

**COMPARATIVA PRESSUPOSTOS BENESTAR
SOCIAL I FAMÍLIA 2014 AMB ANYS ANTERIORS**

INDEX

PRESSUPOST INICIAL

PRESSUPOST INICIAL	3
DESPEJA NO FINANCERA	4
DETALL	5
INVERSIONS	6

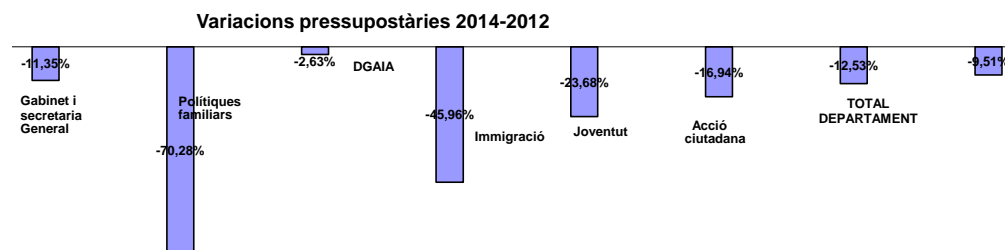
ANÀLISI DE PROGRAMES

GLOBAL	7
PENSIONS I PRESTACIONS ASSISTENCIALS	8
SERVEIS SOCIALS BÀSICS	9
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I DRETS CIUTADANIA	10
ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ	11
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL	12
ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT	13
INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA	14
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	15

		PRESSUPOST INICIAL			
		2010	2011	2012	2014
BE 01	Gabinet i Secretaria General	1.686.534.158,14	1.761.788.434,97	1.762.590.102,66	1.562.550.644,60
BE 05	secretaria de Familia	213.906.755,00	54.244.397,39	54.698.050,97	16.253.948,21
BE 06	DGAIA	172.646.385,73	197.740.618,42	201.499.102,85	196.204.694,27
BE 07	Immigració	18.366.580,00	16.775.168,00	16.775.115,00	9.065.533,42
BE 09	Joventut	22.662.792,00	19.601.415,55	19.064.102,95	14.550.038,68
BE 12	Accio Civica i comunitaria	46.960.087,00	32.321.071,37	31.891.194,25	26.489.187,80
TOTAL DEPARTAMENT		2.194.939.286,98	2.085.533.867,52	2.086.517.668,68	1.825.114.046,98
5000	ICASS	1.624.453.799,20	1.733.212.153,17	1.746.547.960,08	1.580.523.799,28

Diferencia (2014-2012)	%	Diferencia (2014-2010)	%
-200.039.458,06	-11,35%	-123.983.513,54	-7%
-38.444.102,76	-70,28%	-197.652.806,79	-92%
-5.294.408,58	-2,63%	23.558.308,54	14%
-7.709.581,58	-45,96%	-9.301.046,58	-51%
-4.514.064,27	-23,68%	-8.112.753,32	-36%
-5.402.006,45	-16,94%	-20.470.899,20	-44%
-261.403.621,70	-12,53%	-369.825.240,00	-17%
-166.024.160,80	-9,51%	-43.929.999,92	-3%

A l'any 2010 manca incloure les despeses de Capítol 1 d'Acció Cívica. No ho tenim per poder fer el comparatiu amb més exactitud



Despesa no financera (capítols de 1 a 7)
Dades presentació del Govern en M€

Secció Pressupostària	Liquidació 2012	Pròrroga 2013	Pressupost 2014	2014/2013	2014/2012
BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	1708,8	1628	1630,5	0,15%	-4,58%

Gabinet i SG (BE01)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
10	Alts carrers	121	780.414,44	688.759,26	685.483,68	641.777,87	-43.705,81	-6,38%	-138.636,57	-18%
11	Personal Eventual	121	706.194,91	509.266,82	513.415,42	481.583,65	-31.831,77	-6,20%	-224.611,26	-32%
12	Personal Funcionari	121	32.608.872,26	39.958.620,45	39.750.065,01	35.718.507,53	-4.031.557,48	-10,14%	3.109.635,27	10%
13	Personal Laboral	121	22.576.632,55	28.627.577,29	28.566.643,99	23.131.130,94	-5.435.513,05	-19,03%	554.498,39	2%
15	Incentius Rendim	121	913.227,95	67.990,00	67.990,00	25.999,99	-41.990,01	-61,76%	-887.227,96	-97%
16	Seg Social	121	14.204.455,43	18.334.102,28	17.767.653,54	16.841.468,46	-926.185,08	-5,21%	2.637.013,03	19%
17	Prest Complemt	121	93.923,08	93.923,08	93.223,08	93.531,54	308,46	0,33%	-391,54	0%
			71.883.720,62	88.280.239,18	87.444.474,72	76.933.999,98	-10.510.474,74	-12,02%	5.050.279,36	7%

Sexretaria de família(BE05)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
480.0001	Famílies	313	189.028.089,00	29.200.000,00	30.265.651,88	2.515.000,00	-27.750.651,88	-91,69%	-186.513.089,00	-99%

DGAIA (BE06)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
226.0008	Func Centres	318	10.089.521,00	7.700.000,00	7.830.000,00	6.000.000,00	-1.830.000,00	-23,37%	-4.089.521,00	-41%
227.0007	Gestió Centres	318	18.979.234,00	16.447.384,10	16.363.311,07	15.738.000,00	-625.311,07	-3,82%	-3.241.234,00	-17%
251.0002	Mijans aliens	318	72.770.090,00	83.135.114,62	77.204.075,58	75.045.832,76	-2.158.242,82	-2,80%	2.275.742,76	3%
442.8500	Consorti SS de Bcn	318	27.269.453,73	26.650.206,94	30.919.989,71	29.188.980,96	-1.731.008,75	-5,60%	1.919.527,23	7%
460.0001	Corp Locals	318	19.044.064,00	21.221.205,59	21.610.000,00	22.465.000,00	855.000,00	3,96%	3.420.936,00	18%

S Immigració (BE07)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
460.0001	Corp Locals	314	11.446.932,00	12.389.683,00	12.500.000,00	6.532.776,04	-5.967.223,96	-47,74%	-4.914.155,96	-43%

S Joventut (BE09)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
440.7940	Ag Catalana Jov	321	3.766.015,00	3.197.548,00	3.197.548,00	2.631.900,00	-565.648,00	-17,69%	-1.134.115,00	-30%
460.0001	Corp Locals	321	7.766.909,00	6.515.114,00	7.381.400,00	5.750.000,00	-1.631.400,00	-22,10%	-2.016.909,00	-26%

ICASS (5000)			2010	2011	2012	2014	Diferencia (2014-2012)		Diferencia (2014-2010)	
								%		%
480.0001	Famílies	311	34.026.332,83	24.554.540,57						0%
480.0002	P Vinculada (Lapad)	311/315	119.333.530,00	128.525.164,12	120.000.000,00	73.188.494,06	-46.811.505,94	-39,01%	-46.145.035,94	-39%
480.0003	Cuidador (Lapad)	311/315	301.054.491,00	326.164.168,48	340.000.000,00	263.643.713,31	-76.356.286,69	-22,46%	-37.410.777,69	-12%
480.0004	Assistent (Lapad)	311/315	2.709.464,00	376.524,00	213.400,00	393.184,21	179.784,21	84,25%	-2.316.279,79	-85%
480.0013	Conj Superv	311/317	13.024.000,00	11.232.000,00	10.000.000,00	9.200.000,00	-800.000,00	-8,00%	-3.824.000,00	-29%
480.0014	Pensions Assiste	311/317	172.489,00	108.000,00	90.000,00	60.000,00	-30.000,00	-33,33%	-112.489,00	-65%
480.0015	Desp de la Llar	311/317	25.927.080,00	14.583.600,00	14.000.000,00	12.100.000,00	-1.900.000,00	-13,57%	-13.827.080,00	-53%
480.0016	Comp PNC	311/317	49.950.000,00	51.290.000,00	52.600.000,00	54.100.000,00	1.500.000,00	2,85%	4.150.000,00	8%
480.0017	Necess bàsiques	311/317	555.321,00	2.121.702,00	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50%	2.144.679,00	386%
a partir de 2012 Desapareixen programes 311 i 312 s'acumula al 315 i 317										
460.0001	Corp Locals	312	110.769.007,71	117.390.709,64						
227.0007	Gestió Centres	315	83.917.812,00	80.524.169,00	131.979.778,00	132.560.577,84	580.799,84	0,44%	48.642.765,84	58%
251.	Mijans aliens	315	171.767.054,00	208.846.987,61	352.422.010,99	386.561.030,84	34.139.019,85	9,69%	214.793.976,84	125%
480.0001	Famílies	315	141.023.417,08	204.075.184,41	259.021.800,00	245.607.987,64	-13.413.812,36	-5,18%	104.584.570,56	74%
			Cal sumar-hi el 311	Cal sumar-hi el 311						
227.0007	Gestió Centres	316	41.358.903,00	39.819.549,56	no parareixen aquestes partides al programa 316					0%
251.	Mijans aliens	316	125.071.407,80	133.659.180,35	s'acumulen al 315?					0%
460.0001	Corp Locals	316	10.005.459,00	10.001.294,00						0%
480.0001	Famílies	316	19.028.741,67	13.870.000,00						0%
			55.435.761,00							
482.0001	A Altres institucions	316	117.186.394,00	64.137.287,67	2.625.966,18	3.623.859,21	997.893,03	38,00%	-113.562.534,79	-97%
227.0007	Gestió Centres	317	13.448.920,00	13.785.839,50	281.820,00		-281.820,00	-100,00%	-13.448.920,00	-100%
251.0002	Mijans aliens	317	3.849.960,00	4.221.657,55		266.158,00				0%
460.0001	Corp Locals	317	11.113.737,00	11.450.844,00	65.565.479,34	74.309.752,55	8.744.273,21	13,34%	63.196.015,55	569%
480.0001	Famílies	317	16.033.717,00	22.462.560,00	35.010,00	35.000,00	-10,00	-0,03%	-15.998.717,00	-100%
481.0001	Fundacions		1.546.739,00	18.373.256,00	8.082.751,05	7.032.831,36	-1.049.919,69	-12,99%	5.486.092,36	355%
482.0001	A Altres institucions	317	39.014.811,00	17.976.544,00	17.441.287,97	11.464.283,00	-5.977.004,97	-34,27%	-27.550.528,00	-71%
10	Alts carrers	315	93.420,00	84.078,50	84.078,50	78.465,25	-5.613,25	-6,68%	-14.954,75	-16%
11	Personal Eventual	315	77.785,14	0,00						0%
12	Personal Funcionari	315	10.284.945,71	9.984.324,98	9.682.016,08	8.452.644,65	-1.229.371,43	-12,70%	-1.832.301,06	-18%
13	Personal Laboral	315	44.269.028,42	41.944.596,52	42.361.178,28	37.090.890,10	-5.270.288,18	-12,44%	-7.178.138,32	-16%
15	Incentius Rendim	315	1.027.035,84	9.461,70	9.461,70	9.000,00	-461,70	-4,88%	-1.018.035,84	-99%
16	Seg Social	315	14.312.503,55	14.323.077,90	14.255.646,00	13.315.971,08	-939.674,92	-6,59%	-996.532,47	-7%
17	Prest Complemt	315	78.922,10	78.922,10	78.922,10	74.028,92	-4.893,18	-6,20%	-4.893,18	-6%
Total Capi prog 315			70.143.640,76	66.424.461,70	66.471.302,66	59.021.000,00	-7.450.302,66	-11,21%	-11.122.640,76	-16%

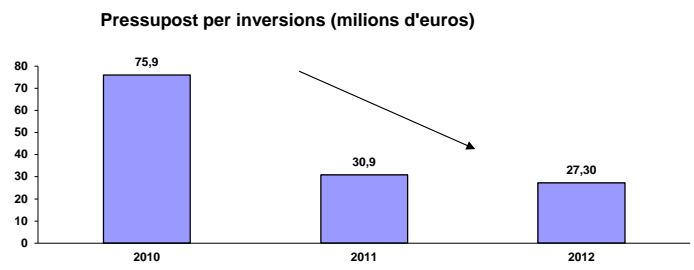
important pq des de 2012 ho acumulen al programa 315 de promocio de l'autonomia personal

A partir de 2012 desapareix el programa 319, s'inclou dins el programa 315

			2010	2.011	2.012			
Gabinet i SG (BE01)								
61	Edificis	121	784.200,00		559.025,00		521.625,00	
62	Maquinaria	121	174.000,00		76.000,00		55.000,00	
63		121						
64	Mobiliari	121	402.000,00		136.000,00		122.000,00	
65	Eq Proces dades	121	1.170.000,00		580.914,00		802.000,00	
67	Altres	121	20.000,00		6.000,00		4.500,00	
68	Immov Inmaterial	121	3.154.713,54	5.704.913,54	1.312.651,40	2.670.590,40	100.000,00	1.605.125,00
61	Edificis	317	5.040.000,00		44.000,00			
62	Maquinaria	317	44.000,00		44.290,00			
64	Mobiliari	317	44.290,00	5.128.290,00	0,00	88.290,00		
78	A Families	317	175.020,00	175.020,00	350.020,00	350.020,00		
73	ICD	322	47.030,00	47.030,00	78.020,00	78.020,00		
							no consten inversions al programa 317	
S Pol Familiars (BE05)								
61	Edificis	313	451.200,00		89.440,00		41.600,00	
62	Maquinaria	313	27.000,00		60.000,00		12.000,00	
64	Mobiliari	313	172.000,00	650.200,00	12.000,00	161.440,00	86.000,00	139.600,00
DGATA (BE06)								
61	Edificis	311	7.547.683,00		1.507.011,82		1.336.049,58	
62	Maquinaria	311	605.000,00		350.000,00		300.000,00	
64	Mobiliari	311	1.220.400,00	9.373.083,00	550.000,00	2.407.011,82	450.000,00	2.086.049,58
73	ICAA	311	0,00		17.385,00		16.385,00	
74	CSSB	311	0,00		12.000,00		12.000,00	
76	Corporacions Locals	311	10,00		1.000,00		1.000,00	
78	A Families	311	888.400,00	888.410,00	2.000,00	32.385,00	2.000,00	31.385,00
							* al programa 318	
S Immigració (BE07)								
76	Corporacions Locals	314	107.500,00		0,00		0,00	
77	Empreses Privades	314	440.000,00		0,00		0,00	
78	A Families	314	2.000,00	549.500,00	0,00	0,00	0,00	
S Joventut (BE09)								
61	Edificis	321			32.000,00		24.000,00	
62	Maquinaria	321			3.000,00		10,00	
64	Mobiliari	321		0,00	10,00	35.010,00	10,00	24.020,00
74	Ag Catalana Jovent	321			305.624,54		505.625,00	
76	Corp Locals	321	2.000.000,00		1.370.135,55		587.200,00	
78	A Families	321	1.136.932,00	3.136.932,00	630.509,00	2.306.269,09	0,00	1.092.825,00
S Acció Ciutadana								
61	Edificis	323	8.127.446,76		3.782.943,73		1.336.049,00	
62	Maquinaria	323	150.000,00		197.257,00		300.000,00	
64	Mobiliari	323	542.640,00		285.234,00		450.000,00	
67	Altres	323	20.880,00	8.840.966,76	0,00	4.265.434,73	0,00	2.086.049,00
76	Corp Locals	323	900.000,00		0,00		1.000,00	
78	A Families	323	481.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
ICASS (5000)								
65	Eq Proces dades	121	365.000,00		205.404,00		155.493,00	
68	Immov Inmaterial	121	400.000,00	765.000,00	0,00	205.404,00	100.000,00	255.493,00
61	Edificis	315	18.553.263,00		12.225.275,00		12.547.132,08	
62	Maquinaria	315	1.480.000,00		694.754,00		1.595.500,00	
63	Transport	315	0,00		68.000,00		52.000,00	
64	Mobiliari	315	2.790.800,00	22.824.063,00	1.079.073,00	14.067.102,00	2.125.572,00	16.320.204,08
74	al consorci SSd e bc	315					12.000,00	
76	Corp Locals	315	775.455,00		397.122,00		1.097.121,25	
78	A Families	315	1.300.785,00	2.076.240,00	816.000,00	1.213.122,00	2.549.409,00	3.658.530,25
61	Edificis	316	1.664.284,00		684.484,00			
62	Maquinaria	316	645.000,00		310.489,00			
64	Mobiliari	316	1.520.000,00	3.829.284,00	456.000,00	1.450.973,00		
74	CSSB	316	0,00		12.000,00			
76	Corp Locals	316	896.990,00		0,00			
78	A Families	316	7.969.007,00	8.865.997,00	1.313.017,00	1.325.017,00		
61	Edificis	317	562.400,00		208.000,00			
62	Maquinaria	317	102.000,00		30.000,00			
64	Mobiliari	317	386.000,00	1.050.400,00	12.000,00	250.000,00		
76	Corp Locals	317						
78	A Families	317	159.101,00	159.101,00	0,00	0,00		0,00
			75.445.430,30		30.906.089,04		27.302.280,91	

Pressupost per inversions

2010	75,9
2011	30,9
2012	27,30

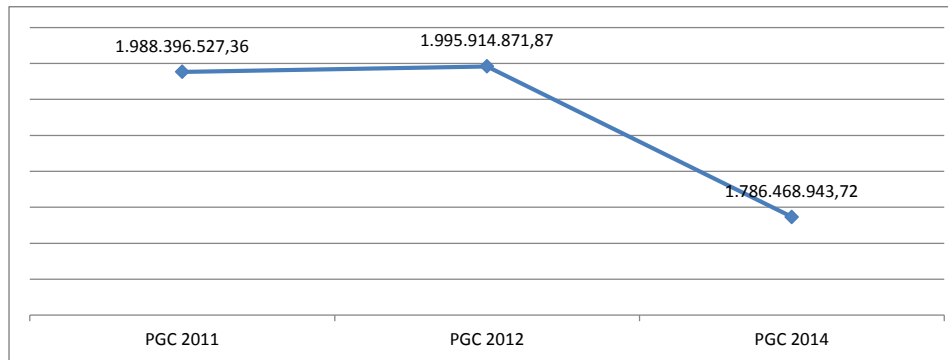


Evolució de l'import global de tots els programes de protecció social

31 Protecció social

PGC 2010	PGC 2011	PGC 2012	PGC 2014
2.110.516.343,25	1.988.396.527,36	1.995.914.871,87	1.786.468.943,72

Dif. PGC 2014-2012	Dif. PGC 2014-2010	Var. 14/12	Var. 14/10
- 209.445.928,15	- 324.047.399,53	-10,5%	-15,4%



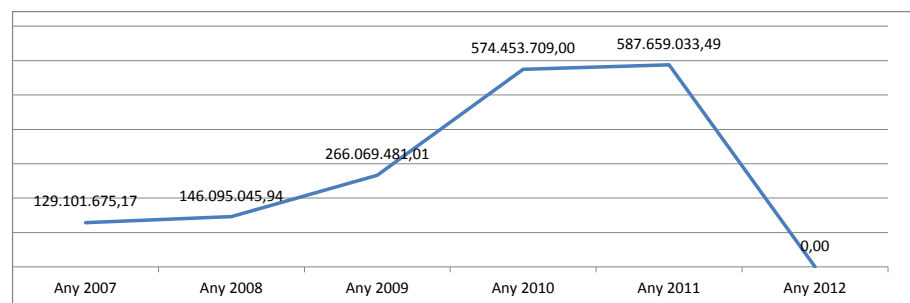
Prog	Descripció	PGC 2010	PGC 2011	PGC 2012	PGC 2013	PGC 2014	Dif. PGC 2014-2012	Dif. PGC 2014-2010	Var.14/12	Var. 14/10
311	Pensions i prestacions assistencials	574.453.709	587.659.033,49				-	- 574.453.708,83		-100,0%
312	Serveis socials bàsics	110.769.008	117.390.709,64				-	- 110.769.007,71		-100,0%
313	Suport a la família	214.858.527	54.757.253,56	54.615.726,74		16.943.324,66	- 37.672.402,08	- 197.915.202,71	-69,0%	-92,1%
314	Atenció a la immigració	18.366.580	16.775.168,00	16.775.115,00		9.065.533,42	- 7.709.581,58	- 9.301.046,58	-46,0%	-50,6%
315	Atenció a la gent gran amb dependència	445.171.026	530.891.380,17				-	- 445.171.026,09		
315	Promoció de l'autonomia personal			1.530.516.570,71		1.377.995.782,04	- 152.520.788,67	1.377.995.782,04	-10,0%	
316	Atenció a les persones amb discapacitats	383.479.449	348.060.012,55	12.058.913,38		6.322.404,15	- 5.736.509,23	- 377.157.045,26	-47,6%	-98,4%
317	Altres serveis de protecció social	112.725.432	91.110.781,08				-	- 112.725.432,49		
317	Inclusió social i lluita contra la pobresa			190.424.116,29		192.562.643,28	2.138.526,99	192.562.643,28	1,1%	
318	Atenció a la infància i l'adolescència	180.548.970	175.327.727,17	191.524.429,00		183.579.256,17	- 7.945.172,83	3.030.285,88	-4,1%	1,7%
319	Personal d'atenció social	70.143.641	66.424.461,70				-	- 70.143.641,06		
31	PROTECCIÓ SOCIAL	2.110.516.343,25	1.988.396.527,36	1.995.914.871,87		1.786.468.943,72	- 209.445.928,15	- 324.047.399,53	-10,5%	-15,4%

PENSIONS I PRESTACIONS ASSISTENCIALS
(desapareix el 2012)

(el total d'aquest programa inclou les pensions i indemnitzacions no departamentals)

Total Consolidat programa 311

total programa 311	
Any 2007	129.101.675,17
Any 2008	146.095.045,94
Any 2009	266.069.481,01
Any 2010	574.453.709,00
Any 2011	587.659.033,49
Any 2012	Desapareix



Principals partides pressupostàries

IMPORTANT: a partir de 2012 desapareix aquest programa 311 i s'acumula a la resta. Les principals partides les podem continuar comparant

		2009	2010	2011	2012
DGAIA	Prestacions per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat	11.000.000,00	12.571.097,00	13.000.000,00	13.000.000,00
DGAIA	Prestacions per a joves extutelats	1.174.732,01	3.039.179,00	4.100.000,00	4.100.000,00
ICASS	A famílies	56.957.791,00	34.026.332,83	24.554.540,57	
ICASS	Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD)	59.799.761,00	119.333.530,00	128.525.164,12	120.000.000,00
ICASS	Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)	44.490.775,00	301.054.491,00	326.164.168,46	340.000.000,00
ICASS	Prestació econòmica d'assistència personal (LAPAD)	709.464,00	2.709.464,00	376.524,00	213.400,00
ICASS	Ajuts assistencials a la protecció dels cònjuges supervivents	18.456.962,00	13.024.000,00	11.232.000,00	10.000.000,00
ICASS	Pensions assistencials per vellesa i malaltia	272.746,00	172.489,00	108.000,00	90.000,00
ICASS	Prestacions per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius	20.033.690,00	25.927.080,00	14.583.600,00	14.000.000,00
ICASS	Prestacions complementaries per a pensionistes de modalitat no contributiva, invalidesa o jubilació	43.723.560,00	49.950.000,00	51.290.000,00	52.600.000,00
ICASS	Prestacions per atendre necessitats bàsiques	515.000,00	555.321,00	2.121.702,00	2.400.000,00
Institut Català Adopció	A famílies	255.000,00	500.000,00	471.322,16	586.000,00
Institut Català Adopció	Prestacions per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat	4.100.000,00	7.000.000,00	7.046.287,18	7.300.394,28

Ara al programa 318

Ara al programa 317

s'acumula en una sola partida tot el que dona l'ICASS a Famílies no és comparable

Ara a programa 315

Ara a programa 315

Ara a programa 315

Ara a programa 317

Ara a programa 317

Ara a programa 317

Ara a programa 317

Ara a programa 317

Ara a programa 317

Ara a programa 318

Ara a programa 318

Ara a programa 318

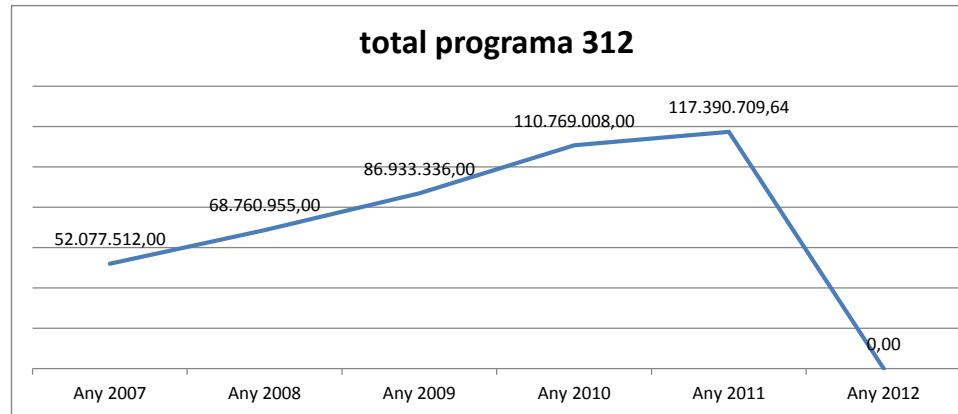
D'aquí ve l'explicació de perquè el Departament diu que han crescut els programes 315 de promoció de l'autonomia personal i el 317 d'inclusió social i lluita com a la pobresa, pq hi acumula totes aquestes partides que abans estaven en un programa apart però ja es veu que les xifres no augmenten espectacularment

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

(desapareix el 2012)

Total Consolidat programa 312

total programa 312	
Any 2007	52.077.512,00
Any 2008	68.760.955,00
Any 2009	86.933.336,00
Any 2010	110.769.008,00
Any 2011	117.390.709,64
Any 2012	desapareix



Aquest programa només recull una partida de l'ICASS cap a les corporacions locals. Inclou bàsicament la fitxa 1 del Contracte programa amb els ajuntaments

Model contracte programa. Detall fitxa 1	
Fitxa 1	Serveis Socials Bàsics
	Professionals equips bàsics (TS i ES)
	SAD Social
	Professionals/SAD Social/Teleassist. (2008)
	aportació extraordinària
	Pla suport PIA (2008)
	Referent Discapacitats (2008)
	Referent de la dependència
	SAD dependència
	Projecte Específic
	Ajuts d'urgències socials

Aquest programa ha desaparegut. S'ha acumulat de la següent manera:

2012	ICASS	a corporacions locals	80.395.968,47	acumulat al programa 315. l'any 2011 el programa 315 tenia una partida per ajuntaments de 1.712.521
2012	ICASS	a corporacions locals	65.565.479,34	Acumulat al programa 317. l'any 2011 a través del 317 ja es donaven 11.450.844 euros als
			145.961.447,81	

Com que les xifres no són comparables podem acumular el total que es dona des de l'ICASS als ajuntaments per tots els conceptes per poder veure com evoluciona

		2010	2011	2012
ICASS	A corporacions locals	133.574.988,71	140.555.368,64	145.961.447,81

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I DRETS DE CIUTADANIA

PASSA A DENOMINAR-SE "SUPORT A LA FAMÍLIA"

Total Consolidat programa 313

total programa 313	
Any 2007	187.687.430,00
Any 2008	191.407.013,58
Any 2009	198.852.467,70
Any 2010	214.858.527,00
Any 2011	54.757.253,56
Any 2012	54.615.726,74
Any 2013	16.943.324,66

s'elimina l'ajut
per fills de 0 a 3

Principals partides pressupostàries

Secretaria de família

		2010	2011	2012	2014
227.0007	Gestió de centres i serveis	5.898.702,00	6.511.583,00	5.547.326,34	7.036.710,17
227.0089	Altres treballs realitzats per pesones físiques o jurídiques	2.082.817,00	1.391.489,00	885.759,35	926.600,00
251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	1.546.500,00	1.533.887,00	1.518.920,45	1.258.501,11
46	A corporacions locals	1.280.711,00	2.711.837,39	2.711.837,39	2.248.133,93
48	A famílies	189.028.089,00	29.200.000,00	30.265.651,88	2.515.000,00
48	A fundacions	1.062.794,00	10,00	696.182,00	364.000,00
48	A altres insituciones sense fi de lucre i altres ens corp.	1.440.039,00	2.335.951,00	1.617.528,00	925.000,00
830.0003	Fons de garantia per impagament de pensions alimentàries i compensatòries	10.000.000,00	10.000.000,00	10.399.670,06	600.000,00

aquí està la retallada gran

aquí està la retallada gran

les obligacions reconegudes a 2012 és de 312,144€

ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ

Total Consolidat programa 314

total programa 314	
Any 2007	3.509.023,83
Any 2008	3.660.032,87
Any 2009	18.392.390,00
Any 2010	18.366.580,00
Any 2011	16.775.168,00
Any 2012	16.775.115,00
Any 2014	9.065.533,42

Principals partides Direcció General per a la Immigració

		2008	2009	2010	2011	2012	2014
442	A consorcis depenents del SP de la Generalitat		53.241,00	1.025.838,00	1.025.000,00	0,00	
460	A corporacions locals	501.555,80	12.327.052,00	11.505.932,00	12.414.683,00	12.500.000,00	6.532.776,04
480	A famílies	432.022,96	400.000,00	300.000,00	200.000,00	10.000,00	25.000,00
481	A fundacions	6.469,20	376.470,00	684.377,00	270.000,00	270.000,00	199.000,00
482	A altres insitucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	355.500,00	2.925.396,00	2.570.942,00	1.997.334,00	2.997.334,00	907.590,38

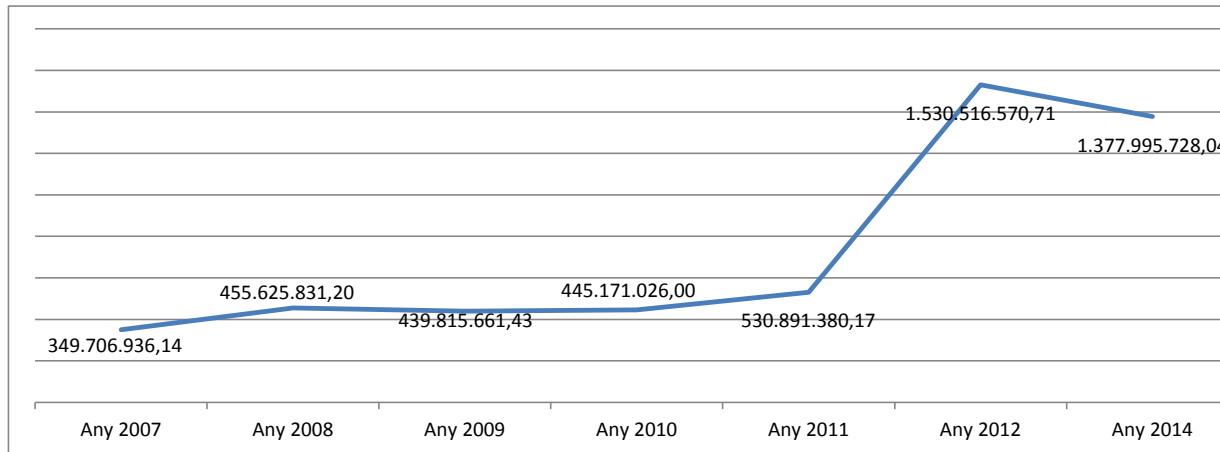
sembla que s'equilibra amb el que abans es transferia a consorcis depenents de la generalitat

ATENCIÓ GENT GRAN AMB DEPENDÈNCIA

PASSA A DENOMINAR-SE: " PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL"

Total Consolidat programa 315

total programa 315	
Any 2007	349.706.936,14
Any 2008	455.625.831,20
Any 2009	439.815.661,43
Any 2010	445.171.026,00
Any 2011	530.891.380,17
Any 2012	1.530.516.570,71
Any 2014	1.377.995.728,04



IMPORTANT: AQUEST AUGMENT ESPECTACULAR ES DEU A QUE AQUEST PROGRAMA HA CUMULAT PART DELS PROGRAMES 311 , 312i 319 QUE HAN DESAPAREGUT

Principals partides ICASS evolució

Analitzem només les parts del programa que coincideixen amb els anys anteriors

	2009	2010	2011	2012	2014
Residències pròpies (cap 2)	25.335.799,00	23.459.439,00	23.983.923,27	32.258.738,01	33.708.405,85
Gestió de Centres i Serveis (propis en gestió)	79.491.567,00	83.917.812,00	80.524.169,00	131.979.778,00	132.560.577,00
Concertats	105.613.604,00	171.767.054,00	215.266.019,55	352.422.010,99	386.561.030,84
A corporacions locals (CP)	1.660.556,00	1.686.685,00	1.712.521,00	80.395.968,47	60.182.321,87
A famílies	121.806.676,94	141.023.417,08	204.225.184,41	259.021.800,00	245.607.987,64
A fundacions	901.066,00	794.464,00	201.190,00	62.797.026,50	72.431.188,53
A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	863.283,00	969.886,00	441.971,00	76.086.509,00	50.065.464,34

inclou discapacitats

inclou discapacitats

inclou discapacitats

inclou part del programa 312 que eren els serveis socials bàsics

inclou part del programa 311 pensions assistencials

inclou 316

inclou 316

Capítol 1 personal				66.471.302,77	59.021.000,00
--------------------	--	--	--	---------------	---------------

el capítol de personal abans estava al programa 319

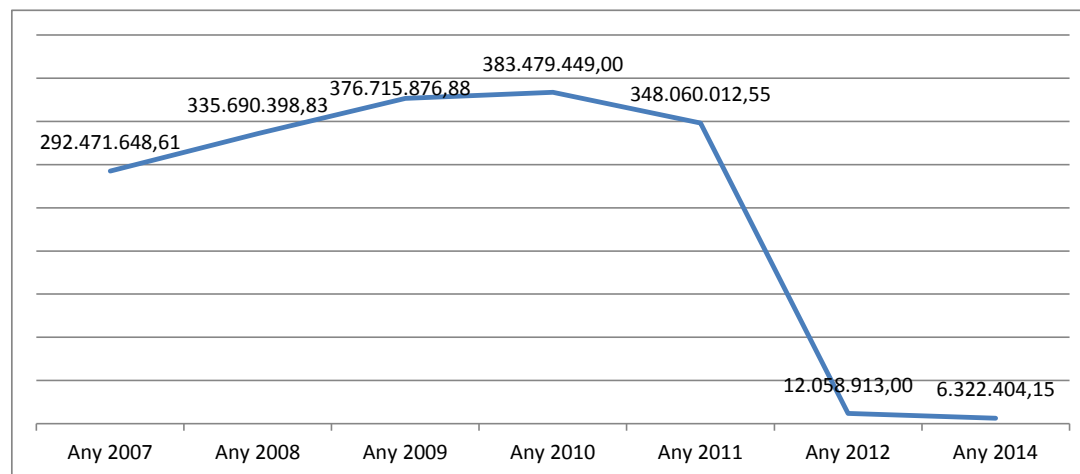
Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD)	59.799.761,00	119.333.530,00	128.525.164,12	120.000.000,00	73.188.494,06
Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)	44.490.775,00	301.054.491,00	326.164.168,46	340.000.000,00	263.649.713,31
Prestació econòmica d'assistència personal (LAPAD)	709.464,00	2.709.464,00	376.524,00	213.400,00	393.184,21

a partir de 2012 les prestacions de dependència s'inclouen en aquest programa. Abans tenien un programa propi el 311

ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Total Consolidat programa 316

	total programa 316
Any 2007	292.471.648,61
Any 2008	335.690.398,83
Any 2009	376.715.876,88
Any 2010	383.479.449,00
Any 2011	348.060.012,55
Any 2012	12.058.913,00
Any 2014	6.322.404,15



IMPORTANT COMES POT COMPROVAR AQUEST PROGRAMA NO DESAPAREIX PERO CASI. SEMBLA QUE S'HA DISTRIBUIT LA SEVA DESPESA ENTRE EL 315 I EL 317 PER AIXÒ AUGMENTEN ESPECTACULARMENT

Principals partides ICASS evolució

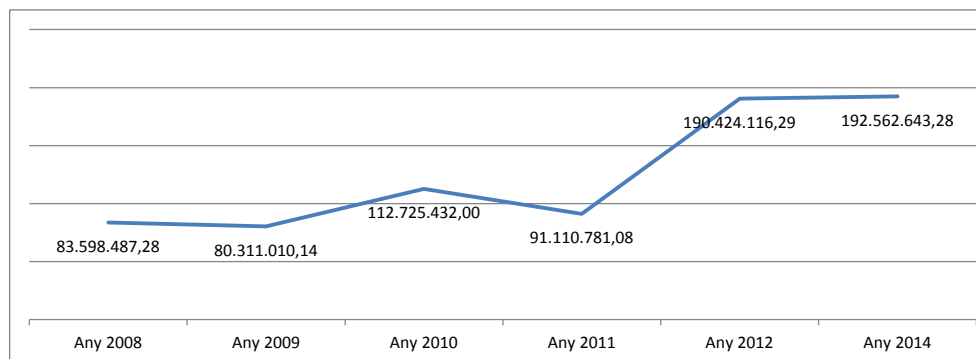
	2009	2010	2011	2012	2014
Residències pròpies (cap 2)	9.949.169,00	11.539.368,20	11.172.485,68	0,00	
Gestió de Centres i Serveis (propis en gestió)	37.139.067,00	41.358.903,00	39.819.549,56	0,00	
Concertats	146.925.369,00	125.071.407,80	137.168.336,00	0,00	
A consorci Sant Gregori, Girona (cap 4)	3.143.440,00	3.174.873,43	2.895.976,32	0,00	
A consorci Seveis Socials de Barcelona (Cap 4)	7.032.080,00	7.159.242,00	8.892.758,88	0,00	
A corporacions locals (CP)	10.020.721,00	10.005.459,00	10.001.294,00	0,00	
A famílies	23.601.037,67	19.028.741,67	13.870.000,00	0,00	
A fundacions	1.572.220,00	1.552.220,00	55.435.761,00	948.909,00	795.780,69
A altres institucions sense fi de lucre	83.918.590,00	117.186.394,00	64.137.287,67	2.625.966,18	3.623.859,21

ALTRES SERVEIS DE PROTECCIÓ SOCIAL

PASSA A DENOMINAR-SE: "INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA"

TOTAL consolidat programa 317

Any	total programa
Any 2007	71.521.835,51
Any 2008	83.598.487,28
Any 2009	80.311.010,14
Any 2010	112.725.432,00
Any 2011	91.110.781,08
Any 2012	190.424.116,29
Any 2014	192.562.643,28



Principals partides Departament Evolució Gabinet i SG					
	2009	2010	2011	2012	2014
A corporacions locals	300.000,00	2.487.196,00	1.062.105,02	500.000,00	1.776.000,00
A famílies	231.000,00	105.850,00	139.600,00	0,00	
A fundacions	50.000,00	350.000,00	51.000,00	1.752.900,00	1.550.000,00
A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius	250.000,00	15.200.000,00	6.740.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00

IMPORTANT: L'AUGMENT D'AQUEST PROGRAMA ÉS DEU A QUE INCLOOU PART DE LES PENSIONS ASSISTENCIALS QUE ABANS ES PAGAVEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA 311

acumulapart del programa 316?

L'import d'aquest programa es divideix en dues grans parts la part que gestiona el Departament i que destina bàsicament a formació i la part que gestiona l'ICASS es destina a Sisa, Drogues i Malalts mentals

Principals partides ICASS Evolució					
	2009	2010	2011	2012	2014
Gestio de centres i serveis	12.399.633,00	13.448.920,00	13.785.839,00	281.820,00	
Prestacio de serveis amb mitjans aliens					266.158,00
Concertades	7.155.551,00	4.136.993,00	4.503.631,00	0,00	
A corporacions Locals	9.470.353,64	11.113.837,00	11.450.844,00	65.565.479,34	74.309.752,55
A famílies i insitucions sense finalitat de lucre	48.403.366,00	56.595.267,00	58.812.360,00	104.649.049,02	96.692.114,84

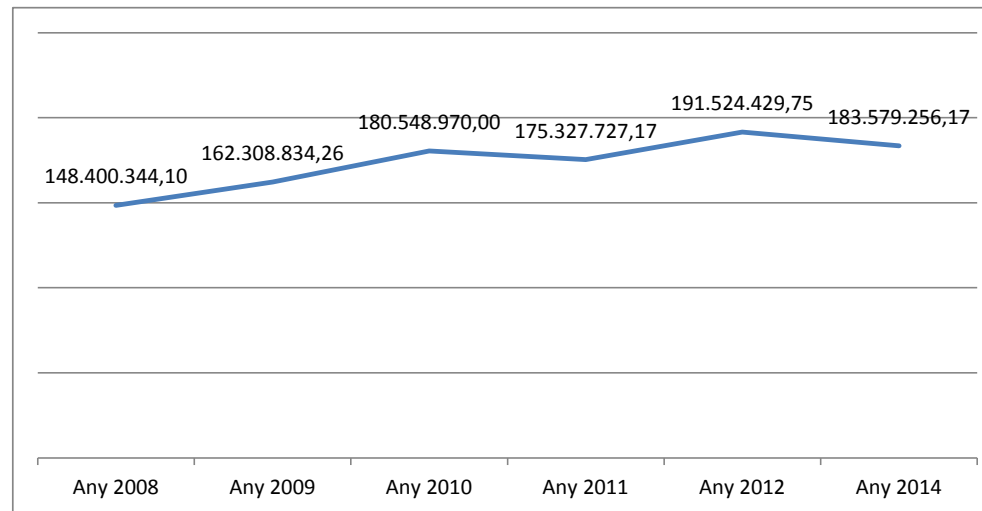
Ara ho paga també la DGAiA . Els imports de la DGAIA

incorpora part el 316?

des de 2012 inclou el pagament de pensions en aquest programa

ATENCIÓ A L'INFANCIA I A L'ADOLESCÈNCIA
Total Consolidat programa 318

Any	total programa
Any 2007	126.158.997,03
Any 2008	148.400.344,10
Any 2009	162.308.834,26
Any 2010	180.548.970,00
Any 2011	175.327.727,17
Any 2012	191.524.429,75
Any 2014	183.579.256,17



La part més important de l'increment d'aquest programa s'explica perquè s'inclouen aquí les prestacions per acolliment de menors tutelats per a la Generalitat que fins es pagava a través del programa 311

Principals partides DG atenció a l'infància i l'adolescència (Capítols 2 i 4)

* els anys 2009 i 2010 existeix la Secretaria d'Infància i Adolescència (hem acumulat les partides)

	2009	2010	2011	2012	2014
Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma (226.0008)	10.387.149,00	10.129.521,00	7.700.000,00	7.830.000,00	6.000.000,00
Gestió de centres i serveis (227.0007)	18.235.759,55	19.812.153,00	16.447.384,10	16.363.311,07	15.738.000,00
Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats (251,0002)	72.201.976,00	77.704.123,00	83.135.114,62	77.204.075,58	75.045.832,76
A l'insitut Català de l'Adopció	7.915.755,01	8.409.985,01	8.107.852,25	15.964.542,37	13.836.659,00
al Consorci de serveis Socials de Barcelona	27.629.953,73	27.309.953,73	28.650.206,94	30.919.989,71	29.188.980,96
a corporacions locals	16.351.194,58	20.244.074,00	21.221.205,59	21.610.000,00	22.465.000,00
Prestacions per acolliment menors tutelats per la generalitat				13.000.000,00	15.000.000,00
A fundacions	1.105.000,00	3.503.646,00	1.703.015,00	714.200,00	711.000,00
A altres institucions sense si de lucre i altres ens corporatius	1.118.609,00	500.010,00	2.268.785,00	2.421.800,00	1.859.950,00

abans es pagava a través del programa 311