda (+32,1%)**
- **Ciclo del agua (+26,5%)**
- **Transporte (+23,7%)**
- **Transferencias propias de la Generalitat a los entes locales (+17,3%)**
- **Protección social (+10%)**

Gastos del sector público de la Generalitat por áreas de gasto

Importes en M€

Áreas de gasto	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	importe	%	importe	%	% var
Funcionamiento de las instituciones y administración general	2.317,7	6,8	2.301,2	7,4	0,7
Servicios públicos generales (justicia, seguridad, relaciones exteriores)	2.010,7	5,9	1.716,5	5,5	17,1
Protección y promoción social (atención social y ocupación)	2.039,2	6,0	1.861,7	6,0	9,5
Servicios y bienes públicos de carácter social (salud, educación, vivienda, cultura, etc.)	16.141,1	47,2	14.938,7	48,0	8,0
Servicios y bienes públicos de carácter económico (infraestructuras, I+D+I, medio ambiente, territorio, etc.)	5.909,5	17,3	5.030,5	16,1	17,5
Fomento y regulación de sectores productivos	1.791,0	5,2	1.688,7	5,4	6,1
Apoyo financiero a los entes locales	3.174,6	9,3	2.956,8	9,5	7,4
Fondo de contingencia	110,0	0,3	95,0	0,3	15,8
Deuda pública (intereses)	679,1	2,0	561,5	1,8	20,9
Total sin amortizaciones de la deuda pública	34.172,9	100,0	31.150,6	100,0	9,7
Deuda pública (amortizaciones)	577,1	1,7	1.067,9	3,4	-46,0
Total	34.750,0	---	32.218,5	---	7,9

Reforzar el estado del bienestar

Salud

9.096,2 M€

26,2% del presupuesto consolidado

90.600 profesionales vinculados a la red pública de asistencia sanitaria, sociosanitaria y de salud mental (personal equivalente)

1.500 profesionales vinculados a los servicios de salud pública

41.763 dotaciones de profesionales en el ICS

61 hospitales de la XHUP (8 del ICS)

396 centros de atención primaria y 820 consultorios locales

37 centros con hospitalización psiquiátrica y 1.917 plazas en centros de día

90 centros sociosanitarios con internamiento y 1.862 plazas de hospital de día

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

53,8 M€ destinados a 169 actuaciones de inversión en atención primaria

138,3 M€ destinados a 105 actuaciones de inversión en atención especializada

405 M€ destinados al cumplimiento de los acuerdos retributivos de los profesionales de la XHUP, el ICS y el transporte sanitario

Mejora de las listas de espera para los 14 procedimientos quirúrgicos en garantía

Garantía de cumplimiento de tiempo máximo de espera para determinar las pruebas diagnósticas (3 meses)

Consolidación del tiempo mínimo de visita en 10 minutos

Extensión del pilotaje de receta electrónica en el territorio

Despliegue de la Historia Clínica Compartida

Reforzar el estado del bienestar

Educación

5.770,3 M€

16,6% del presupuesto consolidado

4.550 M€ para educación general

131 M€ para servicios complementarios

1.038 M€ para educación universitaria

69.406

docentes previstos para el curso 2008-2009 en centros públicos

14.148

docentes en universidades públicas

2.884 centros públicos de educación general

722 centros privados concertados

36.100 plazas de guarderías públicas

1.136.100 alumnos de educación general no universitaria

7 universidades públicas

1 universidad no presencial

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

1.725 nuevos docentes de educación general para el curso 2008-2009

Plan de impulso de la lengua extranjera en 486 centros: formación para 5.800 docentes y 600 becas para estancias en el extranjero

Finalización de 39 nuevas construcciones, grandes ampliaciones y adecuaciones en centros escolares

Mejora de las ayudas a las familias: 107,6 M€ para ayudas a comedor escolar y transporte y 10,7 M€ para el programa de reutilización de libros de texto

Atención a las necesidades de escolarización de la población recién llegada: 1.155 aulas de acogida y medidas de corresponsabilidad de los centros concertados

100 planes de entorno (2,8 M€)

8,8 M€ para el Plan de integración de la Formación Profesional

Implementación del II Plan General de la Formación Profesional (2007-2010)

Elaboración y aplicación del proyecto educativo en el marco de los planes de autonomía para incrementar el éxito escolar en 461 centros

Ejecución del Plan de inversiones universitarias 2007-2013 (118,5 M€, 76,5 de los cuales son gestionados directamente por las universidades)

Incremento del 35,3% de los recursos destinados al Plan Serra i Húnter de nuevos contratos de catedrático o profesor agregado en las universidades (6,76 M€)

Transformación de las universidades y titulaciones universitarias para adaptarlas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Elaboración del mapa de titulaciones universitarias en Catalunya

Reforzar el estado del bienestar

Cohesión social y ciudadanía: protección social

1.497,2 M€

455,6 M€ para la atención a la gente mayor con dependencia

17.855 plazas en residencias y 4.443 plazas en centros de día para gente mayor con financiación pública

335,7 M€ para la atención a las personas con discapacidades

6.568 plazas en residencias

9.679 plazas en centros diurnos

191,4 M€ para la atención a las familias y derechos de ciudadanía

280.000 beneficiarios de ayudas a familias con niños a su cargo

148,4 M€ para la atención a la infancia y a la adolescencia

10.397 niños atendidos por 275 profesionales de los equipos de atención a la infancia y la adolescencia

2.199 plazas en centros residenciales y de acogida

139,5 M€ para prestaciones asistenciales

96.700 beneficiarios de prestaciones no contributivas, de necesidades básicas y de mantenimiento de gastos del hogar

40.000 perceptores de ajustes asistenciales a cónyuges supervivientes

3.140 beneficiarios de prestaciones por acogida de menores tutelados y 240 para acogida de jóvenes extutelados

147,6 M€ para personal de atención social y otros servicios de protección social

68,8 M€ para atención social primaria

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Despliegue de la Ley de la dependencia: valoración de 37.000 personas y 18.800 beneficiarios de prestaciones económicas

Despliegue de la Ley de servicios sociales de Catalunya

Despliegue de la Ley de prestaciones sociales de carácter económico

Programa Catalunya Magrib de formación ocupacional de menores desamparados retornados voluntariamente

Apoyo a los entes locales para acciones de acogida e integración de personas inmigrantes

25 centros de atención especializada para la atención a mujeres en situación de violencia machista

Tramitación y aprobación de las leyes: infancia, acogida de personas inmigrantes, erradicación de la violencia machista

Reforzar el estado del bienestar

Cohesión social y ciudadanía: promoción social

125,3 M€

42,0 M€ para servicios a la juventud

12,3 M€ para desarrollo de políticas de mujeres

69,2 M€ para servicios a la comunidad

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Puesta en marcha de la Agència Catalana de Joventut

447.000 usuarios de la Xarxa d'Albergs de Joventut

290 plazas de viviendas asistidas para jóvenes

400 actuaciones de sensibilización y promoción de los derechos de las mujeres

Ampliación de la red de equipamientos cívicos

Fomento del voluntariado e integración de los colectivos con riesgo de exclusión

Reforzar el estado del bienestar

Cultura y deportes

404,2 M€

209,3 M€ para el apoyo a la creación, producción, promoción y difusión cultural

75,1 M€ para la protección y conservación del patrimonio cultural

114,1 M€ para deportes y educación física

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

7,6 M€ para el fomento de la lectura

38,6 M€ para el apoyo y fomento a la creación artística

66,0 M€ para el apoyo y fomento a las industrias culturales y a los medios de comunicación

102,7 M€ para equipamientos culturales

43,3 M€ para actuaciones patrimoniales en museos, archivos y monumentos

Segunda fase del Plan de implantación progresiva de la prescripción médica de actividad física

120 centros docentes en el Plan catalán del deporte

Incrementar la eficacia de nuestros gobiernos e instituciones

Justicia

834,7 M€

14.896 profesionales

286 justicia juvenil

5.130 servicios penitenciarios

7.791 administración de justicia

1.689 personal de administración

7 centros de justicia juvenil

15 centros penitenciarios

573 órganos judiciales

380.000 actuaciones de asistencia jurídica gratuita

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Incremento de 15 nuevos órganos judiciales, hasta 573

897 juzgados de paz informatizados y conectados con la red de Administración de Justicia

Traslado de los juzgados de Barcelona a la Ciutat de la Justícia

Puesta en funcionamiento de los nuevos edificios judiciales de la Bisbal d'Empordà, Terrassa y el Vendrell

Puesta en funcionamiento de 2 nuevos centros penitenciarios: Lledoners y Jóvenes Quatre Camins

Impulso de las medidas penales alternativas (hasta el 35% del total en el ámbito de la justicia juvenil)

Objetivo de llegar al 90% de los programas de mediación de menores con resultado positivo

2.434 personas ocupadas en los talleres del Centro de Iniciativas para la Reinserción

1.030 internos incorporados al mercado de trabajo

Incrementar la eficacia de nuestros gobiernos e instituciones

Seguridad y protección civil

1.082,9 M€

22.061 profesionales
16.321 mossos d'esquadra
1.165 personal de comisarías
3.210 bomberos
1.365 personal de administración y apoyo

150 parques de bomberos
90 comisarías
2.839 vehículos de mossos
728 vehículos de bomberos

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Despliegue de los mossos d'esquadra en las comarcas del Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Camp, Priorat, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta y la Ribera d'Ebre

Construcción de 10 nuevas comisarías en Amposta, Cambrils, Gandesa, Montblanc, Salou, Tortosa, Valls, Falset, Tarragona y Barcelona (Sant Martí)

Incorporación y formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 1.636 mossos d'esquadra y de 110 bomberos

Ampliación de la cobertura de la red RESCAT (radiocomunicaciones de seguridad y emergencias) en túneles

Rehabilitación de parques de bomberos: parques nuevos, ampliaciones, reformas y obras de mejora

Adquisición de 51 nuevos vehículos de bomberos

Desarrollo de la Ley del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112

Instalación de 33 nuevos radares con el objetivo de reducir la accidentalidad en las carreteras

Creación del Observatorio y Proyecto Joc Responsable

Incrementar la eficacia de nuestros gobiernos e instituciones

Organización territorial y gobierno local

4.563,0 M€ de transferencias corrientes y de capital a los entes locales

3.174,6 M€ para el apoyo financiero a los entes locales

2.888,3 M€ de participación en los ingresos del Estado

6,8% de incremento

177,6 M€ para el apoyo financiero de la Generalitat a los entes locales

17,1% de incremento del Fondo de cooperación local de los ayuntamientos

108,7 M€ para el apoyo a obras y servicios de los entes locales

9,4% de incremento de los recursos destinados al PUOSC y a otras inversiones de corporaciones locales

1.388,4 M€ otras transferencias a los entes locales para políticas sectoriales

18,1% de incremento de las transferencias a los entes locales para políticas sectoriales

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

La transferencia de todo el sector público de la Generalitat a los entes locales, sin PIE, aumenta un 17,3%

Incrementar la eficacia de nuestros gobiernos e instituciones

Acción exterior

67,4 M€ para cooperación al desarrollo

29,6% de incremento del presupuesto de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

25,6 M€ para relaciones exteriores

Despliegue de las oficinas de la Generalitat en el exterior y otras acciones

Calidad democrática

14,3 M€ para actuaciones de participación ciudadana y calidad democrática

Impulso del Institut Memorial Democràtic

Impulso del Institut per la Pau

Política lingüística

42,5 M€ para promoción de la lengua catalana

Refuerzo programas de acogida lingüística (ampliación oferta horaria y adaptación programas a nuevos ciudadanos)

Completar el desarrollo de un curso de catalán en línea parla.cat

Desarrollar el programa de Voluntaris per la llengua

Administración pública

Puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Catalunya y establecimiento de la ventanilla única tributaria

Impulso a los proyectos de innovación y calidad (nuevo Gestor de expedientes electrónicos y nuevo Portal de contratación)

Consolidación del sistema de formación continua del personal de la Administración pública

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Acuerdo estratégico: 3 años de ejecución (2005 – 2007)

Ejecutado 2005

1.033,5 M€

Ejecutado 2006

1.582,1 M€

Presupuesto 2007

1.805,9 M€

Presupuesto 2008 (est)

1.950 M€ - 2.050 M€

Revisión y nuevo impulso (2008 – 2010)

8 líneas de impulso estratégico

1. Innovación y transferencia tecnológica
2. Formación Profesional
3. Catalunya trilingüe: potenciación del conocimiento del inglés
4. Éxito escolar
5. Infraestructuras estratégicas
6. Simplificación administrativa, regulación y competencia
7. Actividad económica y medio ambiente
8. Inmigración y mercado laboral

**Nuevo proceso de concertación:
el Acuerdo estratégico 2008 – 2010 superará los recursos destinados al Acuerdo vigente**

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Investigación, sociedad de la información e infraestructuras de energía y telecomunicaciones

373,6 M€ para I+D+i

830,4 M€ para sociedad de la información y conocimiento y telecomunicaciones

28,9 M€ para energía

15,8 M€ para consumo y defensa de la competencia

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

145 M€ para el desarrollo tecnológico y la innovación

131,3 M€ destinados al programa de investigación

Potenciación de la investigación biomédica (57,1 M€ para investigación biomédica y en ciencias de la salud)

40,2 M€ para la investigación en ciencia y tecnología agroalimentaria

Elaboración del Plan de investigación e innovación de Catalunya, PRI 2009-2012

Potenciación de la interoperabilidad entre administraciones y la seguridad en las transacciones telemáticas de la administración electrónica

Impulso y tránsito a la TDT (4,3 M€)

Impulso de la calidad en el suministro eléctrico con la potenciación de actuaciones de inspección y control

Impulso de las infraestructuras energéticas y fomento del uso de las energías renovables

Desarrollo de las acciones formativas e informativas en materia de consumo

Fomento del consumo responsable y desarrollo de las acciones de mediación y arbitraje

Refuerzo de la competitividad de las empresas comerciales catalanas y de la eficiencia del modelo comercial catalán (45,6 M€)

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Ocupación, entramado económico y acción rural

416,7 M€ para el fomento del empleo

1.275,9 M€ para créditos destinados al fomento económico y a las pymes

104,5 M€ para apoyo a la industria

105,9 M€ para comercio

27,1 M€ para el desarrollo empresarial

64,9 M€ para turismo y ocio

21,5 M€ para infraestructuras para el desarrollo rural

198,9 M€ para la transformación y mejora de regadíos

181,2 M€ para la agricultura, la alimentación, la industria agroalimentaria

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Programas de promoción de la ocupación (148,5 M€)

Políticas de igualdad en el ámbito de la ocupación (104,1 M€)

11.375 trabajadores subvencionados en centros especiales de trabajo

22,1 M€ para relaciones laborales, condiciones de trabajo y riesgos laborales

Incremento, en más de un 40%, de los programas de apoyo a la industria

Internacionalización de la empresa catalana (39,2 M€)

Fomento de la economía cooperativa y de la creación de empresas (13,5 M€)

Refuerzo de la competitividad de las empresas comerciales y la eficiencia del modelo comercial catalán (45,6 M€)

28 M€ para la Fira de Barcelona

Impulso a la modernización y la calidad de los establecimientos turísticos, la promoción de las marcas turísticas catalanas y la singularización de la oferta (32,9 M€)

Contrato global de explotación y modernización de la empresa agraria (89,4 M€)

Impulso a los regadíos como medida para aumentar la eficiencia y el ahorro de agua (93,7 M€)

Modernización de la agroindustria y tejido cooperativo (45,5 M€)

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Infraestructuras y movilidad

2.875,3 M€

2.212,5 M€ para transporte público

1.182,0 M€ para infraestructuras ferroviarias

1.030,5 M€ para apoyo al transporte público de viajeros

662,7 M€ para comunicaciones y logística

522,2 M€ para carreteras

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

Refuerzo y ampliación de las autoridades de la movilidad (ATM, consorcios de Tarragona, Lleida y Girona), que se incrementan un 7,3%

Adaptación de las estaciones de metro y FGC a las personas con movilidad reducida (15,21 M€)

Actuaciones en el metro: prolongación de la línea 3 del metro (Canyelles-Trinitat Nova), estaciones e instalaciones de Roquetes y Trinitat Nova (40,9 M€)

Actuaciones en la línea 9 del metro (627,5 M€)

Actuaciones en la red de FGC: prolongación a Terrassa y a Sabadell

Aeropuerto de Alguaire (45,6 M€)

Concesión del desdoblamiento C-25 Eix transversal (60 M€) y Plan de autovías

Fondos de peajes (24 M€) y pago de peajes a la sombra (30,8 M€)

Actuaciones en carreteras: variante Esterri y Valencia de Àneu, acondicionamiento de la C-28 tramo Sorpe-Son, acondicionamiento de la C-221 tramo: límite Aragón hasta la variante de Batea, mejora de la C-17 tramo: La Garriga-Aiguafreda, ensanche y mejora de la C-12 entre Àger y la C-13, ronda Sur de Igualada, entre otros.

Impulso a las infraestructuras logísticas (CIM La Selva, CIM El Camp, Logis Empordà, Logis Penedès y Plataforma ferroviaria de Vilamalla)

Promoción de nuevas rutas aéreas (7,21 M€)

21,5 M€ para la mejora de las infraestructuras en los puertos competencia de la Generalitat

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Vivienda y ordenación del territorio

813,3 M€ para vivienda y otras actuaciones urbanas

679,0 M€ para vivienda

134,3 M€ para barrios y núcleos antiguos

210,4 M€ para urbanismo y ordenación del territorio

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

2.000 viviendas iniciadas directamente por la Generalitat

45 convenios con ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas

34,4 M€ para la promoción de viviendas protegidas

2.000 edificios subvencionados para ser rehabilitados

5.000 viviendas vacías subvencionadas para ser rehabilitadas e incorporadas a la red de mediación para el alquiler social

40,5 M€ para la rehabilitación de edificios de uso residencial

14.000 ayudas a las unidades de convivencia para el pago del alquiler

Se amplían hasta 500 las viviendas tuteladas por la red de inclusión social

92,2 M€ para el Programa de barrios (incrementa un 65%)

Núcleos antiguos (18,7 M€)

Plan de mejora de urbanizaciones (10 M€)

145,7 M€ para la promoción de suelo industrial

13,6 M€ para actuaciones de montaña

3,1 M€ de ayudas a los ayuntamientos para el desarrollo del planeamiento urbanístico

Potenciar una economía dinámica y competitiva en un territorio sostenible

Medio ambiente y ciclo del agua

325,1 M€ para actuaciones ambientales

177,1 M€ para protección y conservación del medio natural

128,8 M€ para infraestructura y gestión de tratamiento de residuos

10,0 M€ para políticas de sensibilización ambiental

9,2 M€ para prevención y control ambiental

1.018,2 M€ para el ciclo del agua

491,8 M€ para disponibilidad y abastecimiento de agua

526,4 M€ para saneamiento de agua

Principales actuaciones incluidas en los presupuestos

12 M€ para ayudas a la gestión forestal sostenible

Acondicionamiento de 4.300 kilómetros de caminos forestales

Aprobación de la Ley de la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural

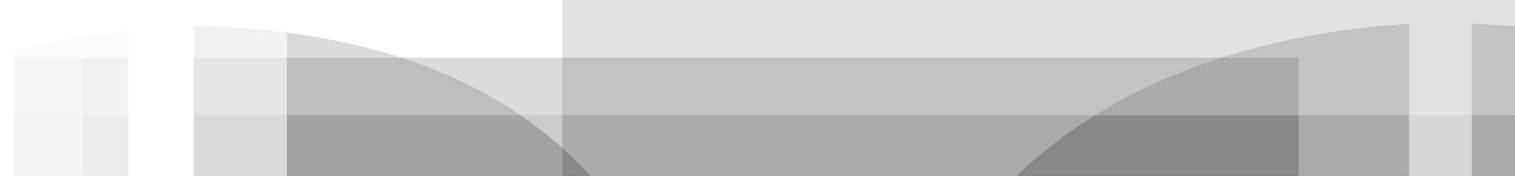
Aprobación del Plan general de los conectores biológicos

36,4 M€ para subvencionar infraestructuras de residuos municipales

Desalinizadora del Área Metropolitana de Barcelona (72,8M€)

64,3 M€ para infraestructuras de abastecimiento de aguas

130,4 M€ para infraestructuras de saneamiento de aguas



Análisis de los ingresos

Presupuestos del sector público de la Generalitat¹

Importes en M€

Subsectores	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	Importe	%	Importe	%	% var
Generalitat	28.243,3	53,8	26.684,6	54,5	5,8
CatSalut, ICS e ICASS	12.692,5	24,2	12.017,4	24,6	5,6
EA administrativas	646,9	1,2	595,8	1,2	8,6
EA comerciales y financieras	159,0	0,3	155,2	0,3	2,4
Entidades de derecho público	5.654,3	10,8	4.798,7	9,8	17,8
Sociedades mercantiles	2.796,8	5,3	2.633,1	5,4	6,2
Consortios	2.233,6	4,3	1.964,8	4,0	13,7
Fundaciones	96,9	0,2	91,6	0,2	5,7
Total	52.523,3	100,0	48.941,2	100,0	7,3
Transferencias internas	-17.773,2		-16.722,7		6,3
Total consolidado	34.750,0		32.218,5		7,9

1. Incluye operaciones financieras

Presupuestos de la Administración pública de la Generalitat

En términos SEC - Importes en millones de €

Subsectores	Base 1995				Base 2000			
	2008	%	2007	%	2008	%	2007	%
Generalitat	28.243,3	65,3	26.684,6	65,3	28.243,3	58,8	26.684,6	59,3
CatSalut, ICS e ICASS	12.692,5	29,4	12.017,4	29,4	12.692,5	26,4	12.017,4	26,7
EA administrativas	646,9	1,5	595,8	1,5	646,9	1,3	595,8	1,3
EA comerciales y financieras	18,5	0,0	16,5	0,0	18,5	0,0	16,5	0,0
Entidades de derecho público	441,2	1,0	351,8	0,9	2.034,9	4,2	1.619,8	3,6
Sociedades mercantiles	1.202,0	2,8	1.218,3	3,0	2.089,9	4,3	2.032,9	4,5
Consortios	---	---	---	---	2.222,1	4,6	1.964,8	4,4
Fundaciones	---	---	---	---	96,9	0,2	91,6	0,2
Total	43.244,4	100,0	40.884,4	100,0	48.044,9	100,0	45.023,4	100,0
Transferencias internas	-14.171,8		-13.495,4		-16.936,5		-16.112,0	
Total consolidado	29.072,6		27.389,0		31.108,5		28.911,4	

Ingresos de la Generalitat por capítulos

Importes en M€

Capítulos	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	Importe	%	Importe	%	% var
1. Impuestos directos	7.448,5	26,4	6.338,6	22,4	17,5
2. Impuestos indirectos	10.662,8	37,8	10.917,6	38,7	-2,3
3. Tasas, bienes y otros ingresos	596,5	2,1	583,3	2,1	2,3
4. Transferencias corrientes	7.296,0	25,8	6.582,3	23,3	10,8
5. Ingresos patrimoniales	50,2	0,2	48,6	0,2	3,3
Ingresos corrientes	26.054,0	92,2	24.470,4	86,6	6,5
6. Alienación de inversiones reales	10,0	0,0	0,0	0,0	---
7. Transferencias de capital	236,6	0,8	247,2	0,9	-4,3
Ingresos de capital	246,6	0,9	247,2	0,9	-0,2
Total ingresos no financieros	26.300,6	93,1	24.717,6	87,5	6,4
8. Activos financieros	0,0	0,0	0,0	0,0	---
9. Pasivos financieros	1.942,7	6,9	1.967,0	7,0	-1,2
Total ingresos financieros	1.942,7	6,9	1.967,0	7,0	-1,2
Total ingresos	28.243,3	100,0	26.684,6	94,5	5,8

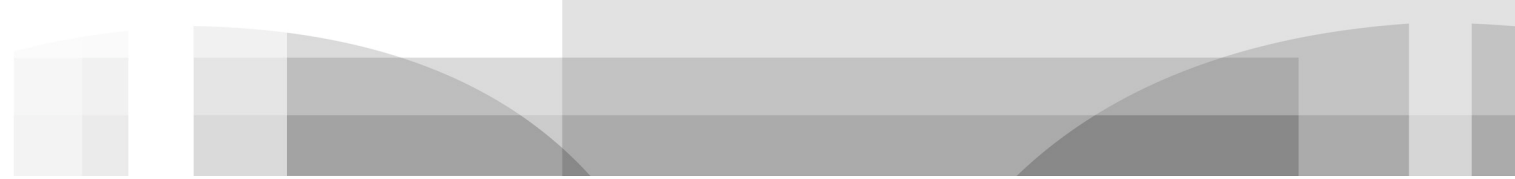
Ingresos de la Generalitat vinculados al sistema de financiación

Importes en millones de €

	Presupuesto 2008	Presupuesto 2007	% 08/07
Tributos cedidos y tramo autonómico de ventas minoristas de hidrocarburos	5.700,5	6.143,2	-7,2
Impuesto s/sucesiones y donaciones	884,0	795,0	11,2
Impuesto s/patrimonio	471,0	387,2	21,6
Impuesto s/transmisiones patrimoniales y AJD	3.830,7	4.445,1	-13,8
Tributos sobre el juego	343,4	355,0	-3,3
Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos (tramo autonómico)	171,4	160,9	6,5
Participaciones en impuestos estatales	12.739,2	11.453,6	11,2
IRPF (tramo autonómico)	5.363,6	4.586,3	16,9
IVA (participación en el impuesto estatal)	4.238,8	4.014,3	5,6
Impuesto s/labores del tabaco (participación en el impuesto estatal)	562,2	523,5	7,4
Impuesto s/alcoholes (participación en el impuesto estatal)	105,5	102,7	2,8
Impuesto s/hidrocarburos (participación en el impuesto estatal)	776,5	770,9	0,7
Impuesto s/energía (participación en el impuesto estatal)	244,8	206,6	18,5
Impuesto s/determinados medios de transporte (participación en el impuesto estatal)	413,5	388,3	6,5
Impuesto s/ventas minoristas det. hidrocarburos (participación en el impuesto estatal)	171,4	160,9	6,5
Liquidaciones pendientes impuestos cedidos ¹	862,9	700,1	23,3
Total ingresos tributos cedidos y participados	18.439,7	17.596,8	4,8
Fondos de suficiencia	2.944,2	2.688,6	9,5
Fondos específicos del acuerdo de financiación ²	79,1	78,2	1,1
Transferencias del acuerdo de financiación sanitario	125,6	129,0	-2,6
Liquidaciones pendientes fondo de suficiencia	193,3	128,8	50,1
Policía autonómica	620,6	523,1	18,6
Total ingresos por transferencias	3.962,8	3.547,7	11,7
Total recursos modelo de financiación	22.402,5	21.144,5	5,9

¹ Liquidaciones pendientes tramo autonómico IRPF y participación en el IVA y en los impuestos sobre consumos específicos

² Fondo de cohesión sanitaria, ILT y ICAM



Análisis de los gastos

Gastos del sector público de la Generalitat por capítulos

Importes en M€

Capítulos	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	Importe	%	Importe	%	% var
1. Remuneraciones del personal	8.501,4	24,5	7.773,8	24,1	9,4
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	7.867,0	22,6	7.154,6	22,2	10,0
3. Gastos financieros	964,8	2,8	809,7	2,5	19,1
4. Transferencias corrientes	9.561,6	27,5	9.063,9	28,1	5,5
5. Fondos de contingencia	110,0	0,3	95,0	0,3	15,8
Gastos corrientes	27.004,8	77,7	24.897,0	77,3	8,5
6. Inversiones reales	4.169,1	12,0	3.675,0	11,4	13,4
7. Transferencias de capital	1.077,7	3,1	810,5	2,5	33,0
Gastos de capital	5.246,7	15,1	4.485,5	13,9	17,0
Total gastos no financieros	32.251,6	92,8	29.382,5	91,2	9,8
8. Variación de activos financieros	1.096,6	3,2	1.052,3	3,3	4,2
9. Variación de pasivos financieros	1.401,8	4,0	1.783,7	5,5	-21,4
Total gastos financieros	2.498,4	7,2	2.836,0	8,8	-11,9
Total gastos	34.750,0	100,0	32.218,6	100,0	7,9

Gastos de la Generalitat por capítulos

Importes en M€

Capítulos	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	Importe	%	Importe	%	% var
1. Remuneraciones del personal	4.955,8	17,5	4.496,2	16,8	10,2
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	1.450,5	5,1	1.329,7	5,0	9,1
3. Gastos financieros	678,7	2,4	561,1	2,1	21,0
4. Transferencias corrientes	16.918,8	59,9	15.938,4	59,7	6,2
5. Fondos de contingencia	110,0	0,4	95,0	0,4	15,8
Gastos corrientes	24.113,8	85,4	22.420,4	84,0	7,6
6. Inversiones reales	1.283,7	4,5	1.393,5	5,2	-7,9
7. Transferencias de capital	1.320,5	4,7	1.067,4	4,0	23,7
Gastos de capital	2.604,2	9,2	2.460,9	9,2	5,8
Total gastos no financieros	26.718,0	94,6	24.881,3	93,2	7,4
8. Variación de activos financieros	950,9	3,4	738,2	2,8	28,8
9. Variación de pasivos financieros	574,5	2,0	1.065,2	4,0	-46,1
Total gastos financieros	1.525,3	5,4	1.803,4	6,8	-15,4
Total gastos	28.243,3	100,0	26.684,6	100,0	5,8

Gastos de la Generalitat por secciones

Importes en M€

Sección presupuestaria	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07
	importe	%	importe	%	% var
Órganos superiores y otros órganos	119,1	0,4	114,8	0,5	3,7
Presidencia	111,6	0,4	113,0	0,5	-1,2
Vicepresidencia	261,5	1,0	245,8	1,0	6,4
Interior, Relaciones Institucionales y Participación	1.146,1	4,3	1.020,0	4,1	12,4
Economía y Finanzas	166,5	0,6	160,7	0,6	3,6
Gobernación y Administraciones Públicas	465,2	1,7	420,5	1,7	10,6
Política Territorial y Obras Públicas	1.299,3	4,9	1.211,6	4,9	7,2
Justicia	897,3	3,4	770,0	3,1	16,5
Educación	4.881,2	18,3	4.540,0	18,3	7,5
Cultura y Medios de Comunicación*	338,0	1,3	320,7	1,3	5,4
Salud	8.923,7	33,4	8.493,0	34,2	5,1
Agricultura, Alimentación y Acción Rural	343,4	1,3	323,6	1,3	6,1
Trabajo	516,5	1,9	481,5	1,9	7,3
Innovación, Universidades y Empresa	1.352,2	5,1	1.247,3	5,0	8,4
Acción Social y Ciudadanía	1.557,6	5,8	1.466,0	5,9	6,2
Medio Ambiente y Vivienda	485,9	1,8	390,5	1,6	24,4
Total departamentos	22.746,0	85,1	21.204,3	85,3	7,3
Deuda	679,1	2,5	561,5	2,3	20,9
Participación de los entes locales en los ingresos del Estado	2.888,3	10,8	2.704,4	10,9	6,8
Resto secciones no departamentales	285,5	1,1	263,2	1,1	8,5
Total fondos no departamentales	3.852,9	14,4	3.529,1	14,2	9,2
Total gastos no financieros*	26.718,0	100,0	24.848,3	100,0	7,5
Total gastos financieros	1.525,3	---	1.836,4	---	-16,9
Total gastos	28.243,3	---	26.684,6	---	5,8

*Los datos de 2007 se han homogeneizado para recoger el diferente tratamiento de las aportaciones a la CCMA en 2008

Dotaciones de personal de la Generalitat

Puestos de trabajo previstos en el presupuesto

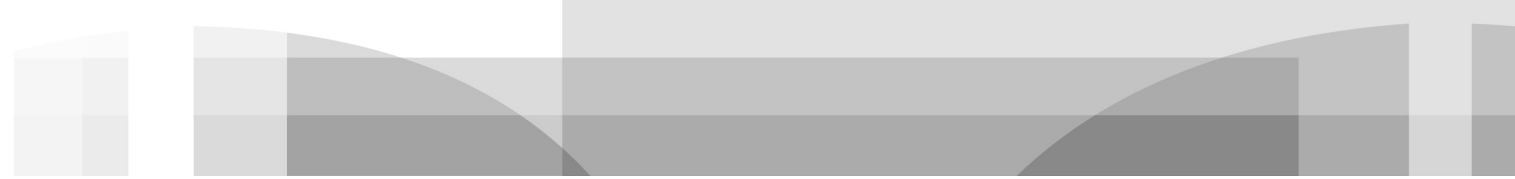
Generalitat, entidades autónomas, CatSalut, ICS e ICASS

	Presupuesto 2008		Presupuesto 2007		08/07 var	
	número	%	número	%	número	%
Centros docentes no universitarios (docentes, adm. y guarderías)	74.625	41,7	72.900	41,7	1.725	2,4
Seguridad (mossos y personal administrativo de comisarías)	17.486	9,8	16.216	9,3	1.270	7,8
Personal del ICS	42.127	23,5	41.853	23,9	274	0,7
Personal del ICASS	2.124	1,2	2.094	1,2	30	1,4
Instituciones penitenciarias	4.548	2,5	4.160	2,4	388	9,3
Administración de Justicia	7.791	4,4	7.691	4,4	100	1,3
Bomberos	3.210	1,8	3.110	1,8	100	3,2
Agentes rurales	500	0,3	500	0,3	0	0,0
Resto de personal	26.537	14,8	26.396	15,1	141	0,5
Total	178.948	100,0	174.920	100,0	4.028	2,3

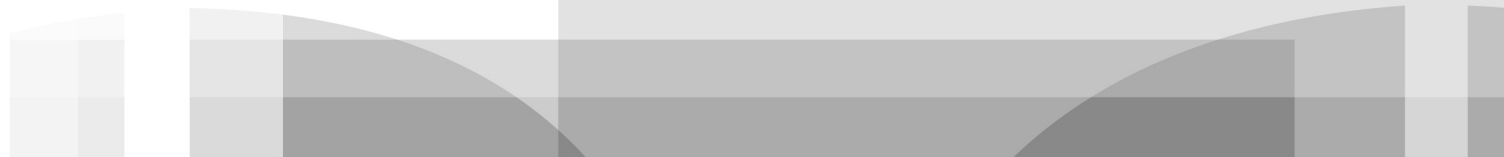
Cuadro resumen de la cuenta financiera de la Administración de la Generalitat

En términos SEC - Importes en M'€

	Base 1995			Base 2000		
	2008	2007	08/07 % var	2008	2007	08/07 % var
Ingresos no financieros	27.024,3	25.282,0	6,9	28.997,2	26.401,8	9,8
Gastos no financieros (sin <i>golden rule</i>)	26.951,1	25.454,3	5,9	29.270,3	27.311,8	7,2
Resultado no financiero del presupuesto	73,2	-172,3	-142,5	-273,1	-910,0	-70,0
Ajustes SEC	-73,2	-82,2	-11,0	321,8	347,2	-7,3
Resultado no financiero en términos SEC	0,0	-254,5	-100,0	48,7	-562,8	-108,7
Aplicación de la <i>golden rule</i>	-518,20	0,00	---	-518,20	0,00	---
Resultado no financiero en términos SEC (con <i>golden rule</i>)	-518,2	-254,5	103,6	-469,5	-562,8	-16,6
% s/ PIB conjunto del Estado	-0,05	-0,02		-0,04	-0,05	
% s/ PIB conjunto de Catalunya	-0,25	-0,13		-0,23	-0,29	



Perspectivas



Financiación de la Generalitat de Catalunya

- Desarrollo del título del Estatut d'Autonomia de Catalunya relativo a la financiación de la Generalitat, de manera que el 9 de agosto de 2008 debe estar diseñado el nuevo modelo de financiación

Política fiscal y tributaria

- Puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Catalunya
- Acuerdo para la creación del consorcio tributario
- Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones

Modernización y transparencia presupuestaria

- Ley del sector público
- Ley de finanzas de la Generalitat
- Ley de la Sindicatura de Comptes
- Nuevo impulso a la presupuestación orientada a resultados

Rigor y saneamiento financiero

- Culminación del Plan de saneamiento
- Nuevo avance en la gestión integrada de la deuda