Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
**Direcció General d'Acció Cívica
i Comunitària**

PLA NACIONAL DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT – HORITZÓ 2021

Document aprovat en la sessió del dia 11 de març de 2020 de la **Comissió Interdepartamental de Coordinació de l'Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l'Associacionisme i el Voluntariat** i presentat i aprovat en la sessió telemàtica del **Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya**, celebrada entre el 29 de juny i el 3 de juliol.

DIRECCIÓ GENERAL D'ACCIÓ CÍVICA I COMUNITÀRIA
6 juliol 2020

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

PLA D'ACCIÓ 2019 DEL PLA NACIONAL DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

Introducció

Presentació de les dades i Departaments implicats

Es comença la presentació de les dades més globals, per continuar progressivament analitzant dades més concretes.

Els Departaments que han presentat les dades són:

- Dept. Treball, Afers Socials i Famílies
- Dept. d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
- Dept. Presidència
- Dept. Justícia
- Dept. Empresa i Coneixement
- Dept. d'Educació
- Dept. de Cultura
- Dept. Territori i Sostenibilitat
- Dept. de Salut

DADES GLOBALS

Indicadors globals estratègics

El PNAV conté una sèrie d'indicadors per a realitzar el control i seguiment dels objectius estratègics. Són els següents:

Indicadors globals	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

En base al quadre anterior es presenten els resultats del pla d'execució definitiu per l'anualitat 2019, excepte per l'indicador d'Altres agents implicats i col·laboradors, del que encara no es disposen la totalitat de les dades.

1. Execució pressupostària

Per aquest indicador, la previsió és arribar a complir, com a mínim, el 70% del pressupost previst al començament de l'any 2019, en aquest cas. Les dades obtingudes són aquestes:

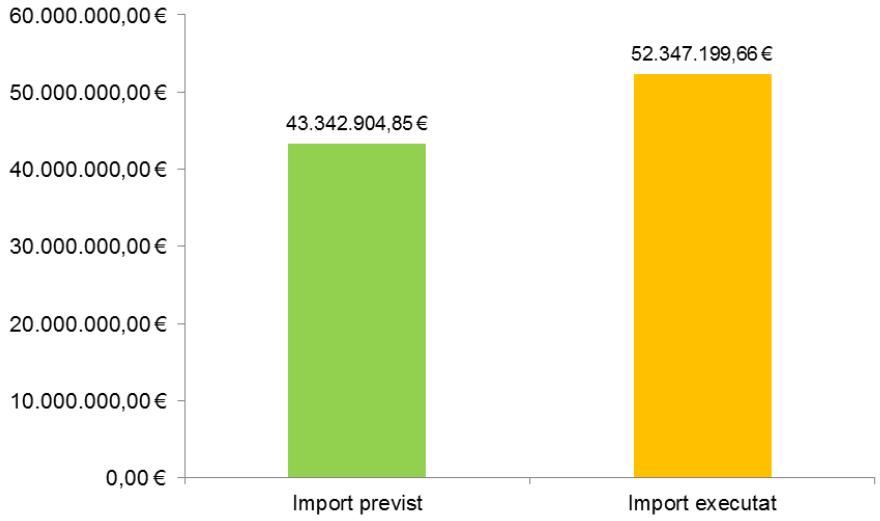
Import previst & import realment executat

La primera dada que es presenta és l'import realment executat i el percentatge que suposa la despesa executada en relació a la despesa prevista inicialment.

Taula 1 – Despesa prevista i executada i percentatge d'execució de la despesa executada sobre la inicialment prevista

IMPORT PREVIST	IMPORT EXECUTAT	PERCENTATGE D'EXECUCIÓ
43.342.904,85 €	**52.347.199,66 €**	**120,77%**

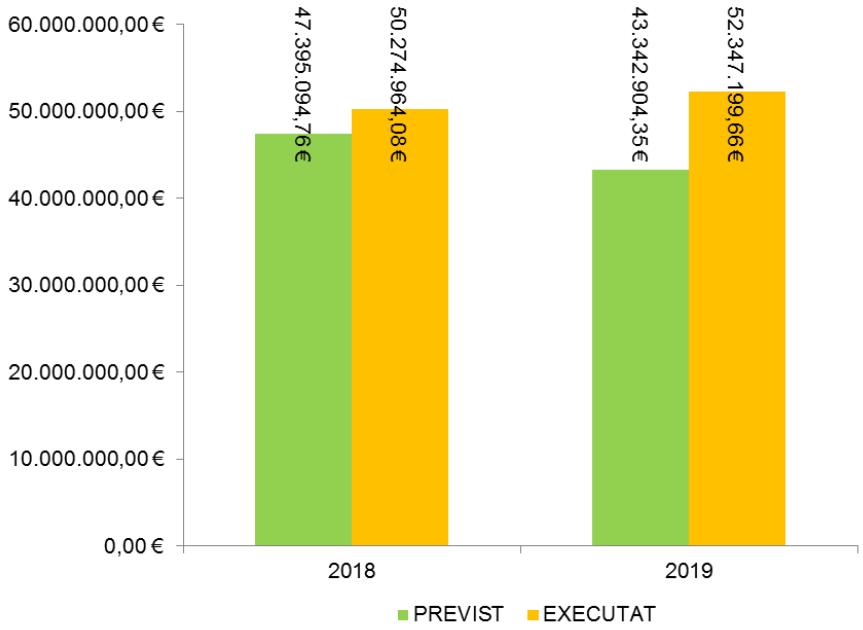
Gràfica 1 – Import previst i import executat



Les dades globals mostren que s'ha executat una despesa per sobre de la inicialment prevista. Aquesta dada mostra el compliment d'aquest indicador, per tant des del punt de vista econòmic s'ha complert sobradament.

Aquesta anàlisi únicament del pressupost invertit, tot i ser molt positiva, no és l'únic element que descriu l'assoliment dels objectius del PNAV, però és un element molt important. Més endavant es recullen les altres dades que permeten donar una visió més completa i qualitativa de l'execució del PNAV. L'execució de la despesa comparada entre les dues anualitats completes del PNAV, mostra un augment de la despesa efectuada l'any 2019, comparada amb la del 2018, tal com es recull a la gràfica 2.

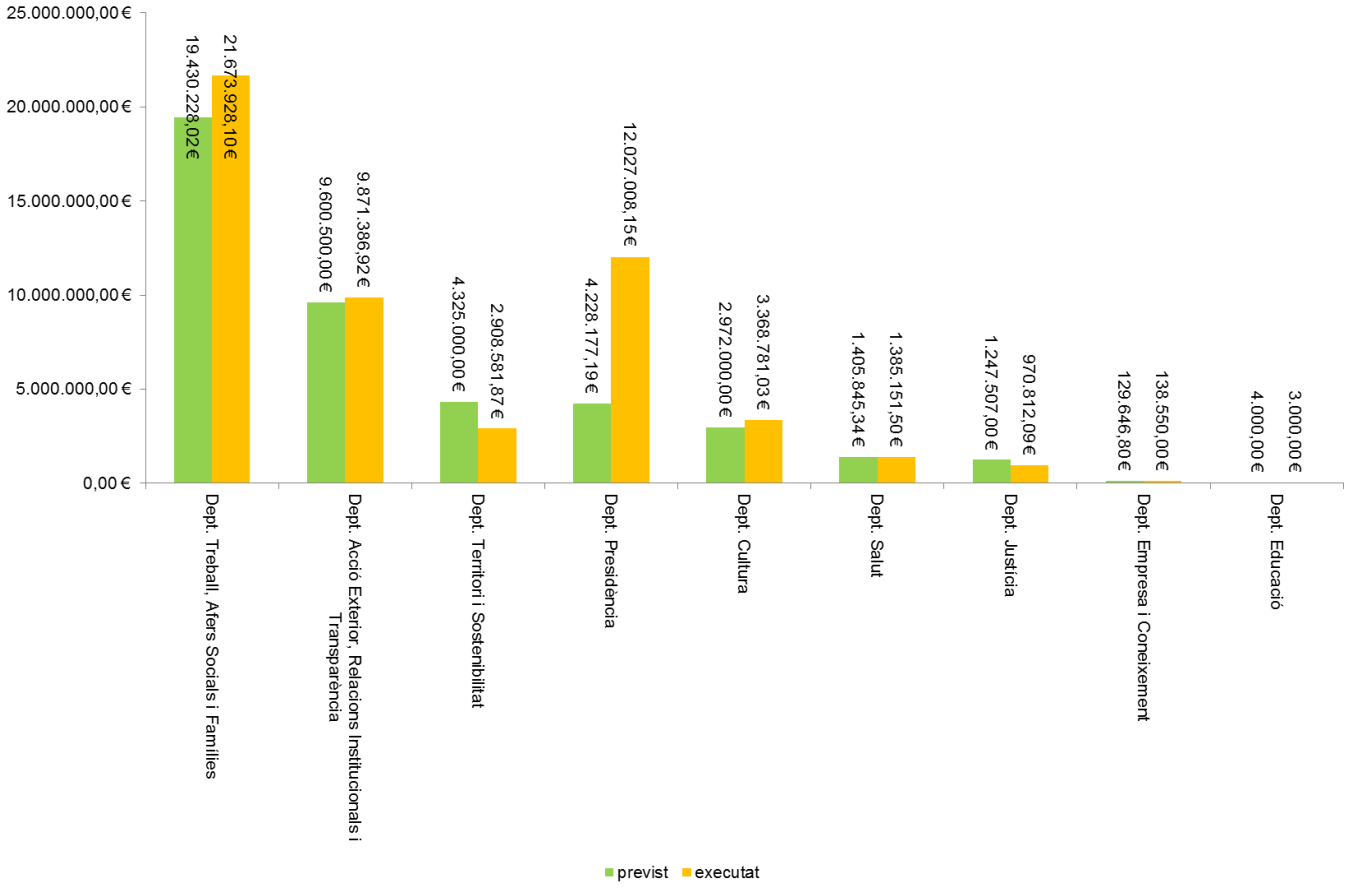
Gràfica 2 – Import previst i executat acumulat 2018 i 2019



Seguidament es presenten les dades econòmiques detallades pels diferents Departaments i unitats responsables de cadascun d'ells.

DEPARTAMENT		IMPORT EXECUTAT 2019
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies		**21.673.928,10 €**
Direcció General de Protecció Social	7.500.000,00 €	
Direcció General de Joventut	7.930.951,43 €	
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària	6.009.307,90 €	
Direcció General de les Famílies	158.031,80 €	
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania	75.636,97 €	
Agència Catalana de la Joventut	0,00 €	
Departament de la Presidència		**12.027.008,15 €**
Consell Català de l'Esport	10.407.766,50 €	
Institut Català de les Dones	1.580.889,51 €	
Secretaria General de l'Esport	38.352,14 €	
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència		**9.871.386,92 €**
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	8.792.378,12 €	
Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea	1.012.150,00 €	
Direcció General de Transparència i Dades Obertes	0,00 €	
Direcció General de Participació Ciutadana	66.858,80 €	
Departament de Cultura		**3.368.781,03 €**
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural	3.368.781,03 €	
Departament de Territori i Sostenibilitat		**970.812,09 €**
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural	566.947,83 €	
Agència de l'Habitatge de Catalunya	403.864,26 €	
Departament de Salut		**1.385.151,50 €**
Secretaria de Salut Pública	1.359.920,34 €	
Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació	25.231,16 €	
Direcció General de Planificació en Salut	0,00 €	
Departament de Justícia		**138.550,00 €**
Direcció General d'Afers Religiosos	129.000,00 €	
Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima	9.550,00 €	
Departament d'Empresa i Coneixement		**2.908.581,87 €**
Consorci de Comerç, Artesania i Moda	2.908.581,87 €	
Secretaria d'Universitats i Recerca	0,00 €	
Departament d' Educació		**3.000,00 €**
Direcció general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial - Institut de les Qualificacions Professionals - ICQP	3.000,00 €	
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa	0,00 €	
	TOTAL	**52.347.199,66 €**

Gràfica 3 – Import executat per cada Departament

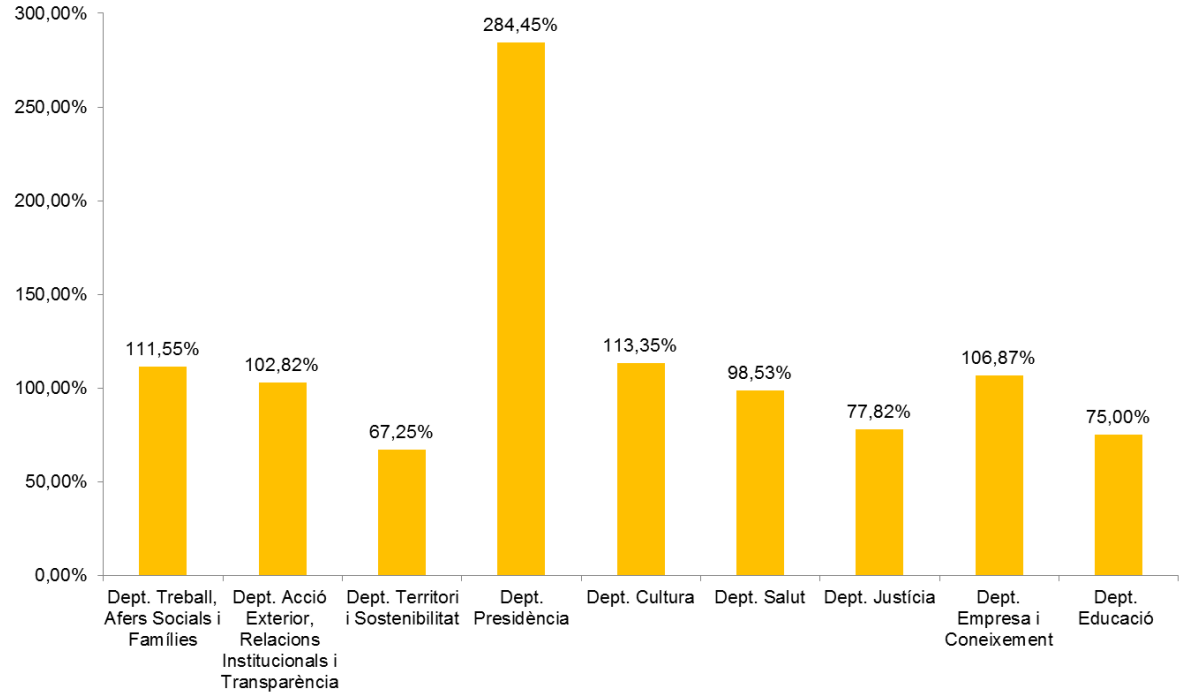


En aquesta gràfica endreçada per ordre de més a menys despesa executada per cada Departament, es constata que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és el que ha executat una inversió econòmica més elevada, vinculada a les diferents mesures del PNAV. Aquest fet ja es va donar l'any 2018 i es pot explicar perquè és el Departament que lidera el Pla i que té la competència transversal del foment i promoció de l'associacionisme i el voluntariat .

Per altra banda, també es pot veure una gran diferència entre la despesa executada pels diferents departaments, que es pot justificar per les diferents competències i funcions de cadascun d'ells. Aquells que es dirigeixen en bona part a les entitats privades sense ànim de lucre són els que preveuen una despesa més elevada.

En la gràfica següent es poden veure el percentatge que representa la despesa executada finalment sobre la despesa prevista, per cadascun dels departaments. Ens alguns casos s'ha executat més despesa de la prevista inicialment.

Gràfica 4 – Percentatge de l'import executat en relació a l'import previst



Aquesta diferència d'execució pressupostària ve donada, en la seva majoria, per la imputació de convocatòria de subvencions no previstes inicialment. Aquest fet s'ha donat al Departament de Presidència, concretament pel Consell Català de l'Esport que ha acabat incorporant subvencions no previstes, i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ha incorporat la convocatòria d'IRPF. pel que fa a la línia de promoció i foment del voluntariat.

Aquesta gràfica mostra com la majoria dels departaments (8 de 9) han complert també, individualment, l'indicador d'executar com a mínim el 70 % de l'import previst. I l'únic que es troba per sota ha arribat a una execució de més del 67%, percentatge molt proper al mínim.

2. Actuacions previstes

Actuacions previstes
Per aquest indicador, l'objectiu era arribar a un 85% d'execució.
Es van preveure un total de 161 actuacions per l'any 2019 i finalment se n'han dut a terme un total de 137. Aquest nombre d'actuacions és el total de totes les actuacions executades, tant les que tenien prevista dotació econòmica com les que s'han dut a terme amb mitjans propis dels departaments, és a dir, que no han comportat una despesa econòmica afegida.

Taula 2 – Percentatge d'actuacions executades en relació a les actuacions previstes

ACTUACIONS PREVISTES	ACTUACIONS EXECUTADES	PERCENTATGE D'EXECUCIÓ
161	137	85,09%

El percentatge d'execució de les actuacions previstes també s'ha complert, atès que s'ha arribat al 85,09% d'execució.

Aquesta dada, juntament amb l'obtinguda per l'indicador d'execució pressupostària, indica que s'han realitzat menys actuacions en nombre global, però l'import destinat ha estat superior al previst. Malgrat la disminució de mesures previstes finalment executades, s'han acabat realitzant actuacions no previstes inicialment.

Abans de passar a detallar diferents aspectes de les actuacions executades, es presenta el llistat definitiu de les mesures dutes a terme pel conjunt dels departaments, tant si s'hi ha destinat import com si s'han dut a terme amb mitjans propis.

Taula 3 – Actuacions amb dotació econòmica executades l'any 2019

Nº actuació	ACTUACIONS EXECUTADES 2019	DEPARTAMENT	IMPORT FINAL
1	Difusió i promoció del moviment juvenil organitzat (MJO) a través del cens d'entitats juvenils	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
2	Jornades de portes obertes als equipaments culturals associatius el Dia de l'Associacionisme Cultural	Departament de Cultura	MITJANS PROPIS
3	Divulgació d'una exposició sobre el voluntariat per promocionar-lo entre la ciutadania	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	4.181,76 €
4	Producció i difusió de tríptics informatius per promocionar el voluntariat entre la ciutadania	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	735,68 €
5	Suport econòmic per a la realització del programa sobre Cooperació al desenvolupament de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	60.000,00 €
6	Campanya de promoció de la plataforma "Connectat al Voluntariat"	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	19.164,35 €
7	Creació d'una campanya de sensibilitació i comunicació en relació al voluntariat en l'àmbit penitenciari	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS
8	Promoció dels serveis d'acollida a població catalana emigrada a les CCE (Móncat i altres)	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	3.350,00 €
9	Campanya de difusió del projecte CerclesCat	Departament de Justícia	1.000 €
10	Servei comunitari a 3r o 4t d'ESO	Departament d'Educació	MITJANS PROPIS
11	Creació i dinamització de les Associacions Esportives Escolars (AEE)	Departament de la Presidència	183.000,00 €
12	Promoció del voluntariat en el marc de la celebració de La Marató de TV3	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	2.257,86 €
13	Manteniment i disseny dels nous espais del web voluntariat.gencat.cat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	30.361,69 €
14	Elaboració i difusió de continguts sobre associacionisme i voluntariat juvenils al web corporatiu Jove.cat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
15	Gestió de continguts del web corporatiu de la DGCPAC	Departament de Cultura	MITJANS PROPIS

16	Redisseny del nou Butlletí corporatiu "A l'Abast"	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
17	Difusió a les xarxes socials de continguts relatius a associacionisme i voluntariat juvenils	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
18	Butlletí culturapopular.mes	Departament de Cultura	MITJANS PROPIS
19	Difusió de les activitats de les associacions subvencionades per l'ACCD	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
20	Publicació del butlletí electrònic TSAcat	Departament de Territori i Sostenibilitat	MITJANS PROPIS
21	Difusió a través de les xarxes socials de les activitats amb impacte social de les entitats religioses	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS
22	Gestió d'un compte de Twitter per a la promoció de l'associacionisme i el voluntariat.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	6.591,24 €
23	Gestió d'un compte de Twitter propi per a la promoció de l'associacionisme cultural	Departament de Cultura	MITJANS PROPIS
24	Impuls i manteniment de la plataforma "Connectat" al Voluntariat per facilitar la incorporació de les persones voluntàries a les entitats	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	94.020,23 €
25	Disseny i promoció de la marca que identifiqui la Xarxa de Punts de Voluntariat Local	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	3.466,65 €
26	Assessorament a l'administració local en relació a les entitats religioses	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS
27	Atorgament del Premi Voluntariat 2019	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	10.000,00 €
28	Atorgament dels Premis Civisme 2019	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	17.500,00 €
29	Suport als premis "Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols" (IPPEC) que distingeixen catalans i catalanòfils residents a l'exterior pel seu treball en favor del manteniment de la presència catalana en el món i la difusió de la cultura catalana i el fet nacional català a l'exterior	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	3.000,00 €
30	Premis a la iniciativa comercial per a les associacions de comerciants	Departament d'Empresa i Coneixement	10.000,00 €
31	Publicació del nou decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes a l'exterior	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
32	Reconeixements territorials de la SGE als esportistes campions de categories joves i altres	Departament de la Presidència	38.352,14 €
33	Commemoració del Dia Internacional del Voluntariat a Catalunya	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	7.584,74 €

34	Reconeixement de les Escoles del PFAVC i del model de formació del voluntariat a Catalunya en el marc de la commemoració dels 25 anys del Pla.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	38.252,61 €
35	Commemoració del Dia de l'Associacionisme Cultural: acte institucional i lliurament de diplomes a les entitats culturals amb aniversaris destacats	Departament de Cultura	4.110,00 €
36	Revisió de la normativa de FCT 19-20 (Formació en Centres Especials de Treball) per introduir l'exempció per al 50% de les hores	Departament d'Educació	MITJANS PROPIS
37	Treballs preparatoris per l'elaboració d'una guia pedagògica per impulsar els processos de certificació de l'experiència voluntària a l'entitat per al seu futur reconeixement (projecte "Monografies" sobre la Llei del Voluntariat amb la col·laboració d'ÀGORA)	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	3.797,25 €
38	Elaboració de quatre informes territorials d'aprofundiment sobre la realitat de l'associacionisme i el voluntariat a la Catalunya Central, Girona, Pirineu i Terres de l'Ebre	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	16.456,00 €
39	Adquisició de documentació relativa a associacionisme i voluntariat i la seva difusió i conservació	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	178,00 €
40	Elaboració i difusió de documentació i informació relativa a associacionisme i voluntariat juvenil	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
41	Implementació de l'acord de col·laboració amb l'ICQP per a la revisió del PFAVC en clau competències	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	994,50 €
42	Creació d'un grup de treball estable amb les escoles del PFAVC, com espai de construcció conjunt del model formatiu.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
43	Reconeixement de formacions i competències: - Identificació i organització de les competències de l'acció voluntària - Redisseny d'instruments i documents (Fitxa_P7_L24_A)	Departament d'Educació	3.000,00 €
44	Elaboració de materials pedagògics sobre els diferents aspectes de la Llei 25/2015 (projecte "Monografies" de la Llei de Voluntariat)	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	8.917,26 €
45	Difusió de la llei 25/2015 i elaboració de la nova carta del voluntariat en salut I publicació de la carta VS19 i jornada de presentació de la carta VS19	Departament de Salut	25.231,16 €

46	Programació de cursos de formació de gestió d'entitats de voluntariat del PFAVC a demanda dels ens locals	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	2.817,66 €
47	Programació de cursos de formació d'àmbits, sectors o sensibilització de voluntariat del PFAVC a demanda dels ens locals	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	4.823,00 €
48	Millora i difusió de l'Aula virtual del PFAVC per gestionar les formacions en línia	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	2.742,92 €
49	Millora dels continguts i del disseny de la versió actual del CIV en línia i dels continguts del llibre del CIV	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	3.630,00 €
50	Programació de convocatòries del CIV, tant presencials com en línia	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	14.506,47 €
51	Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la a programació de formacions del voluntariat que actua en àmbits, sectors o co·lectius estratègics	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	65.279,12 €
52	Formació de persones voluntàries que actuen als centres penitenciaris de Catalunya	Departament de Justícia	6.000,00 €
53	Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la programació de formacions de gestió de les entitats.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	10.879,85 €
54	Signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, per la millora de la transparència a les entitats privades sense ànim de lucre, a través de la plataforma TransparEnt.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	0,00 €
55	Jornades de formació temàtiques per a associacions i tècnics municipals	Departament de Cultura	5.775,94 €
56	Jornades de formació de colles de foc: Responsables de Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts	Departament de Cultura	2.995,90 €
57	Detecció de les necessitats formatives de les entitats en promoció cultural, ensenyament del català i eficàcia en la gestió de les entitats. Suport i/o organització d'activitats formatives a mida.	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
58	Actuacions formatives a entitats i a tècnics del món local per dotar-los d'eines de millora de la participació interna de les entitats	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	7.230,00 €
59	Formació de les persones educadores en el lleure infantil i juvenil	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	16.422,00 €
60	Impuls d'accions formatives i de sensibilització sobre polítiques públiques vinculades al fet religiós	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS

61	Curs d'Iniciació d'aspirants a tècnics (CIATE) en gestió de petites organitzacions	Departament de la Presidència	2.680,00 €
62	Organització de l'Escola d'Estiu del Voluntariat a Girona	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	9.695,64 €
63	Formació inicial selectiva de voluntariat del projecte CerclesCat	Departament de Justícia	1.200 €
64	Formació continuada de voluntariat del projecte CerclesCat	Departament de Justícia	1.350 €
65	Impuls d'un espai web i d'un butlletí específic que aglutini la informació actualitzada sobre finançament d'interès per a les entitats	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org)
66	Actuacions de coordinació amb els ens locals per simplificar mecanismes de justificació de subvencions	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
67	Difusió entre les entitats religioses del país, i particularment entre aquelles de recent implantació a Catalunya, dels recursos disponibles per a la millora de la seva gestió interna	Departament de Justícia	9.000,00 €
68	Implementació de l'aplicació informàtica de l'Esport Escolar (consells esportius)	Departament de la Presidència	7.812,50 €
69	Publicació de noves bases per a la convocatòria de subvencions CCE 2019, redacció i difusió de noves guies per a la sol·licitud i justificació d'aquestes i acompanyament a les entitats via telemàtica i presencial	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
70	Subvencions per a programes de foment i promoció del voluntariat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	2.175.445,70 €
71	Subvencions a entitats de programes de promoció, mentoria i protecció a les persones grans i programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	158.031,80 €
72	Subvencions de suport a l'associacionisme juvenil	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	7.914.351,43 €
73	Subvencions de programes de suport de serveis socials adreçat a les entitats	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	7.500.000,00 €
74	Subvencions per a activitats i programes en l'àmbit de les migracions i la ciutadania (COSPE, línia D). Activitats i programes desenvolupats per entitats associatives de persones migrants	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	75.636,97 €
75	Convocatòria de 7 línies d'ajuts per a donar suport a l'activitat de les entitats culturals	Departament de Cultura	3.355.000,00 €
76	Subvencions a les comunitats catalanes a l'exterior	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	1.000.000,00 €

77	Convocatòria de subvencions amb dues línies de programes concertats de cooperació al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans i per programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans.	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	8.212.378,12 €
78	Subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració	Departament de Territori i Sostenibilitat	108.528,89 €
79	Tramitació i publicació de les subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2020 i 2021, per promoure l'aprenentatge servei i el servei comunitari ambiental	Departament de Territori i Sostenibilitat	MITJANS PROPIS
80	Ajut directe a la Institució catalana d'Història Natural, ICHN per la organització d'activitats relacionades amb el coneixement del patrimoni natural, la difusió dels seus valors i la formació naturalista.	Departament de Territori i Sostenibilitat	21.713,58 €
81	Ajut directe a l'ICO per la generació d'indicadors de qualitat ambiental i mobilització d'informació avifaunística de cara a la gestió del medi natural.(inclou treball amb voluntariat)	Departament de Territori i Sostenibilitat	208.711,82 €
82	Ajut directe a l'Associació Rurbans per a transferir coneixement en la gestió de les pastures de muntanya per a la conservació de la biodiversitat	Departament de Territori i Sostenibilitat	18.470,84 €
83	Convocatòria de subvencions per a entitats i associacions de veïns dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.	Departament de Territori i Sostenibilitat	177.024,26 €
84	Subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per VIH/sida	Departament de Salut	1.359.920,34 €
85	Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós	Departament de Justícia	40.000,00 €
86	Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.	Departament de la Presidència	1.569.149,00 €

87	Convocatòria d'ajuts per a clubs federats, programa B1 i B2	Departament de la Presidència	1.464.506,00 €
88	Suport a les entitats representatives del sector	Departament d'Empresa i Coneixement	291.000,00 €
89	Suport a la professionalització del món associatiu	Departament d'Empresa i Coneixement	2.242.310,80 €
90	Suport a la millora de la competitivitat dels mercats	Departament d'Empresa i Coneixement	365.271,07 €
91	Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	93.383,18 €
92	Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	433.699,53 €
93	Subvencions adreçades a les federacions tant d'àmbit nacional com local	Departament de Cultura	INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura
94	Atorgar subvencions a les organitzacions de segon nivell que agrupen a ONGDs a Catalunya	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	520.000,00 €
95	Ajut directe a la Xarxa de custòdia del territori	Departament de Territori i Sostenibilitat	200.000,00 €
96	Convocatòria d'ajuts específics per a entitats de 2n nivell. Subvencions mitjançant convenis de concessió directa a federacions d'associacions com FAVIBC i FAGIC, sempre que s'acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència per les especificitats de l'ens subvencionat o de les activitats a desenvolupar.	Departament de Territori i Sostenibilitat	226.840,00 €
97	Enfortiment de les estructures federatives vinculades al teixit d'entitats religioses per afavorir la interlocució representativa	Departament de Justícia	9.000,00 €
98	Convocatòria d'ajuts per activitats de les federacions esportives catalanes	Departament de la Presidència	8.749.768,00 €
99	Serveis d'assessorament gratuït en matèria econòmica i comptable per a entitats sense ànim de lucre	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	25.397,83 €
100	Serveis d'assessorament gratuït en matèria de comunicació i tecnologia per a entitats sense ànim de lucre	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	11.413,61 €
101	Serveis d'assessorament gratuït en matèria jurídica per a entitats sense ànim de lucre	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	26.707,32 €
102	Elaboració de càpsules de coneixement i recursos útils per a la millora de la gestió de les entitats	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	45.432,31 €
103	Assessorament telefònic i telemàtic a les entitats culturals	Departament de Cultura	MITJANS PROPIS
104	Recursos per a la millora de la gestió de les entitats (web), de l'ensenyament de català a les CCE (comunitats de pràctiques) i suport a la programació d'activitats	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	0,00 €

105	Assessorament en les obligacions de publicitat activa de la Llei de 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, mitjançant una bústia de contacte	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	0,00 €
106	Assessorament gratuït a les entitats religioses	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS
107	Formació en seguretat en països receptors d'ajut oficial al desenvolupament per a personal de les ONGD	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
108	Organització de sessió informativa sobre seguiment i justificació de subvencions	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
109	Participació en les trobades geogràfiques de CCE (de juntes directives, trobades culturals i trobades de professorat de català)	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	5.800,00 €
110	Suport a actors, espais i instruments informals i no formals de participació	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	59.628,80 €
111	Servei d'acompanyament gratuït a entitats privades sense ànim de lucre per a la millora de l'entitat, de les seves actuacions i la seva sostenibilitat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	21.731,60 €
112	Acompanyament a les coordinadores de Lleida i Girona com entitats col·laboradores de l'ACCD en la gestió de les subvencions a ONG del territori	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
113	Impuls i manteniment de l'espai web NonProfit i distribució del butlletí electrònic en llengua anglesa per difondre l'activitat de les entitats catalanes a l'estranger	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org)
114	Suport a grups de cultura popular per participar en festivals i trobades internacionals	Departament de Cultura	INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura
115	Tramitació del nou Decret del Consell de la Catalunya Exterior, reunió de l'òrgan i activitats per al coneixement de la Catalunya Exterior amb motiu de la primera sessió del nou Consell	Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència	MITJANS PROPIS
116	Assessorament i acompanyament al mon local en les polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
117	Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la posada en funcionament d'un Punt de Voluntariat Local	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	44.122,97 €
118	Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la programació d'activitats i programes de promoció del voluntariat	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	66.006,80 €
119	Elaboració d'un Mapa de l'associacionisme i el voluntariat universitari	Departament d'Empresa i Coneixement	MITJANS PROPIS

120	Impuls de la extranet dels Punts de Voluntariat Local per a difondre les seves actuacions i potenciar el treball en xarxa.	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	INCLÒS A LA MESURA P3 L_9 (voluntariat.gencat)
121	Creació de Taules d'educació i voluntariat en l'àmbit dels Parcs naturals (prova pilot)	Departament de Territori i Sostenibilitat	9.522,70 €
122	Col·laboració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) com a entitat col·laboradora de la xarxa Dones NU.	Departament de la Presidència	11.740,51 €
123	Consell de l'Associacionisme Cultural	Departament de Cultura	899,19 €
124	GAVA: Grup assessor en voluntariat ambiental	Departament de Territori i Sostenibilitat	MITJANS PROPIS
125	Dinamització del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) com a òrgan permanent de consulta i participació dels representants dels pacients organitzats en entitats en el sistema català de salut.	Departament de Salut	MITJANS PROPIS
126	Impuls i desenvolupament de les activitats del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC).	Departament de la Presidència	MITJANS PROPIS
127	Pla Educatiu d'Entorn	Departament d'Educació	0,00 €
128	Impuls i suport al projecte Tàndem.cat	Departament de Territori i Sostenibilitat	MITJANS PROPIS
129	Disseny i difusió del mapa de l'acció comunitària a Catalunya	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
130	Suport tècnic als plans de desenvolupament comunitari	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	2.254.546,04 €
131	Elaboració de la documentació per presentar a la convocatòria d'un projecte europeu. contra el racisme, la xenofòbia, i altres formes d'intolerància als equipament cívics, amb implicació de diferents agents	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	13.152,70 €
132	Projecte de menjadors socialitzadors: treball col·laboratiu amb entitats i fundacions que treballin en l'àmbit de la inclusió social a través de la formació en hostaleria per generar un espai comunitari al menjador que doni resposta i interrelacioni a persones en situació de soledat no volguda o altres tipus de situació de risc d'exclusió	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS
133	Realització de la diagnosi del Mapa Religiós de Catalunya, que inclou la identificació del teixit associatiu vinculat al fet religiós, i entre d'altres, la seva actuació d'impacte social	Departament de Justícia	71.000,00 €
134	Fer balanç de la formació teòrico- pràctica en dinamització comunitària realitzada a tots els responsables pel col·legi d'educadors socials	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	MITJANS PROPIS

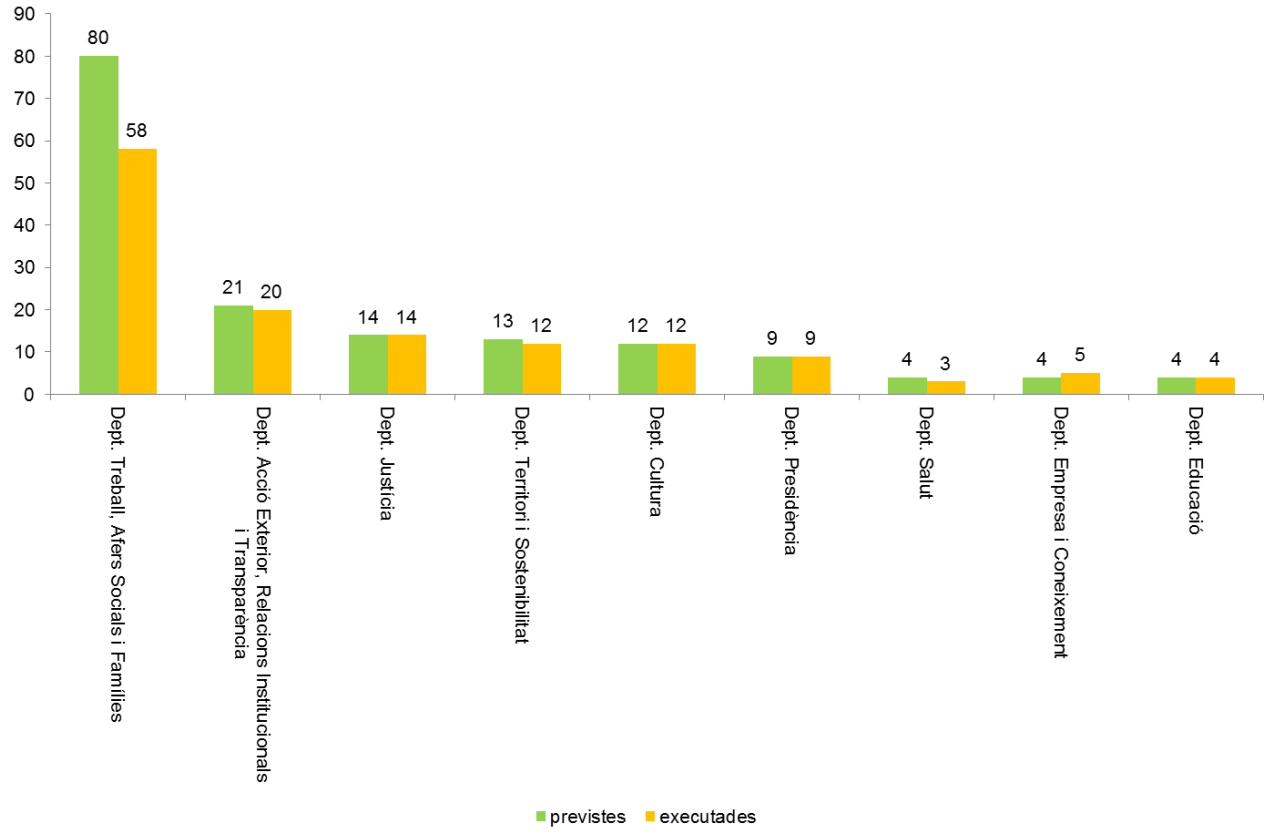
135	Programar formació com a supervisores/acompanyants a les referents territorials dels equipaments en matèria de dinamització comunitària	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	3.000,00 €
136	Difusió de la guia sobre la diversitat de creences a la via pública, amb la voluntat que esdevingui un instrument de referència per a abordar les demandes que formulen les entitats religioses a l'hora de dur a terme activitats en la via pública o en equipaments públics.	Departament de Justícia	MITJANS PROPIS
137	Impuls de la plataforma tecnològica xarxanet.org	Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	416.611,83 €

Per tal de poder analitzar més detalladament les actuacions executades, a continuació es presenten les dades que recullen, per departaments, quin nombre de mesures han executat al llarg del 2019 (realitzades amb mitjans propis o amb dotació pressupostària) i quantes tenien previstes.

Les dades es presenten de dues maneres:

- Indicant el nombre de mesures previstes i les realment executades
- Indicant el percentatge que suposen les mesures executades en relació a les previstes inicialment

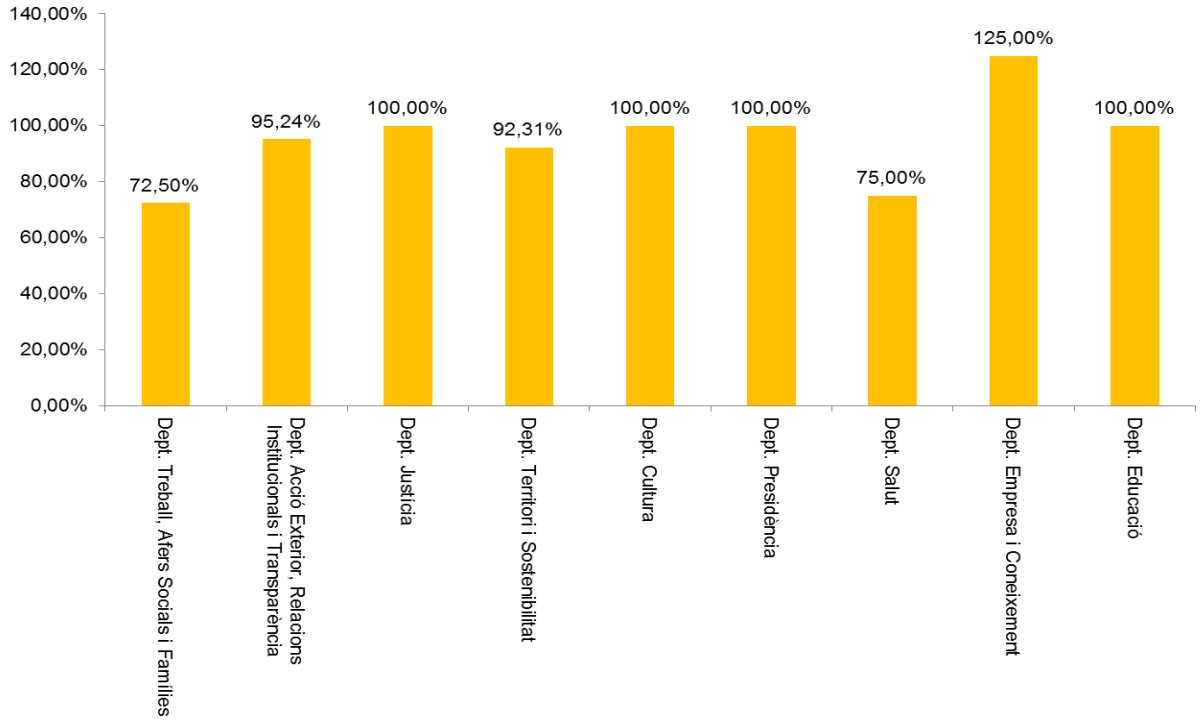
Gràfica 5 – Nombre de mesures previstes i executades per departaments



Aquesta gràfica mostra varietat pel que fa al nombre de mesures previstes i executades per cada departament. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per les seves funcions i competències i com a líder del PNAV, és el que desenvolupa un nombre més elevat de actuacions, molt lluny de la resta de departaments. Aquest fet ja es va produir també l'any 2018.

A la gràfica següent pot veure's el percentatge d'execució de les mesures en relació a les previstes.

Gràfica 6 – Percentatge d'execució de les mesures



En aquesta gràfica es pot veure que el percentatge d'execució de tots els departament, excepte el de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut, es troba per sobre del 85% que demana l'indicador d'execució de les actuacions.

Quatre departaments arriben a executar el 100% de les actuacions previstes i un n'executa fins i tot més de les que preveia inicialment.

Dos es troben per sobre del 90% de mesures executades i dos no arriben al 85% d'execució. En el cas del Departament de Salut, tenia previstes 4 mesures i n'executa 3. El percentatge és inferior al 85% degut al baix nombre de mesures previstes, que fa que deixar-ne de fer una de sola representi un elevat percentatge. En el cas del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest percentatge del 72,50% representa un total de 22 mesures no executades, però sobre un total de 80.

S'aprofundeix una mica més en el detall de les mesures executades, per tal disposar de diferents dades que ajudin a configurar l'anàlisi de l'anualitat 2019, des d'una perspectiva global sobre la totalitat de les mesures.

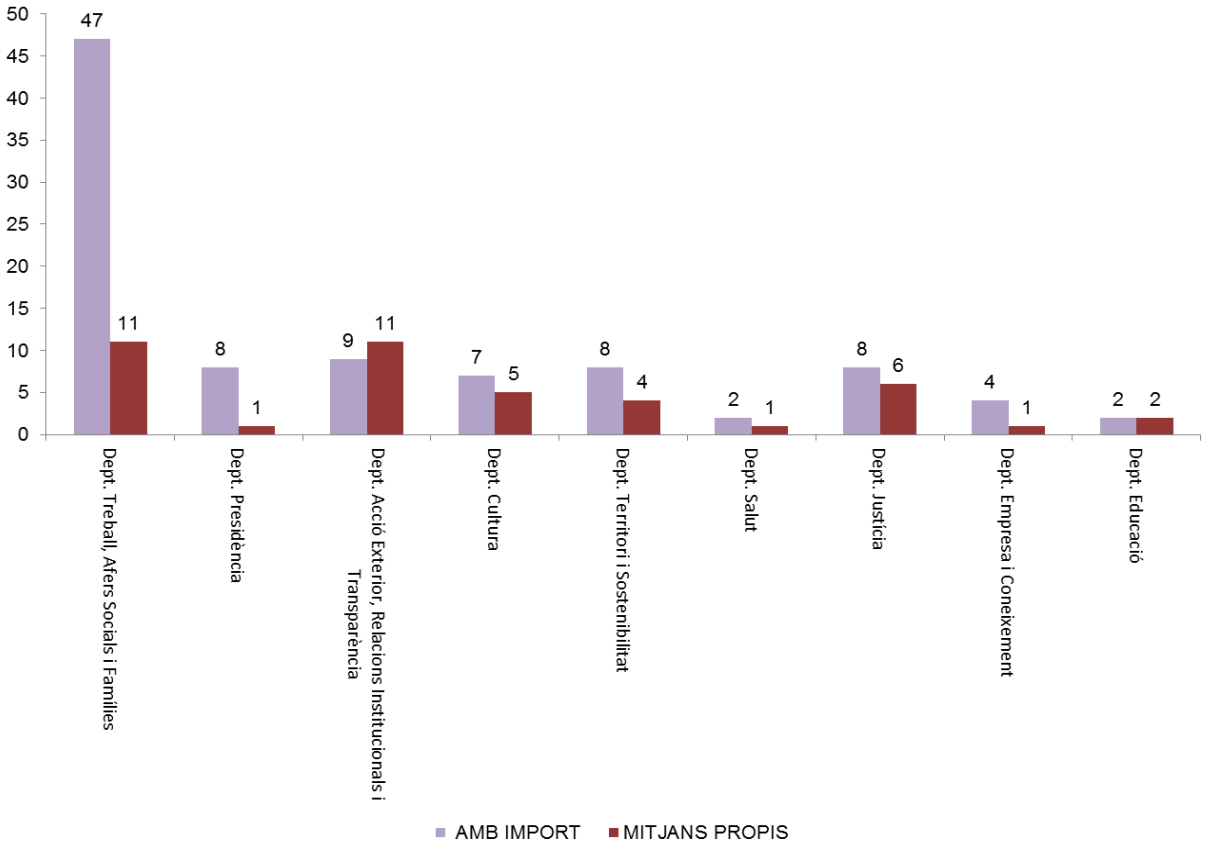
En aquest sentit, es concreten les dades tenint en compte:

- Si tenen o no dotació econòmica (dades presentades en valora absolut i en percentatges)
- Segons el capítol al que s'imputen les despeses

Mesures amb import assignat & mesures fetes amb mitjans propis
S'han executat un total de 137 mesures:

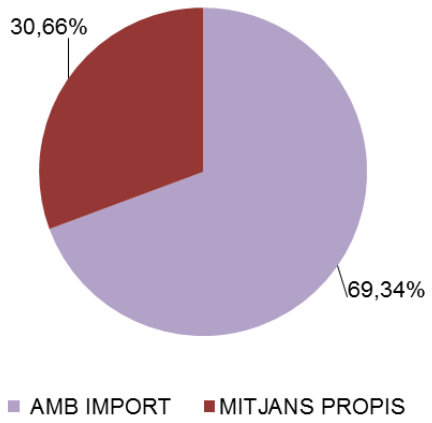
- 95 d'elles han tingut dotació pressupostària
- 42 s'han dut a terme amb mitjans propis dels departaments.

Gràfica 7 – Nombre de mesures executades, amb import assignat i amb mitjans propis (Capítol 1)



A la gràfica següent es presenta el percentatge que suposa cadascuna sobre el total

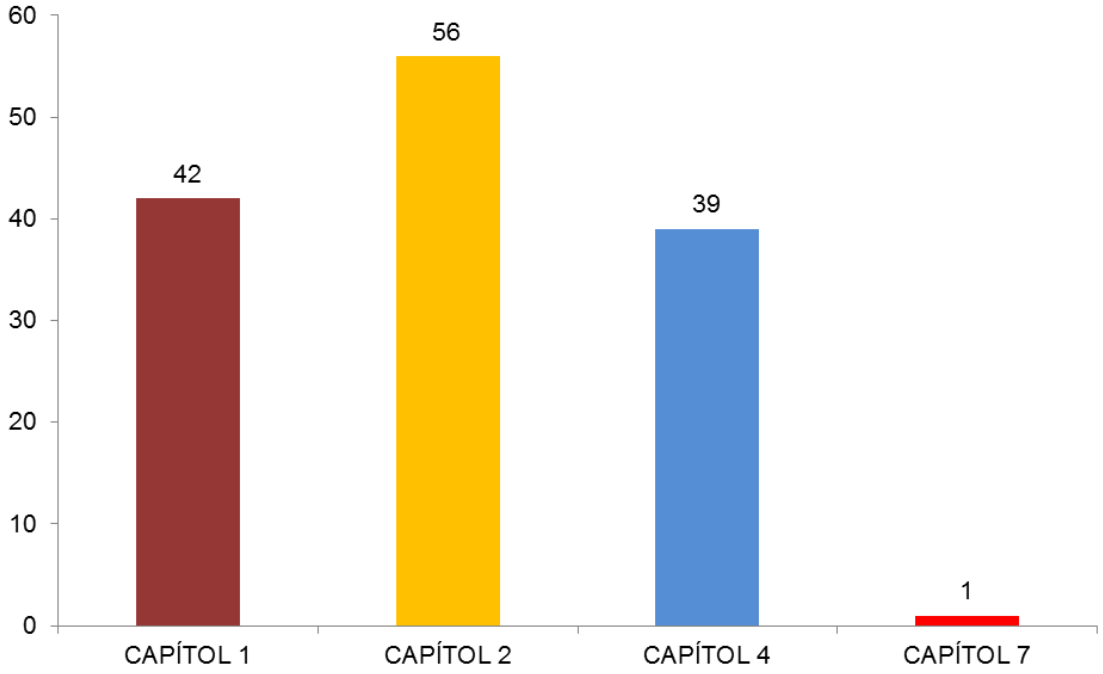
Gràfica 8 – Percentatge que representa cada tipus de mesura sobre el total



Seguidament es presenten les dades desglossades en funció del Capítol concret de la despesa:

Capítol 1: mitjans propis dels departaments (sense dotació econòmica específica)
Capítol 2: contractació de serveis
Capítol 4: subvencions i premis
Capítol 7: obres, inversions...

Gràfica 9 – Nombre de mesures per cadascun dels capítols*
**la mesura del Capítol 7 està repetida en el Capítol 4, perquè dins de la mateixa mesura de subvencions s'hi inclouen actuacions de capítol 4 i de capítol 7. Per aquest motiu, en aquesta gràfica, si es sumen les mesures el total és 138, una més de les previstes.*



De les dues darreres gràfiques destaca que tots els departaments han executat com a mínim el mateix nombre mesures amb dotació econòmica que amb mitjans propis, de fet, 8 de 9 han executat més mesures amb dotació econòmica que amb recursos del departament. Les mesures realitzades només amb mitjans propis suposen menys d'una tercera part de les mesures executades durant l'any 2019, replicant el percentatge del 2018, que va ser el mateix (30% de mesures realitzades amb mitjans propis, i 70% amb dotació econòmica, però sobre un total de 120 mesures executades).

Malgrat la diferència de mesures executades entre el 2018 i el 2019, es pot constatar que la tendència es manté sobre una tercera part de mesures executades amb els recursos humans de cada departament, i les altres dues terceres parts s'executen amb una despesa associada.

Tot seguit es continua amb l'anàlisi de les dades del PNAV segons els àmbits i programes d'actuació.

DADES DELS ÀMBITS I DELS PROGRAMES DEL PNAV

Els indicadors de seguiment previstos pels 5 àmbits del PNAV són els mateixos que els previstos globalment pel PNAV, i tenen els mateixos percentatges mínims de compliment, com es pot veure seguidament.

	Descripció de l'indicador	Actual	Objectiu
Indicadors A1. Promoció sensibilització	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

	Descripció de l'indicador	Actual	Objectiu
Indicadors A2. Reconeixement	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

	Descripció de l'indicador	Actual	Objectiu
Indicadors A3. Formació i coneixement	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

	Descripció de l'indicador	Actual	Objectiu
Indicadors A4. Suport a entitats	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

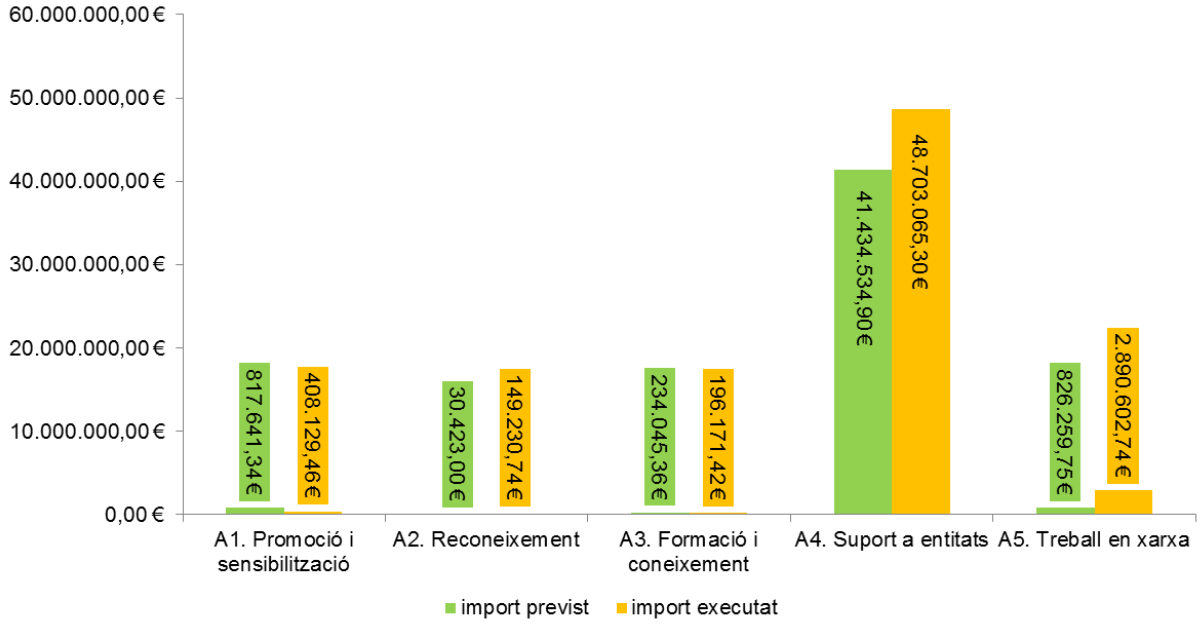
	Descripció de l'indicador	Actual	Objectiu
Indicadors A5. Treball en xarxa	Execució de les actuacions *(% d'actuacions assolides completament)*		85%
	Execució pressupostària *(% del pressupost executat)*		70%
	Compliment cronograma *(%d'actuacions dins del termini)*		70%
	Altres agents implicats i col·laboradors *(número d'agents)*		20

Es presenten les dades per cadascun dels àmbits, tenint en compte:

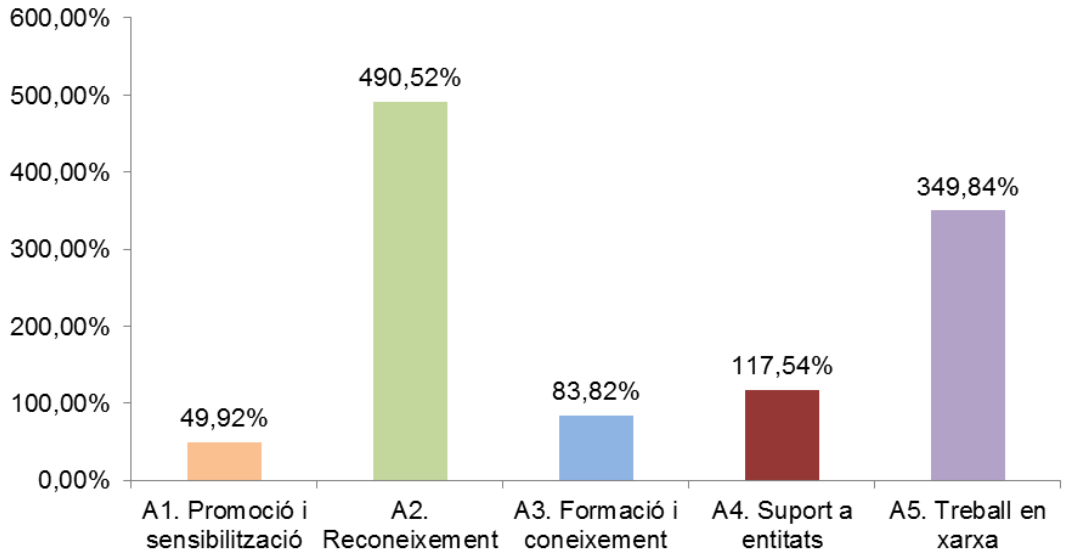
- Dotació econòmica prevista per a cada àmbit del PNAV, en valor absolut i en percentatge sobre la totalitat de la despesa, comparant la previsió amb l'execució finalment efectuada.
- Nombre total de mesures de cada àmbit, amb dotació econòmica o no, presentada en valor absolut i en percentatge sobre la totalitat de les mesures
- Presentació de les dades a nivell de cada àmbit, en funció dels diferents capítols, en valor absolut i en percentatge dins de la totalitat de l'àmbit analitzat. Les dades es detallen també en relació al nombre de mesures previstes i realment executades per cada programa de l'àmbit analitzat

Dades per àmbits

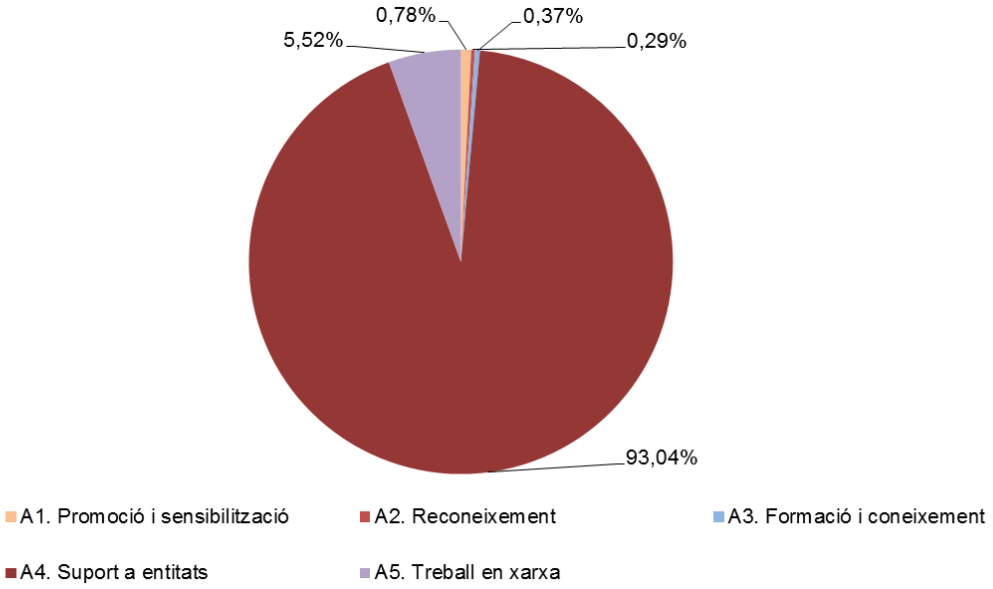
Gràfica 10 – Dotació econòmica per cadascun dels àmbits



Gràfica 11 – Percentatge d'execució de la despesa efectuada a cada àmbit en relació al previst

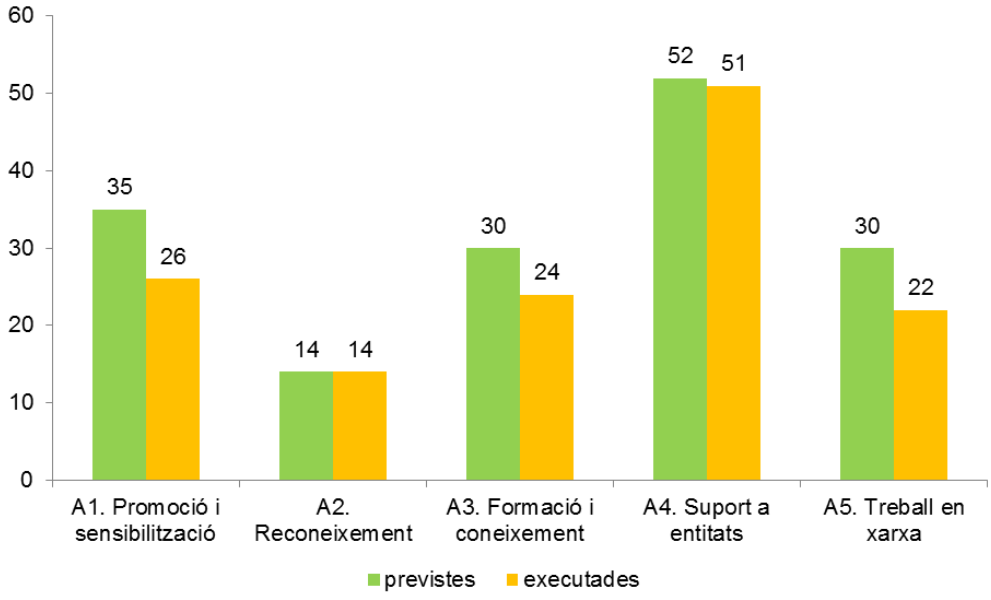


Gràfica 12 – Percentatge que representa la dotació econòmica de cada àmbit en relació al total executat

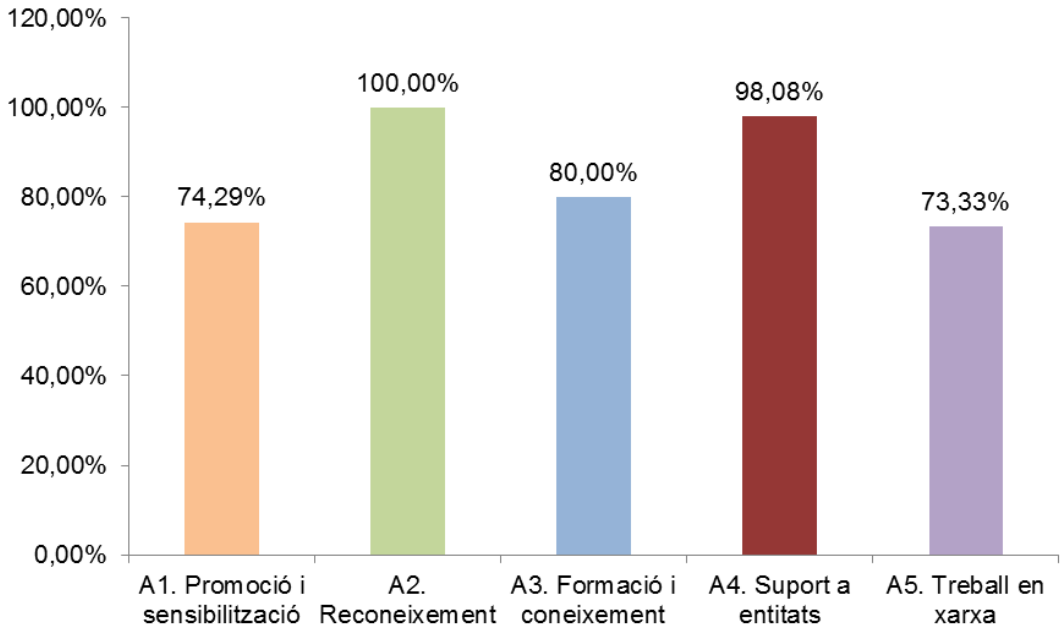


Com a dades generals, es veu que en tots els àmbits, llevat de l'àmbit A1. Promoció i sensibilització, s'ha arribat al 70% d'execució pressupostària.

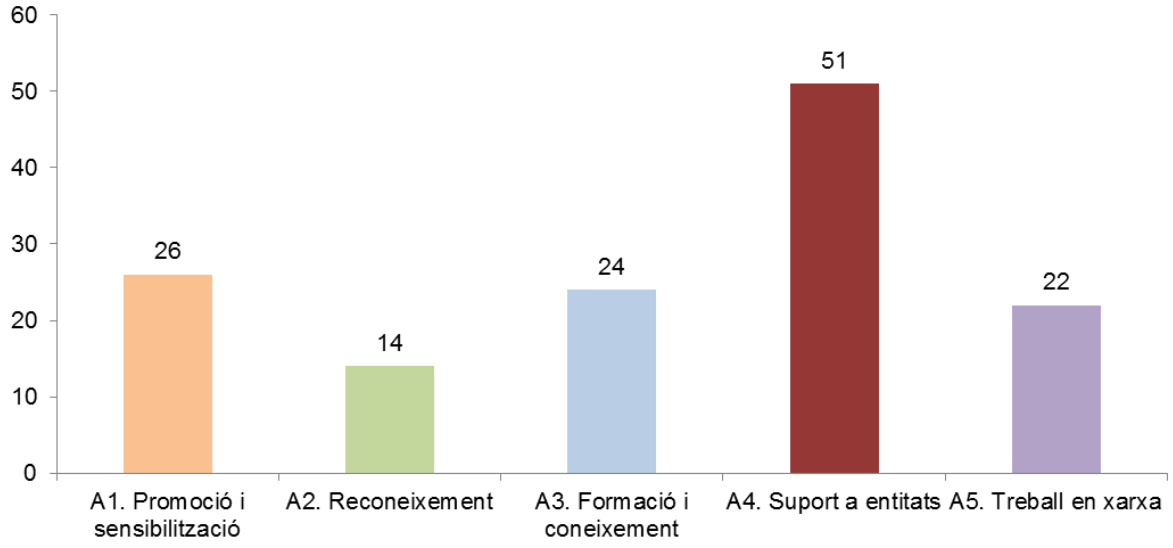
Gràfica 12 – Mesures previstes i mesures executades per cada àmbit



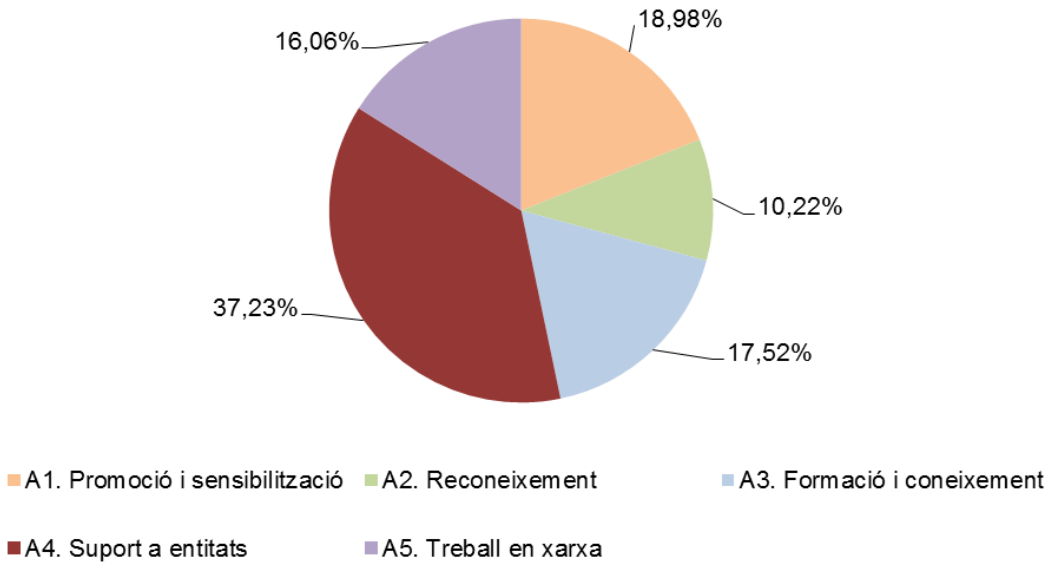
Gràfica 13 – Percentatge d'execució de mesures per cada àmbit



Gràfica 14 – Nombre de mesures executades per cada àmbit



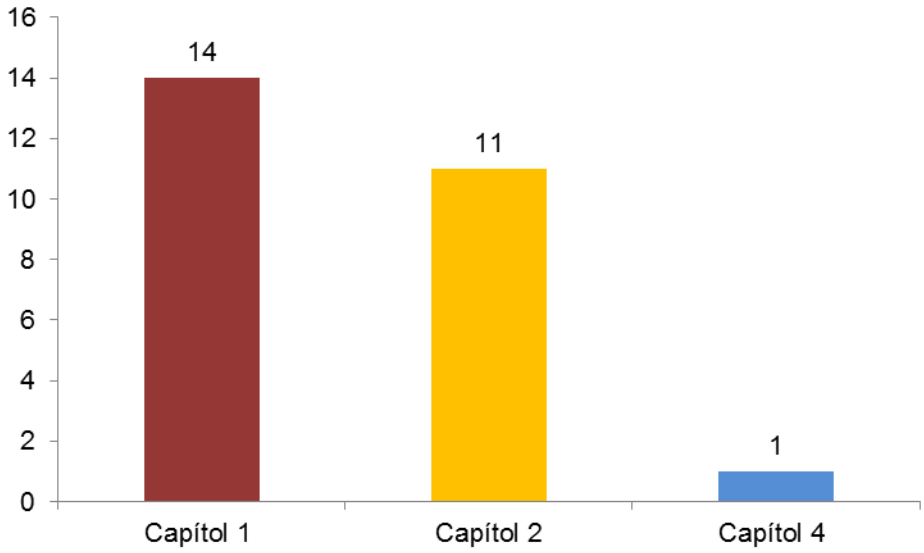
Gràfica 15 – Percentatge que representa el nombre d'actuacions per àmbit en relació al total de mesures



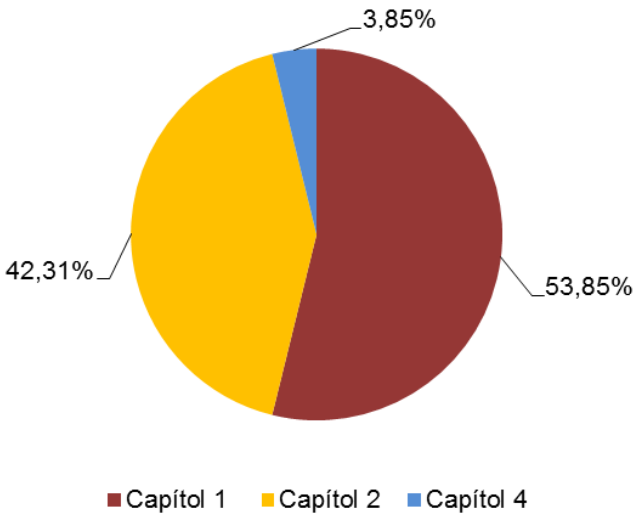
Seguidament es detallen cadascun els àmbits individualment i es presenten les dades en relació a l'execució realment realitzada

A1. Promoció i Sensibilització

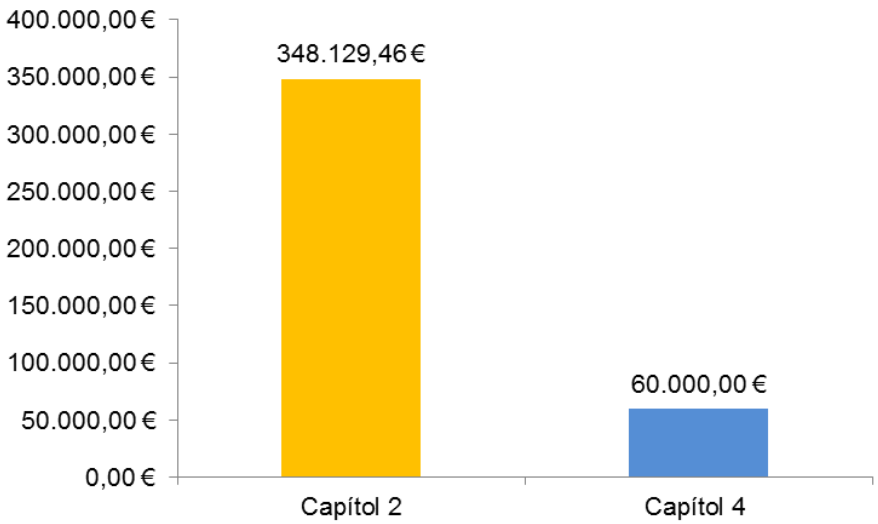
Gràfica 16 – Distribució del nombre de mesures per capítols



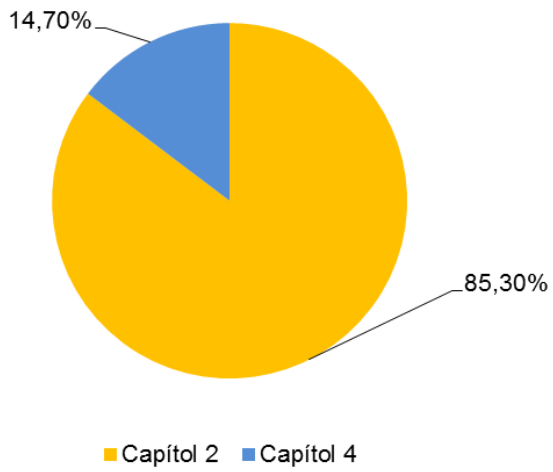
Gràfica 17 – Percentatge dels capítols dins de l'àmbit 1



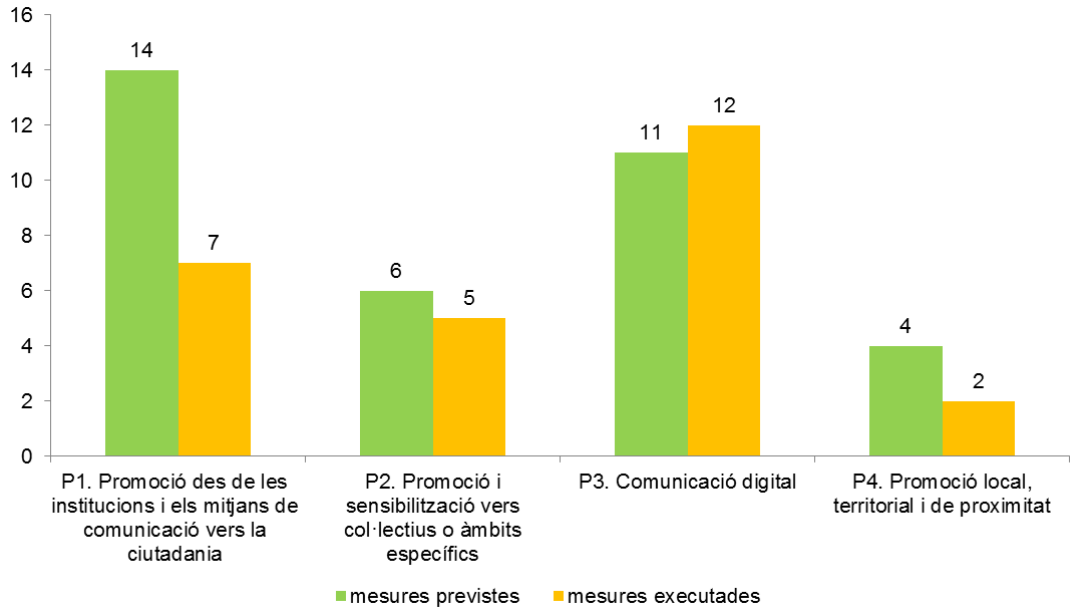
Gràfica 18 – Dotació econòmica dels capítols dins de l'àmbit 1



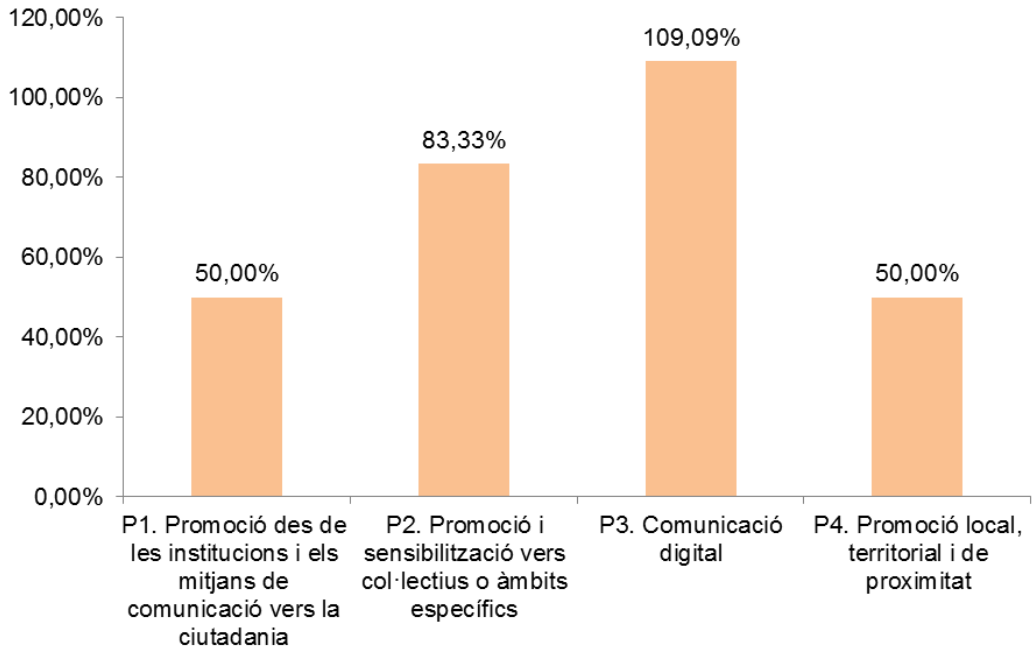
Gràfica 19 – Percentatge de la despesa de cada capítol dins de l'àmbit 1



Gràfica 20 – Mesures previstes i mesures executades a l'Àmbit 1, segons el programa en què s'adscriuen



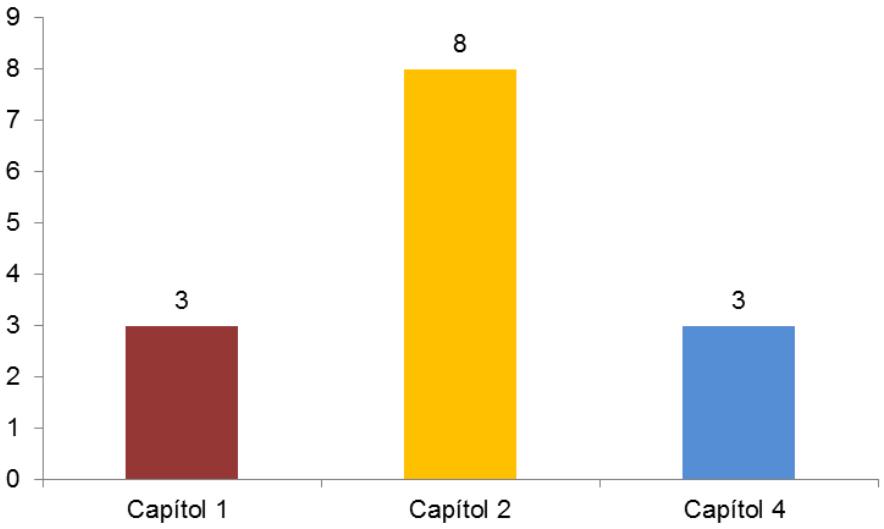
Gràfica 21 – Percentatge d'execució de les mesures realitzades en funció de les previstes



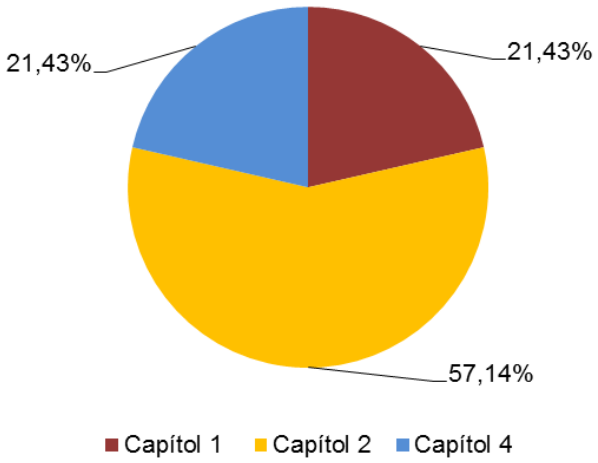
Les actuacions programades dins de l'Àmbit 1 *"Promoció i Sensibilització*" es troben sobretot totes les mesures vinculades a la difusió, sensibilització en relació a diferents temàtiques vinculades a les competències de cada Departament. Aquestes accions són normalment realitzades des de cada unitat i dirigides cap al públic diana, però també es plantegen actuacions amb mitjans de comunicació com a instrument per arribar a la ciutadania. Sobretot són actuacions que no suposen un cost afegit, per la qual cosa és el Capítol 1 on s'imputen la major part de les actuacions d'aquest àmbit. Una part de les actuacions amb cost associat es refereixen al manteniment i millora dels espais web departamentals, justament com a instruments a través dels quals es promou la sensibilització i informació.

A2. Reconeixement

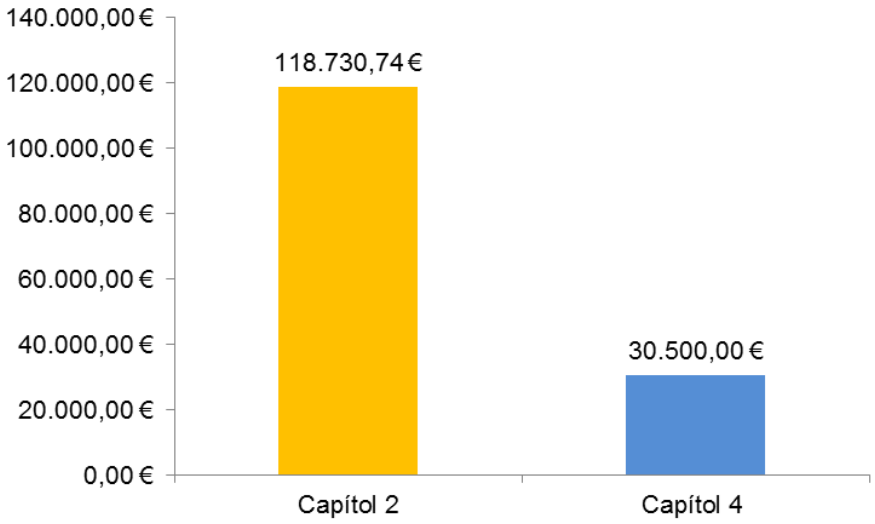
Gràfica 22 – Distribució del nombre de mesures per capítols



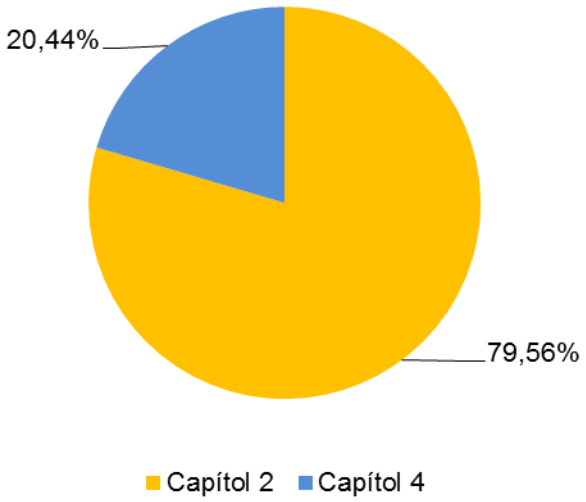
Gràfica 23 – Percentatge dels capítols dins de l'àmbit 2



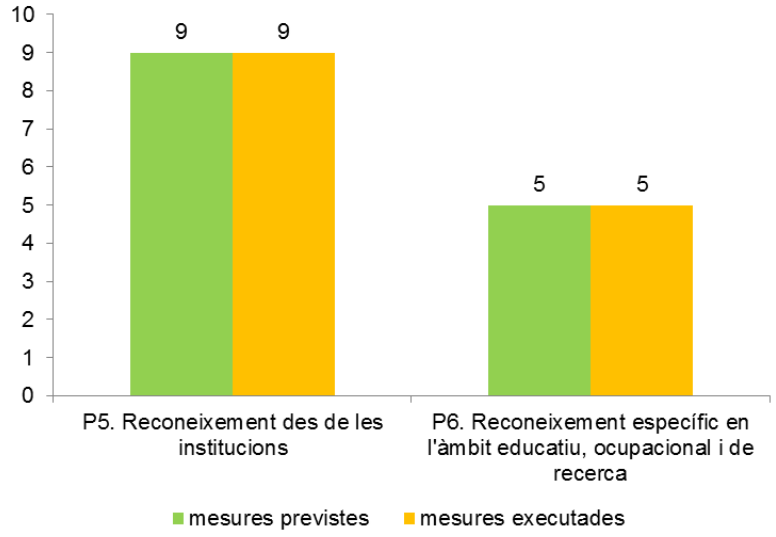
Gràfica 24 – Dotació econòmica dels capítols dins de l'àmbit 2



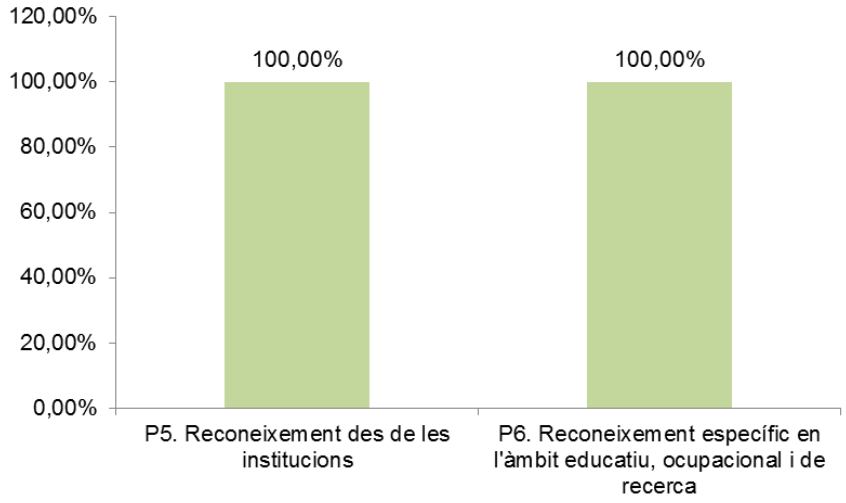
Gràfica 25 – Percentatge de la despesa de cada capítol dins de l'àmbit 2



Gràfica 26 - Mesures previstes i mesures executades a l'Àmbit 1, segons el programa en què s'adscriuen



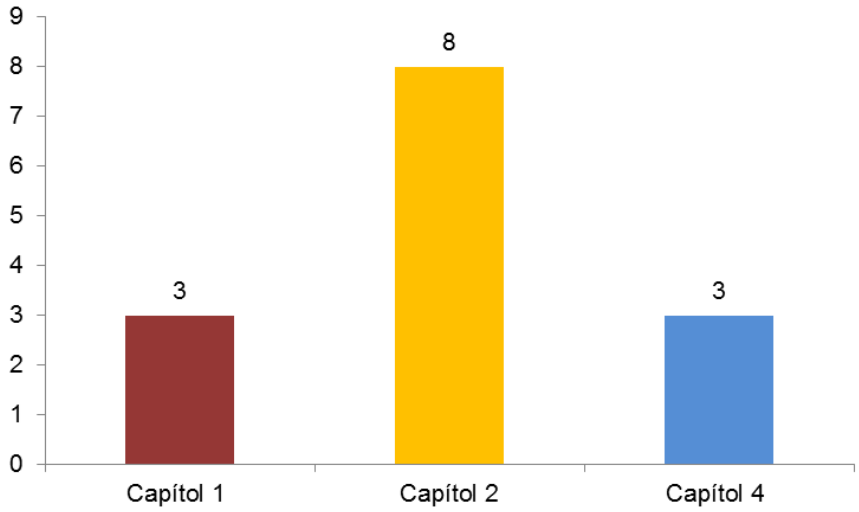
Gràfica 27 – Percentatge d'execució de les mesures realitzades en funció de les previstes



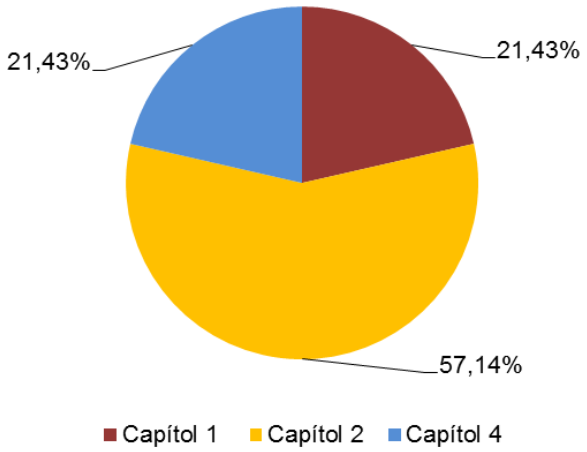
Les actuacions programades dins de l'Àmbit 2 *"Reconeixement"* preveuen la majoria d'actuacions de commemoració (vinculades als diferents sectors) i els premis, per exemple, com una mesura de reconeixement directe a les entitats.

A3. Formació i Coneixement

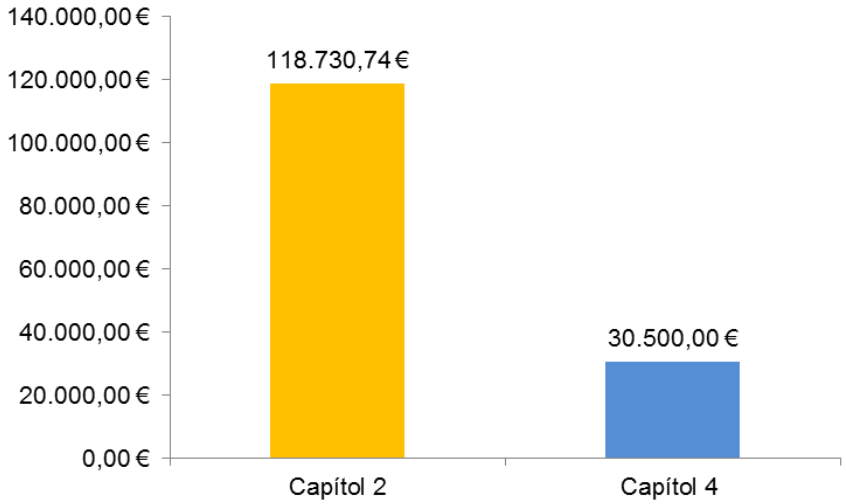
Gràfica 28 – Distribució del nombre de mesures per capítols



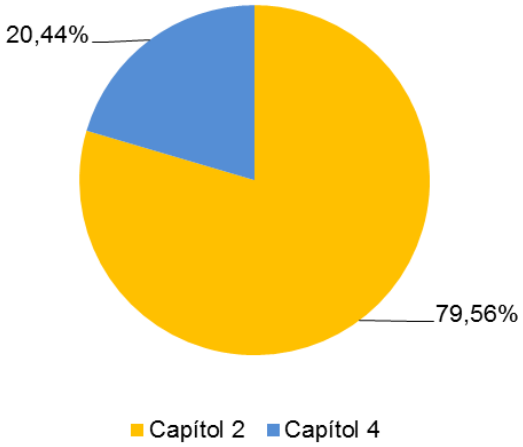
Gràfica 29 – Percentatge dels capítols dins de l'àmbit 3



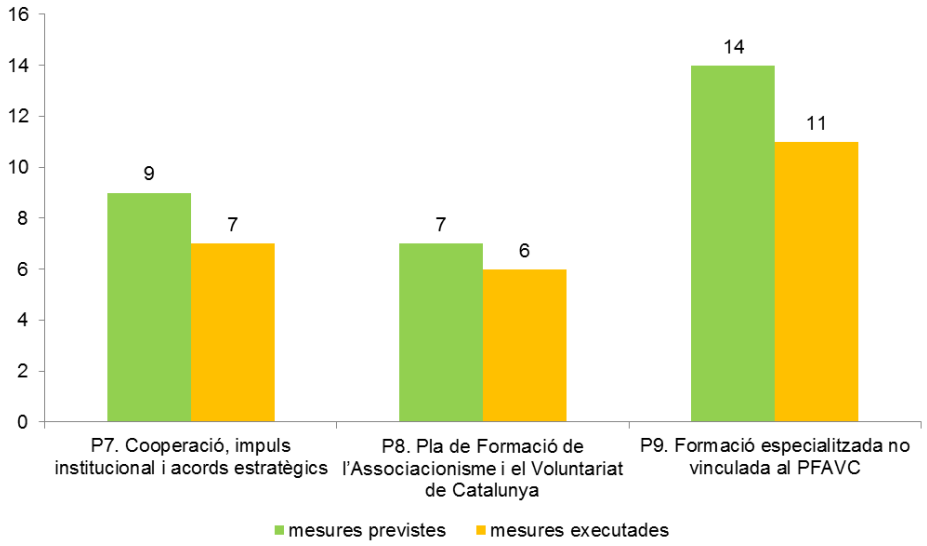
Gràfica 30 – Dotació econòmica dels capítols dins de l'àmbit 3



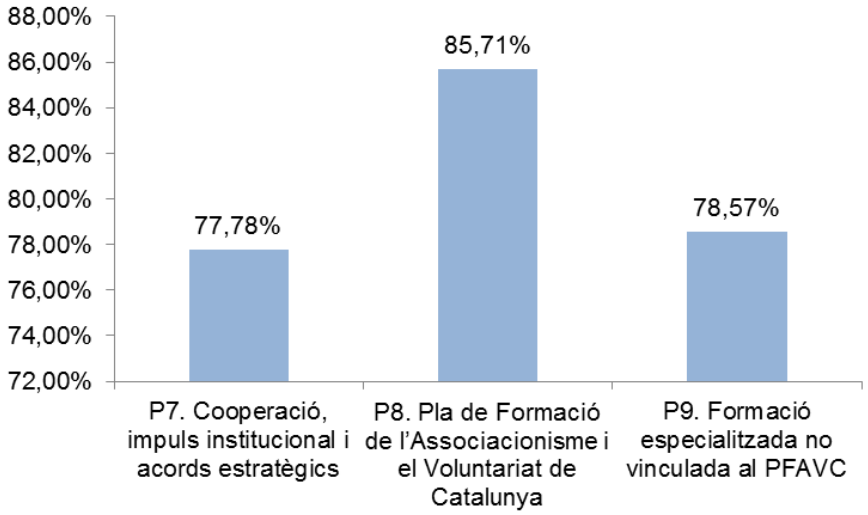
Gràfica 31 – Percentatge de la despesa de cada capítol dins de l'àmbit



Gràfica 32 - Mesures previstes i mesures executades a l'Àmbit 1, segons el programa en què s'adscriuen



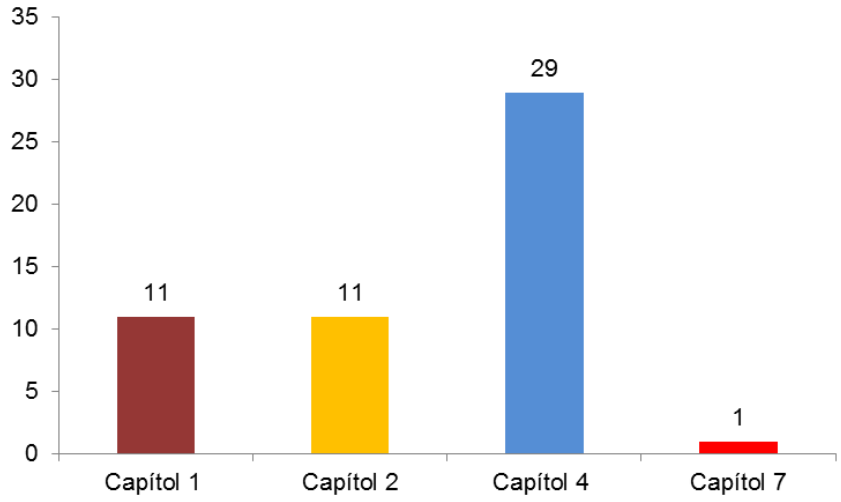
Gràfica 33 – Percentatge d'execució de les mesures realitzades en funció de les previstes



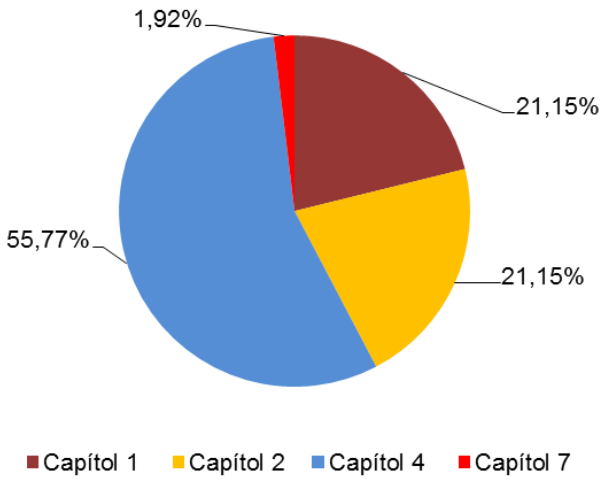
Les actuacions programades dins de l'Àmbit 3 "Formació i Coneixement", preveuen mesures com ara la creació de grups de treball i signatura i implementació d'acords de col·laboració entorn de temes vinculats amb la formació, molts d'ells vinculats al Capítol 1. Cal destacar que hi ha 5 departaments que promouen formació amb les entitats, ja sigui vinculada en projectes concrets com amb el coneixement de normatives que impacten en el sector, i que aporten mesures en aquest àmbit, amb dotació econòmica vinculada: són el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la DGACC, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el Departament de Cultura, el departament de Justícia i el Departament de Salut. A més, destacar que el Departament d'Educació, juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, continuen executant mesures vinculades amb el tema de les competències, iniciades l'any 2018. En aquest àmbit hi ha una majoria d'actuacions (11) amb dotació econòmica, per davant de les que es desenvolupen a través de capítol 1, que en aquest àmbit són una minoria (3).

A4. Suport a les entitats

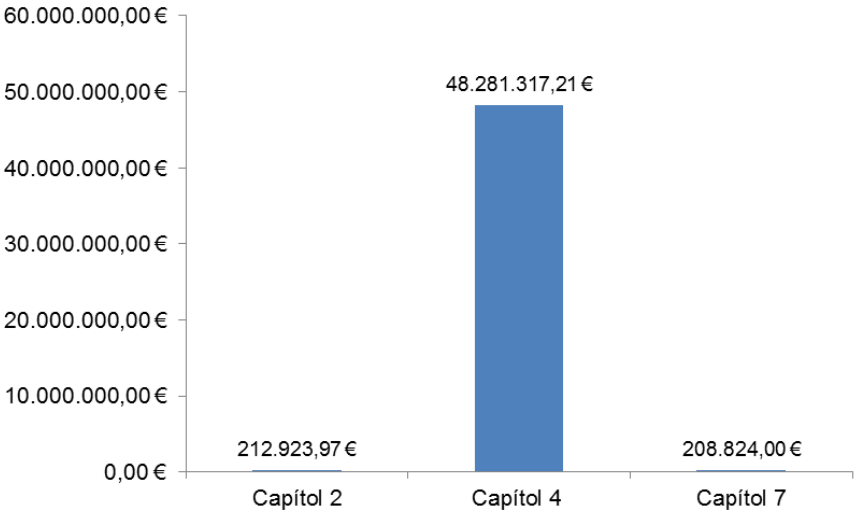
Gràfica 34 – Distribució del nombre de mesures per capítols



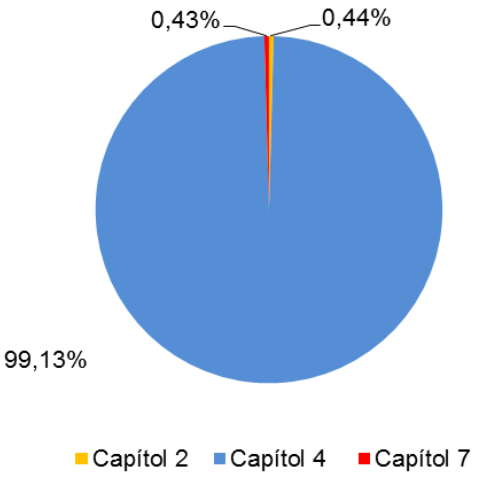
Gràfica 35 – Percentatge dels capítols dins de l'àmbit 4



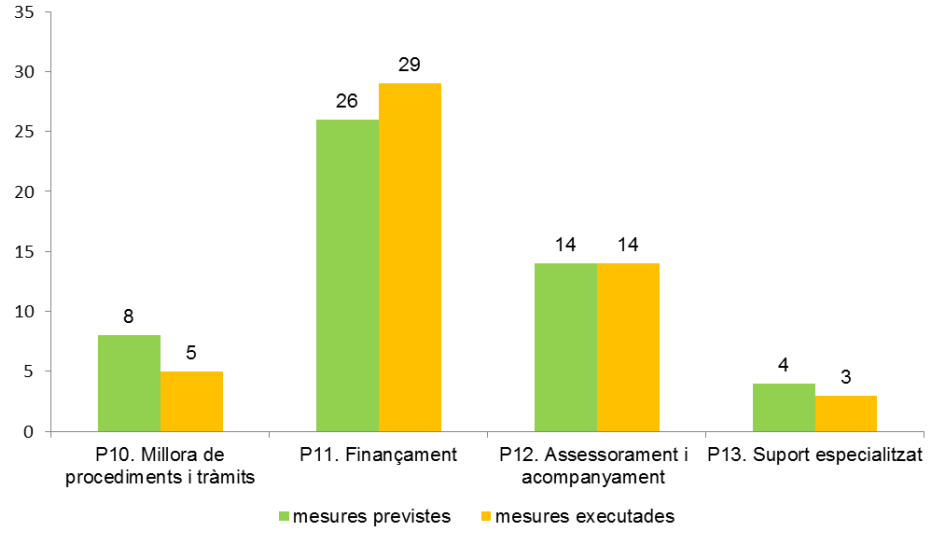
Gràfica 36 – Dotació econòmica dels capítols dins de l'àmbit 4



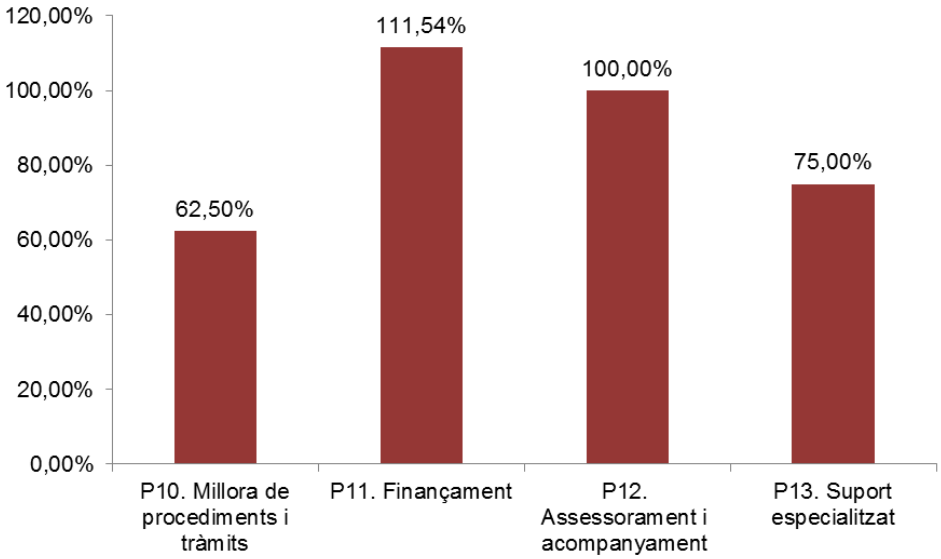
Gràfica 37 – Percentatge de la despesa de cada capítol dins de l'àmbit 4



Gràfica 38 – Mesures previstes i mesures executades a l'Àmbit 4, segons el programa en què s'adscriuen



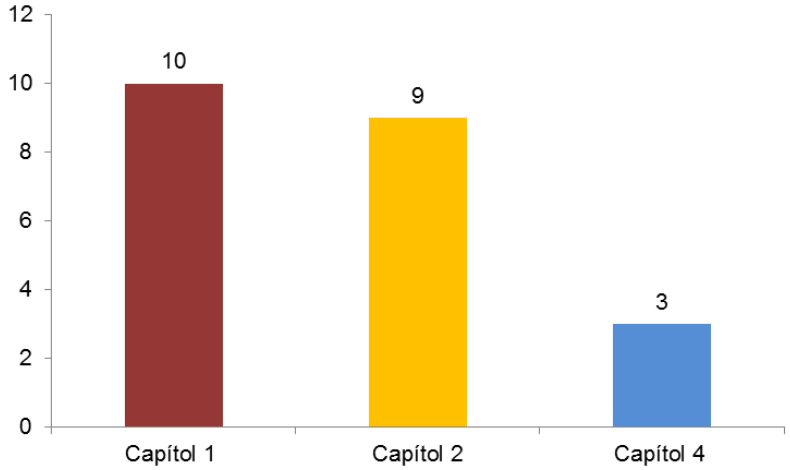
Gràfica 39 - Percentatge d'execució de les mesures realitzades en funció de les previstes



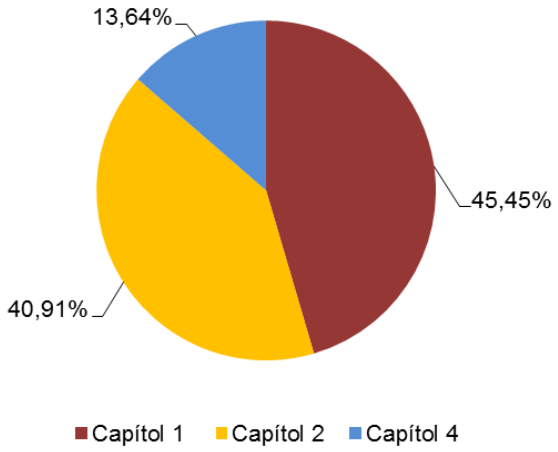
Les actuacions programades dins de l'àmbit 4 *"Suport a les entitats"* inclou la majoria de mesures de finançament via premis i subvencions. En aquest programa és on es situen la majoria de convocatòries de subvencions i 8 dels 9 Departaments (Educació és l'únic que no en presenta cap) que tenen mesures en el PNAV hi han incorporat convocatòries de subvencions. I dins d'aquestes convocatòries de subvencions la majoria d'elles es situen en les línies 37, 38, 39 i 40 (en total 30), però sobretot a la Línia 38 (amb 19 actuacions), de suport als projectes i activitats de les entitats, mentre que 1 sola va dirigida directament al foment del voluntariat (DGACC).
També trobem mesures d'assessorament a diversos agents i elaboració de recursos com a actuacions dins d'aquest àmbit

A5. Treball en xarxa

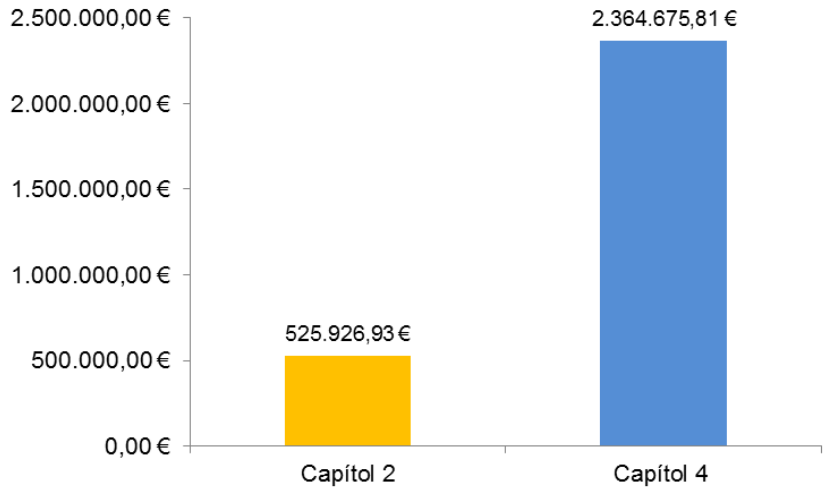
Gràfica 40 – Distribució del nombre de mesures per capítols



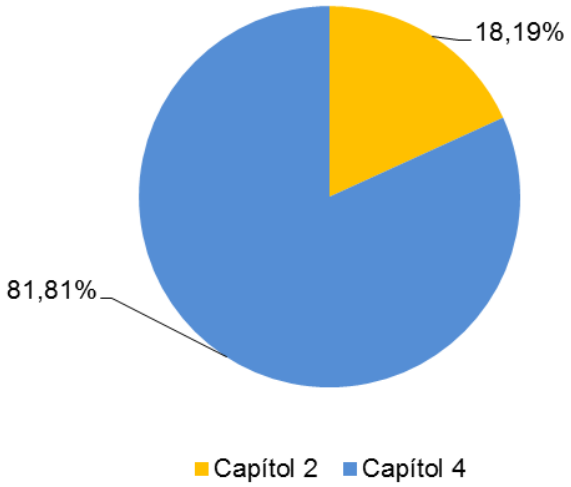
Gràfica 41 – Percentatge dels capítols dins de l'àmbit 5



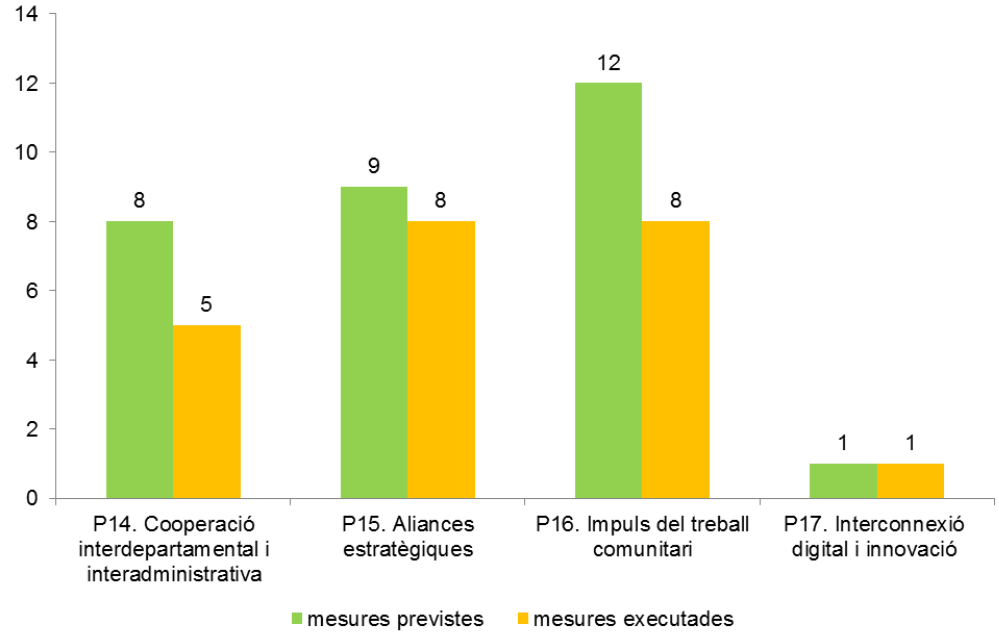
Gràfica 42 – Dotació econòmica dels capítols dins de l'àmbit 5



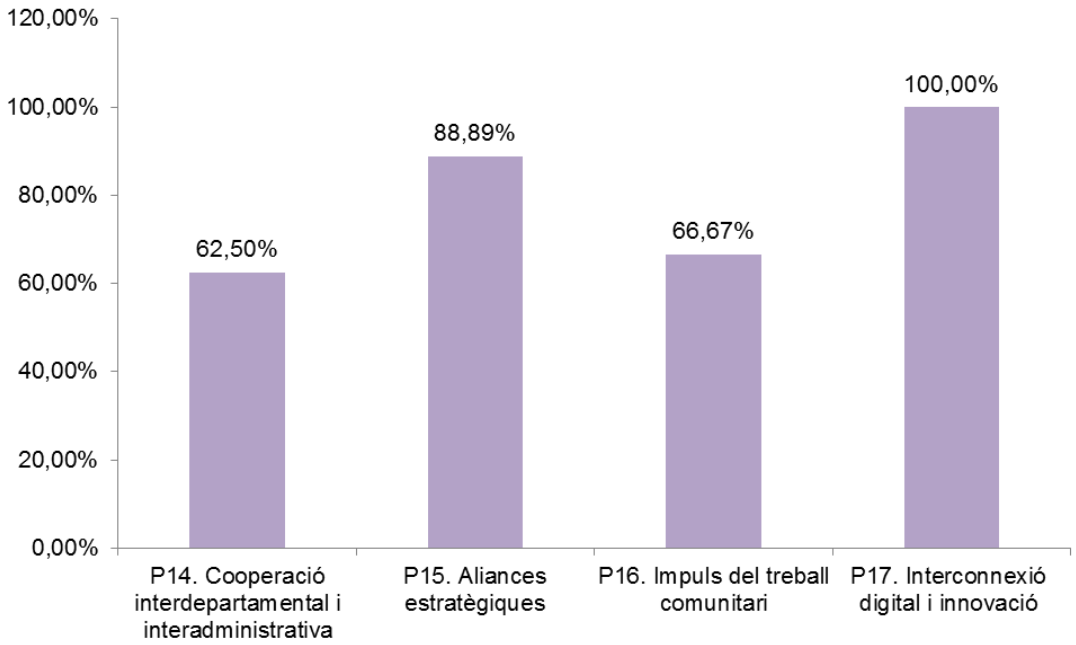
Gràfica 43 – Percentatge de la despesa de cada capítol dins de l'àmbit 5



Gràfica 44 – Mesures previstes i mesures executades a l'Àmbit 4, segons el programa en què s'adscriuen



Gràfica 45 – Percentatge d'execució de les mesures realitzades en funció de les previstes



Les actuacions programades dins de l'àmbit 5 "Treball en xarxa" preveuen sobretot les actuacions vinculades als diferents òrgans col·legiats, consells i espais de participació, així com el suport tècnic al món local, ja sigui amb dotació econòmica o amb recursos propis dels departaments (capítol 1).
Un altre bloc de mesures es situa entorn a la coordinació de projectes comunitaris on intervenen diversos agents.

Amb la voluntat d'analitzar les dades des de diferents perspectives, seguidament es presenta la informació quantitativa vinculada als 17 programes que conformen el PNAV.

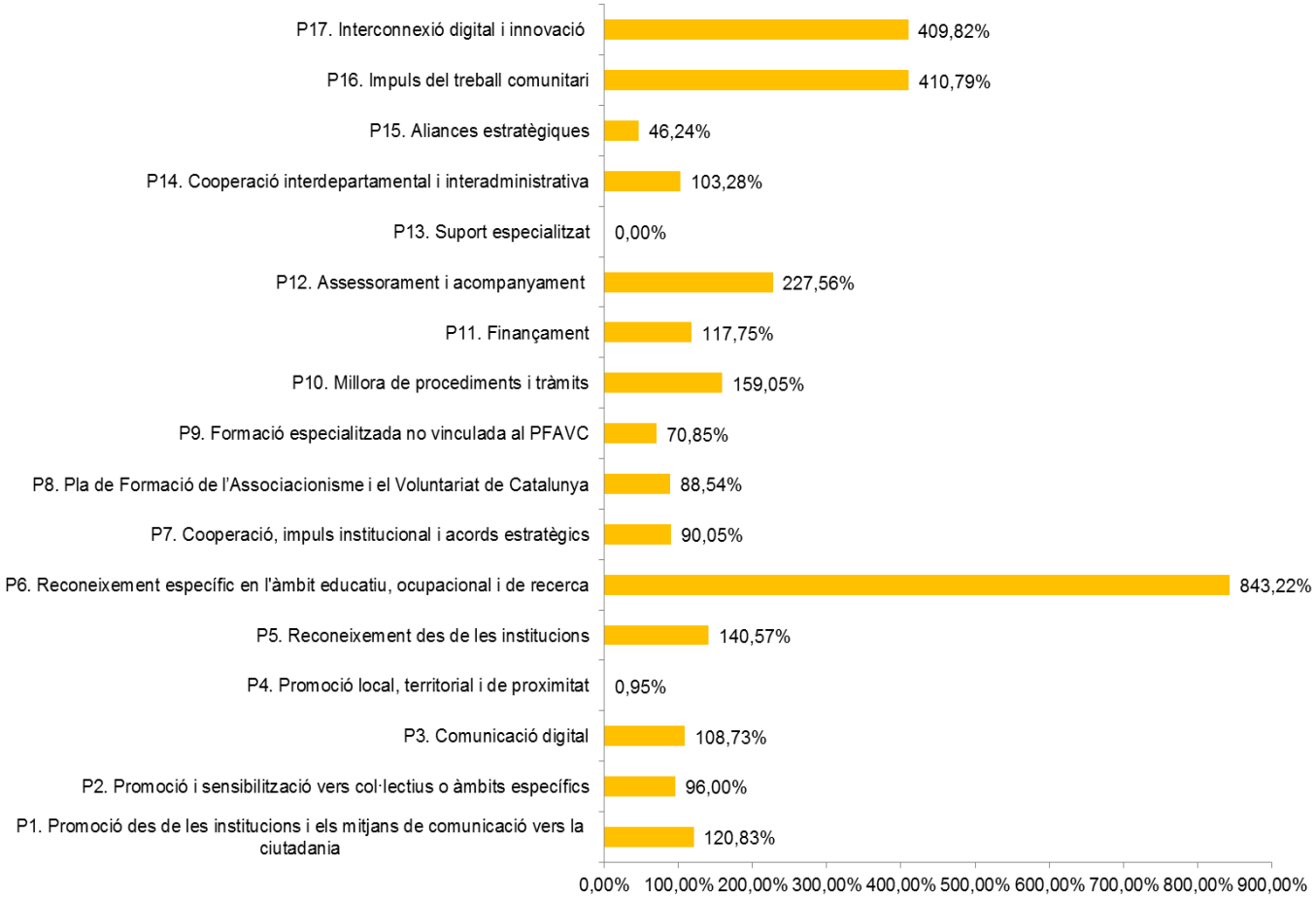
Dades per programes

Taula 4 – Dotació econòmica per cadascun dels programes

PROGRAMES	import previst	import executat
P1. Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania	69.589,40 €	84.081,79 €
P2. Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics	197.500,00 €	189.607,86 €
P3. Comunicació digital	120.461,61 €	130.973,16 €
P4. Promoció local, territorial i de proximitat	366.466,65 €	3.466,65 €
P5. Reconeixement des de les institucions	91.623,68 €	128.799,49 €
P6. Reconeixement específic en l'àmbit educatiu, ocupacional i de recerca	2.423,00 €	20.431,25 €
P7. Cooperació, impuls institucional i acords estratègics	50.841,81 €	45.783,58 €
P8. Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya	116.372,92 €	103.038,36 €
P9. Formació especialitzada no vinculada al PFAVC	66.830,63 €	47.349,48 €
P10. Millora de procediments i tràmits	10.570,64 €	16.812,50 €
P11. Finançament	41.179.782,27 €	48.490.141,33 €
P12. Assessorament i acompanyament	86.181,99 €	196.111,47 €
P13. Suport especialitzat	158.000,00 €	0,00 €
P14. Cooperació interdepartamental i interadministrativa	106.629,77 €	110.129,77 €
P15. Aliances estratègiques	47.924,00 €	22.162,40 €
P16. Impuls del treball comunitari	570.049,99 €	2.341.698,74 €
P17. Interconnexió digital i innovació	101.656,49 €	416.611,83 €
TOTAL	**43.342.904,85 €**	**52.347.199,66 €**

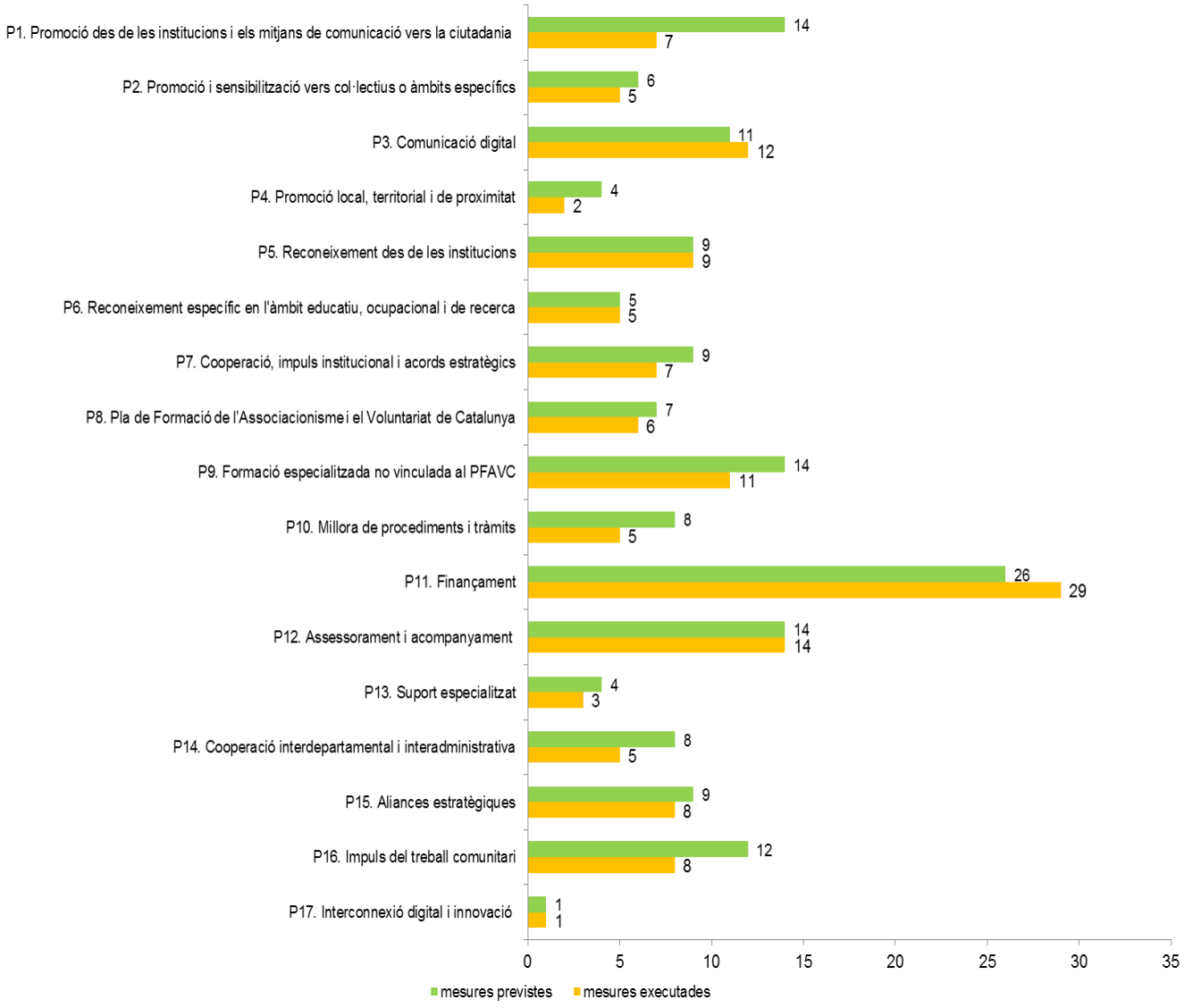
Seguidament es presenten les dades en percentatges en relació a la dotació econòmica total del PNAV.

Gràfica 46 – Percentatge d'execució pressupostària per programes



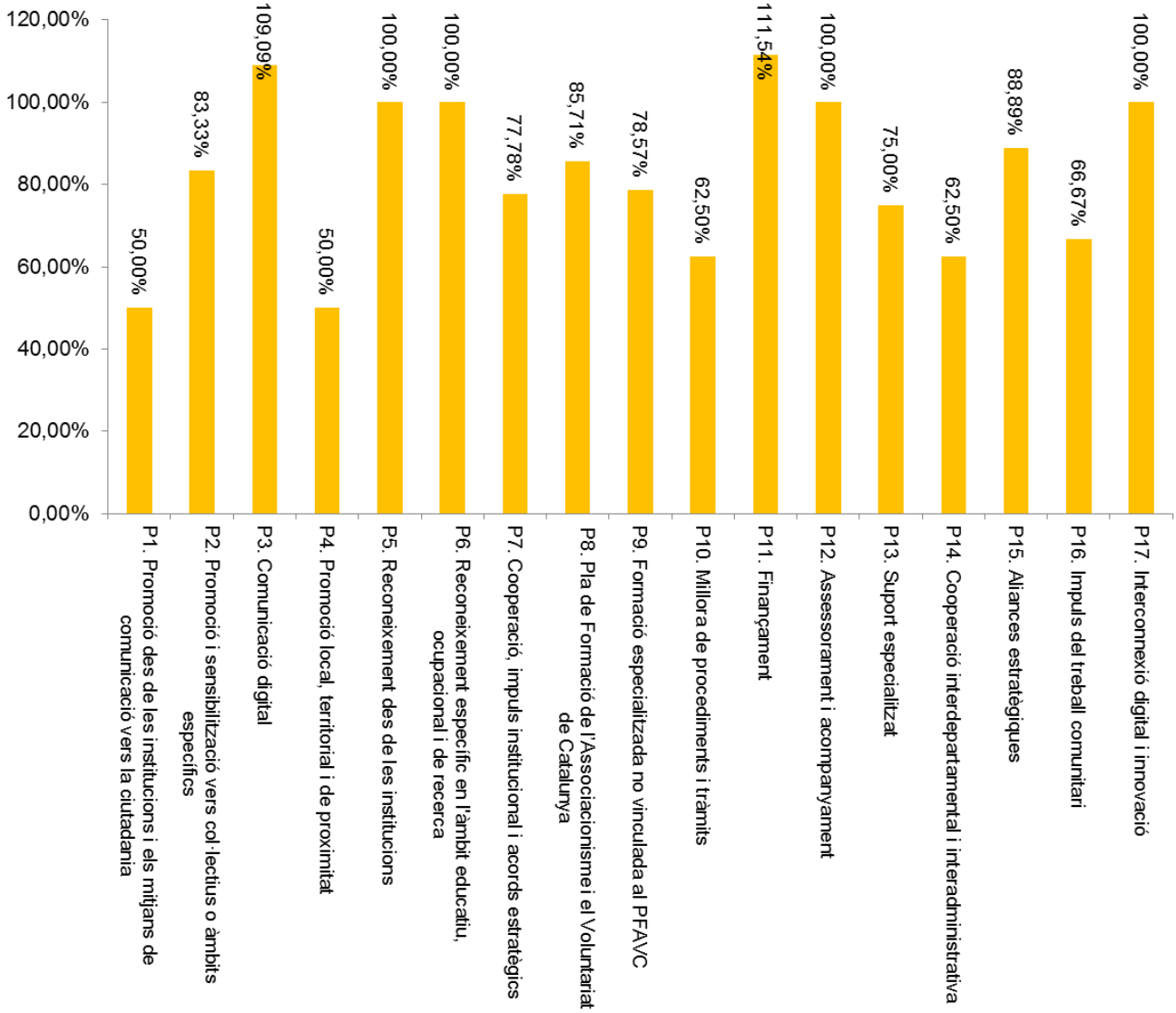
A la gràfica següent es pot veure el nombre de mesures previstes i executades vinculades als diferents programes, tant si tenen dotació econòmica com si no en tenen.

Gràfica 47 – Nombre de mesures de cada programa (amb dotació econòmica o sense)

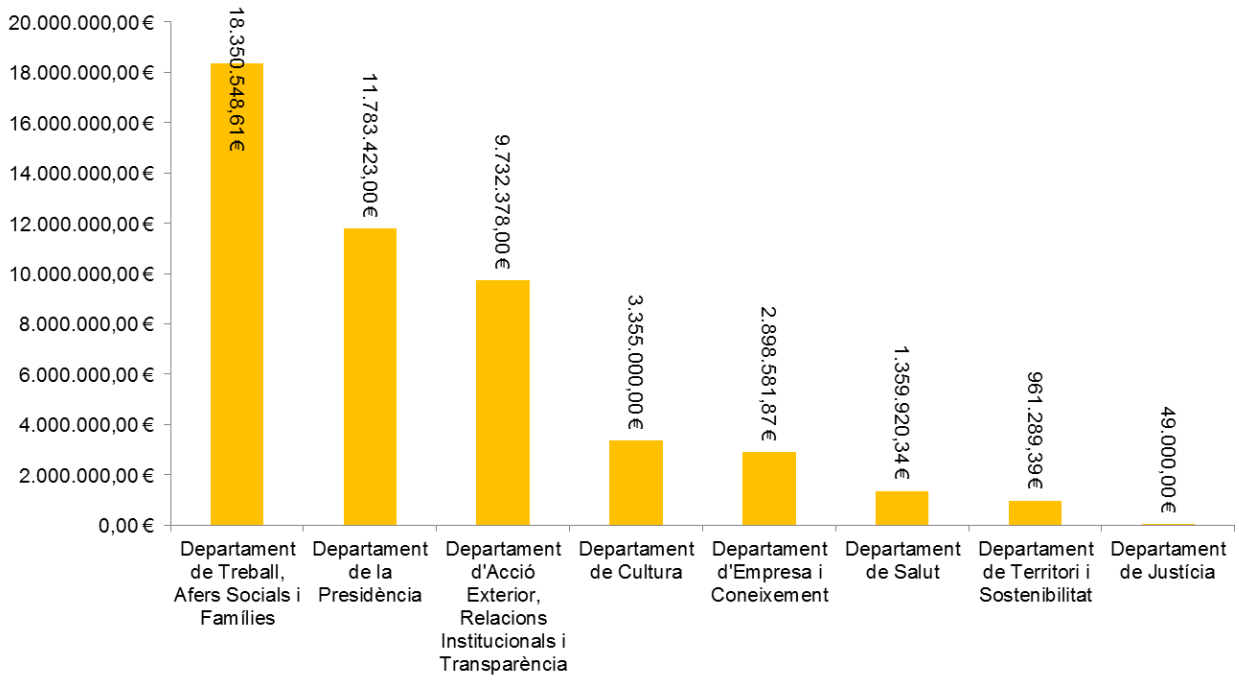


A la gràfica següent es pot veure el percentatge d'execució per programes

Gràfica 48 – Percentatge de mesures executades

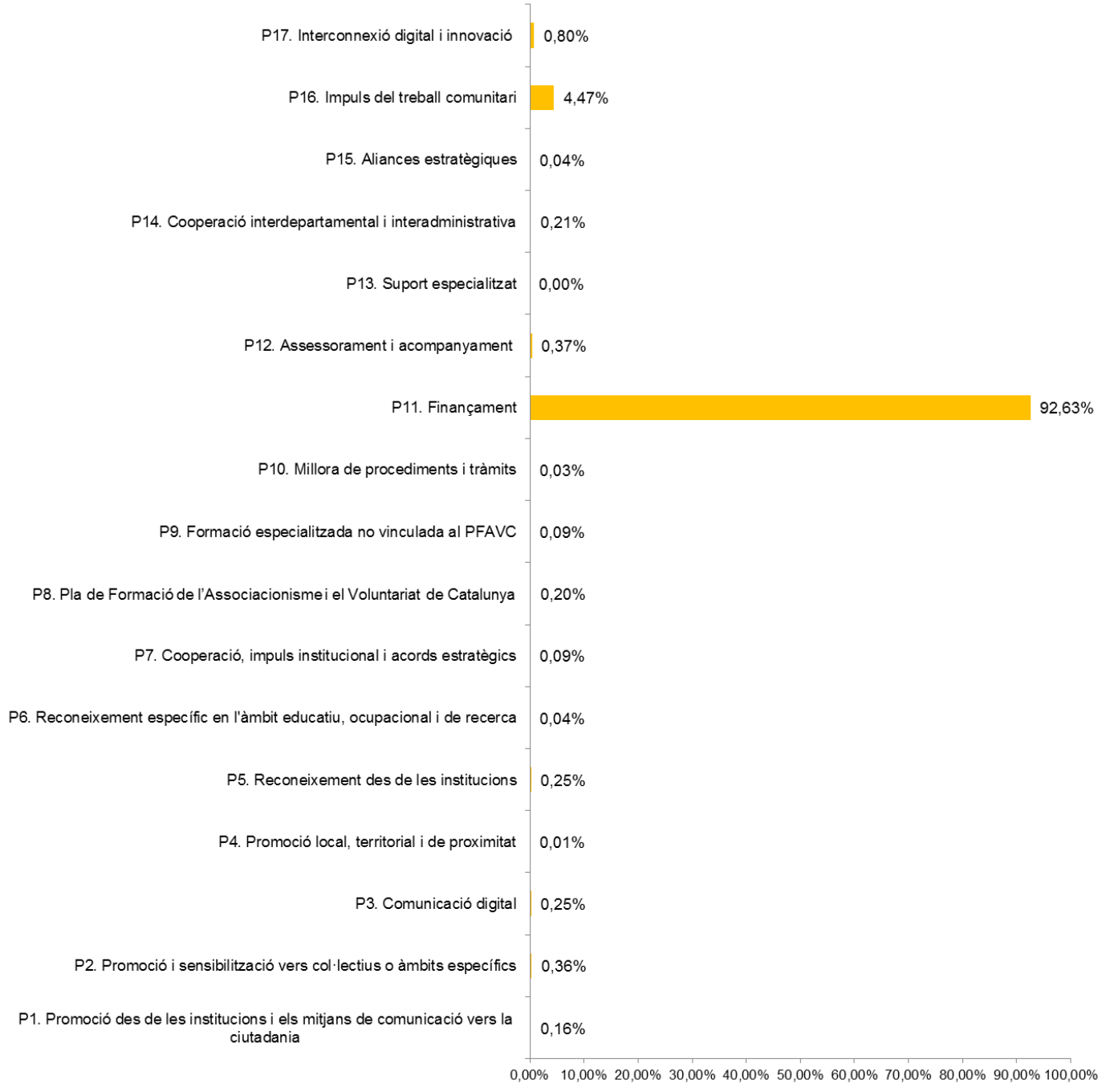


Gràfica 49 – Execució de la despesa pressupostària del P11. Finançament, per Departaments



Aquesta gràfica recull les dades de la inversió feta en el P11. Finançament, que és el programa que aglutina el 92,63 de la despesa executada l'any 2019, tal com es pot veure en la gràfica 49. Aquest valor està en la mateixa línia del que va succeir l'any 2018.

Gràfica 50 – Percentatge de la despesa executada en el P11 Finançament, en relació a la totalitat de la despesa



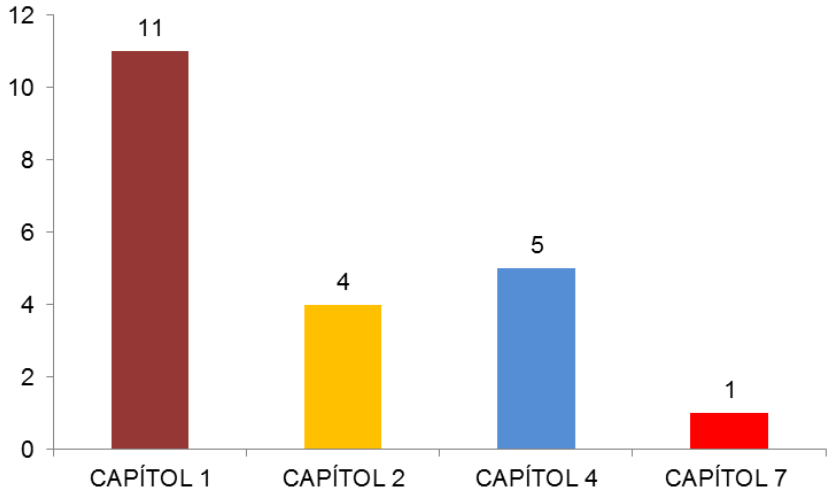
Seguidament es presenten les dades dels diferents Departaments

DADES PER DEPARTAMENTS

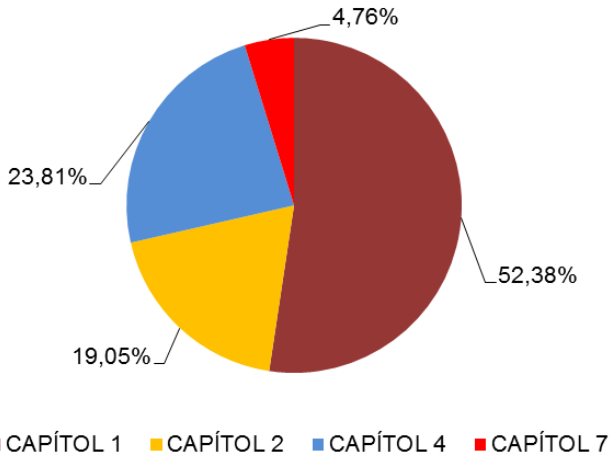
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Actuacions executades: 20
Import previst: 9.871.386,80 €

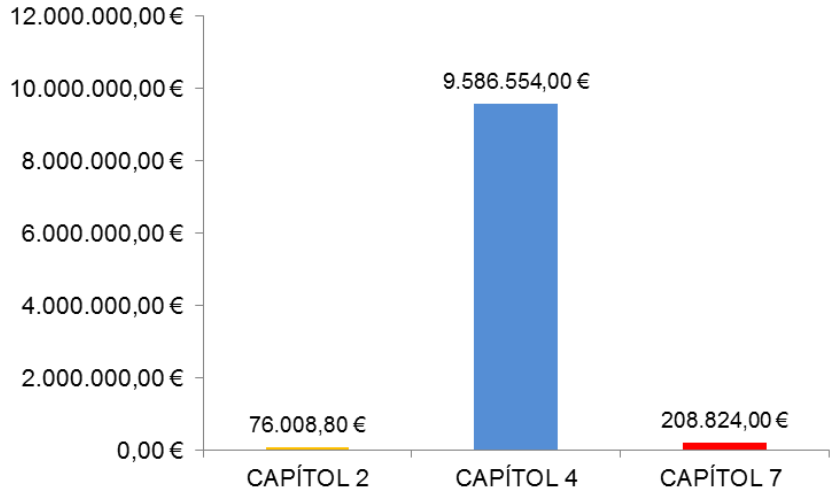
Gràfica 51 – Nombre de mesures per capítols



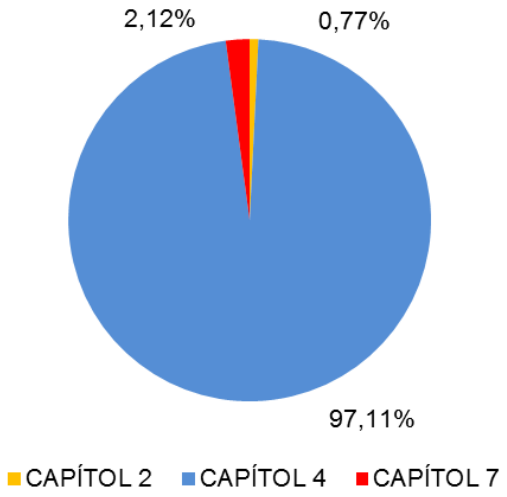
Gràfica 52 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 53 – Dotació econòmica per capítols



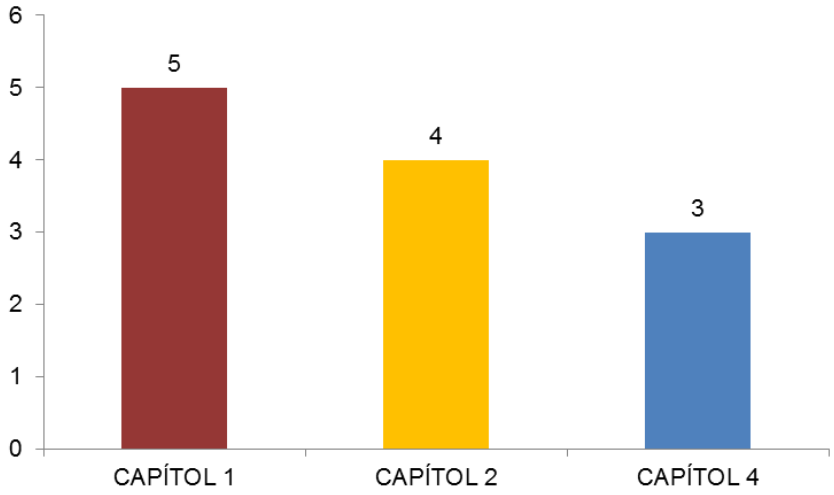
Gràfica 54 – Percentatge de la despesa per capítols



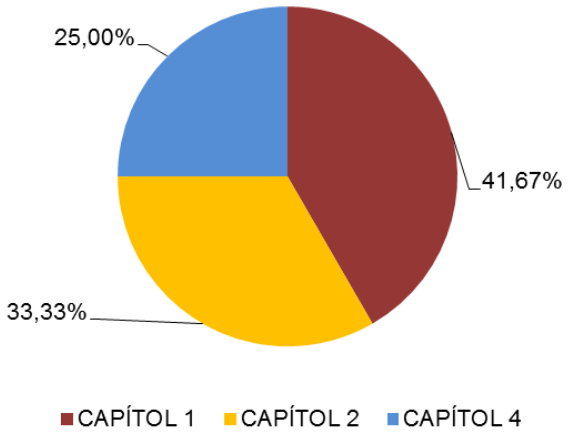
Departament de Cultura

Actuacions executades: 12
Import total: 3.368.781,03 €

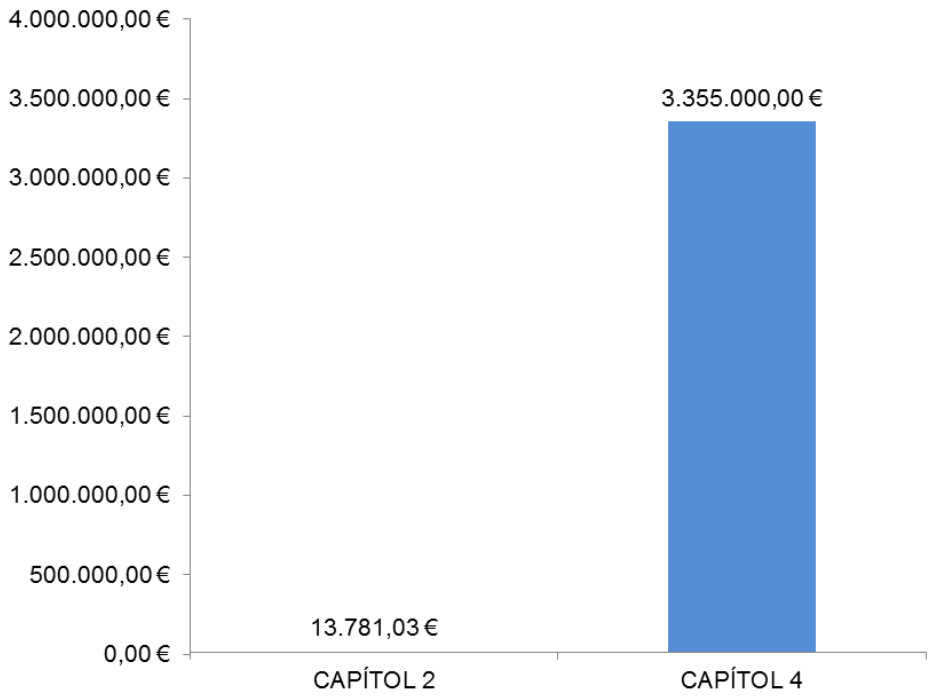
Gràfica 55 – Nombre de mesures per capítols



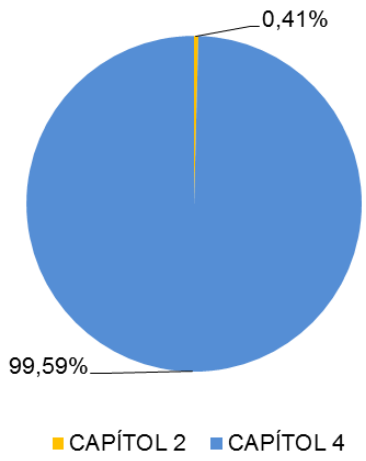
Gràfica 56 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 57 – Dotació econòmica per capítols

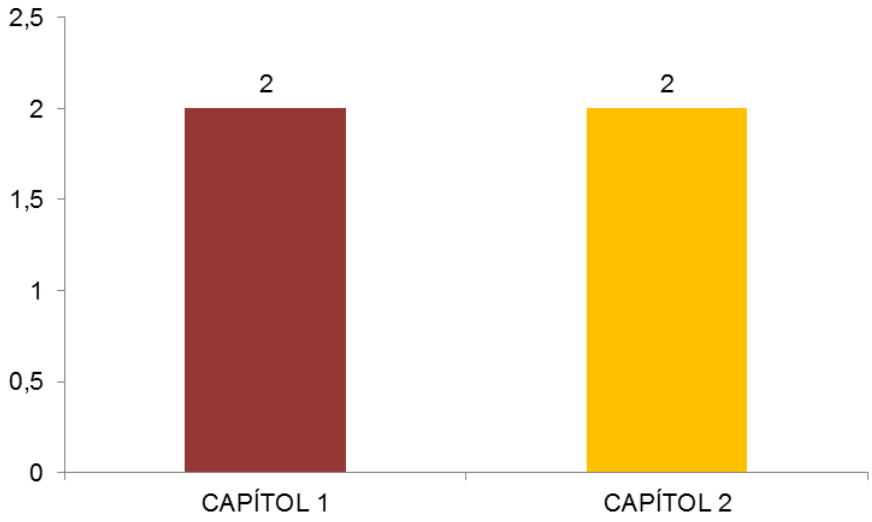


Gràfica 58 – Percentatge de la despesa per capítols

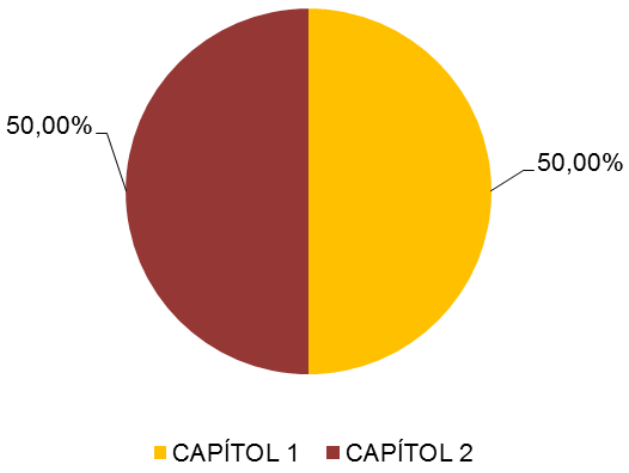


Departament d'Educació
Actuacions executades: 4
Import total: 3.000,00 €

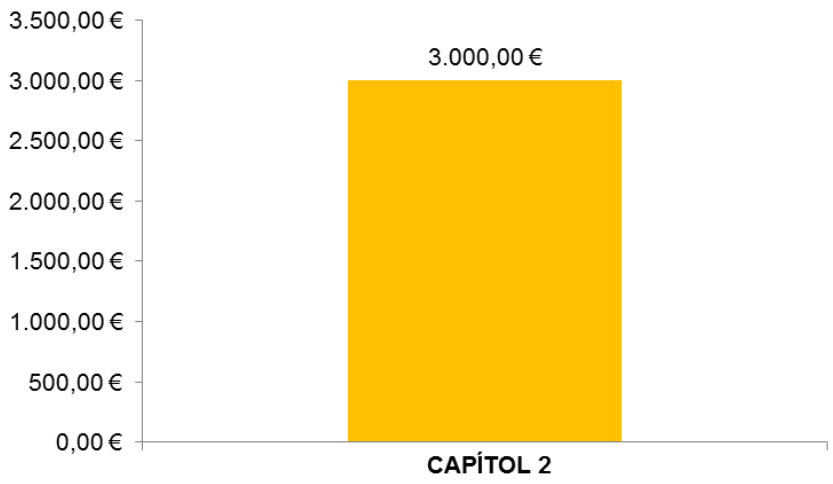
Gràfica 59 – Nombre de mesures per capítols



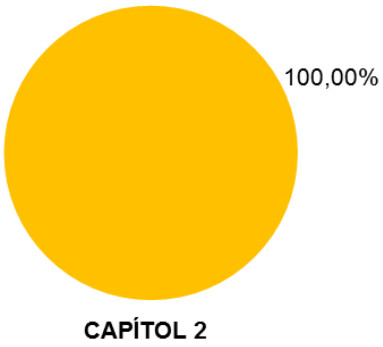
Gràfica 60 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 61 – Dotació econòmica per capítols

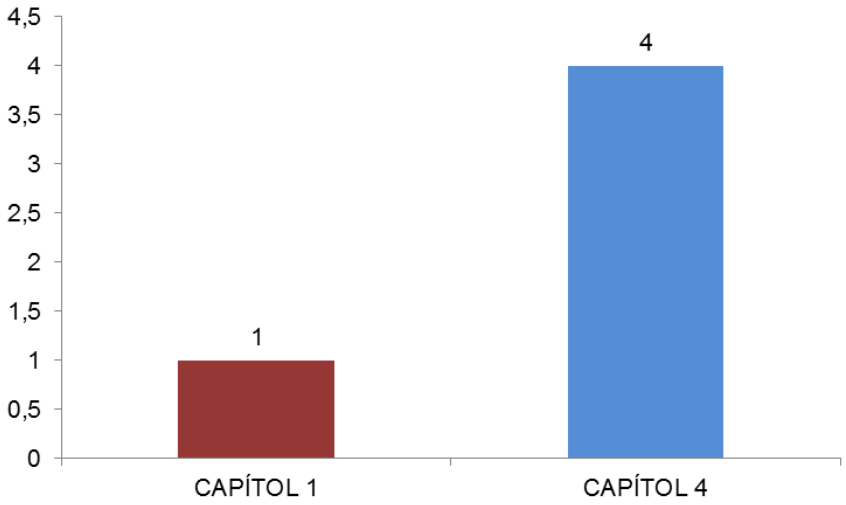


Gràfica 62 – Percentatge de la despesa per capítols

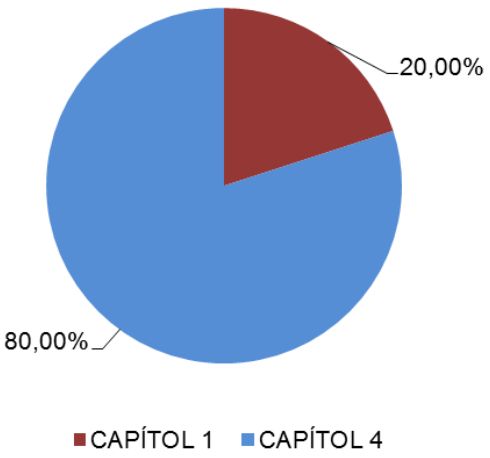


Departament d'Empresa i Coneixement
Actuacions previstes: 5
Import total: 2.908.581,87 €

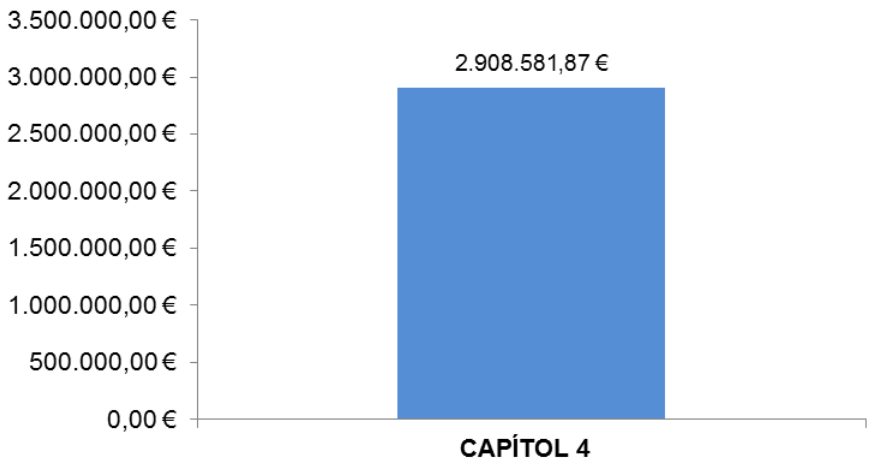
Gràfica 63 – Nombre de mesures per capítols



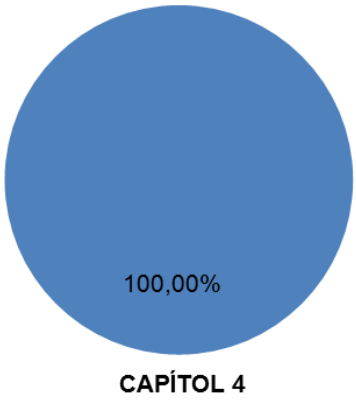
Gràfica 64 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 65 – Dotació econòmica per capítols

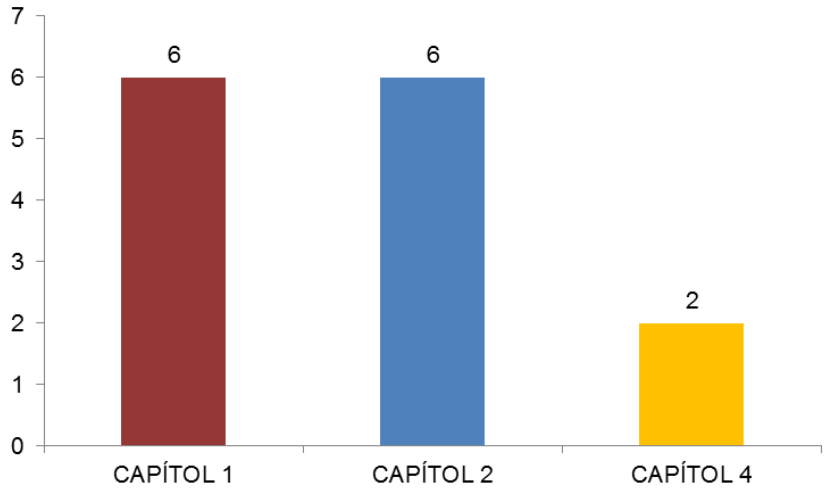


Gràfica 66 – Percentatge de la despesa per capítols

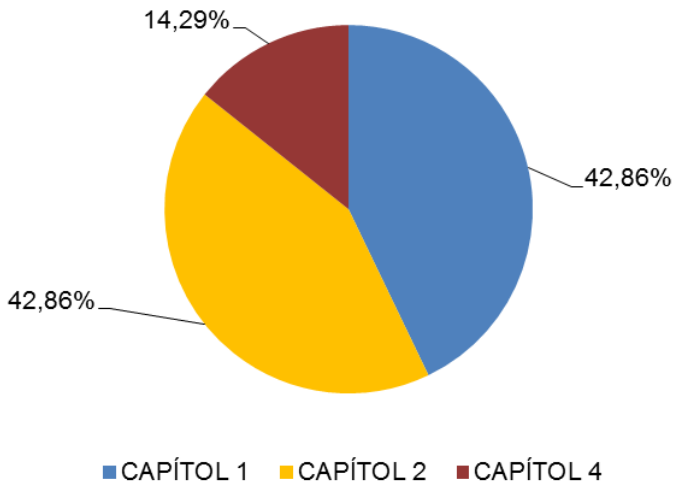


Departament de Justícia
Actuacions previstes: 14
Import total: 138.550,00 €

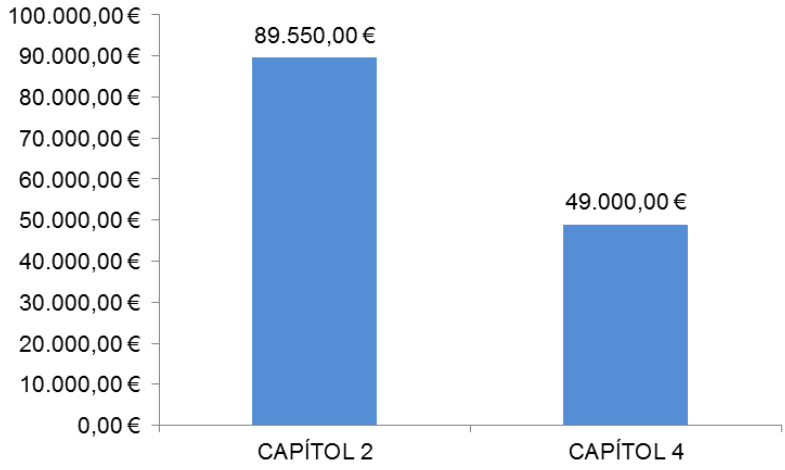
Gràfica 67 – Nombre de mesures per capítols



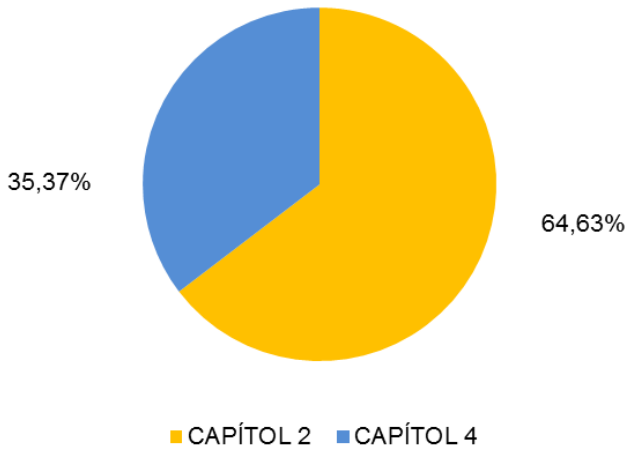
Gràfica 68 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 69 – Dotació econòmica per capítols

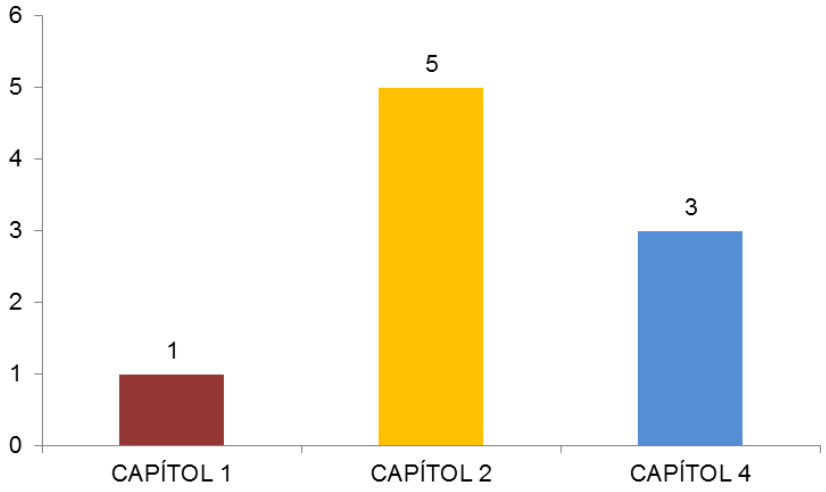


Gràfica 70 – Percentatge de la despesa per capítols

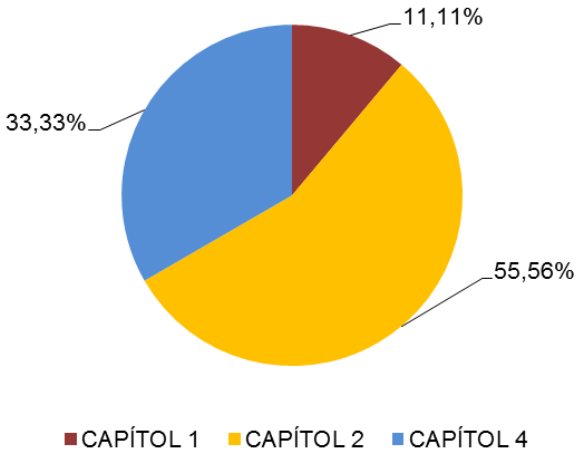


Departament de Presidència
Actuacions executades: 9
Import total: 12.027.008,15 €

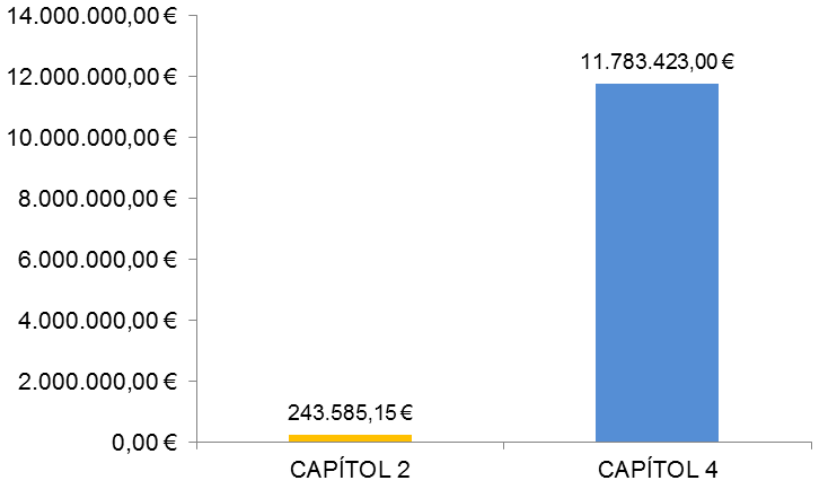
Gràfica 71 – Nombre de mesures per capítols



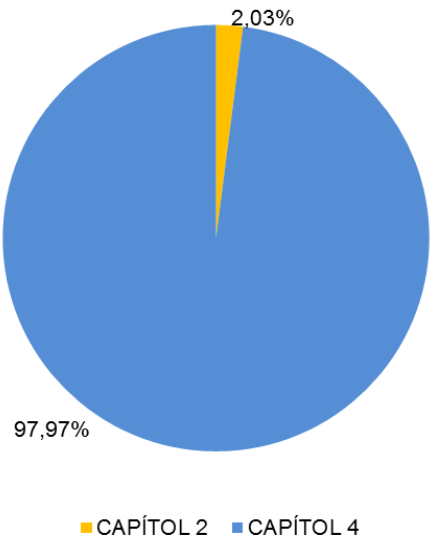
Gràfica 72 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 73 – Dotació econòmica per capítols

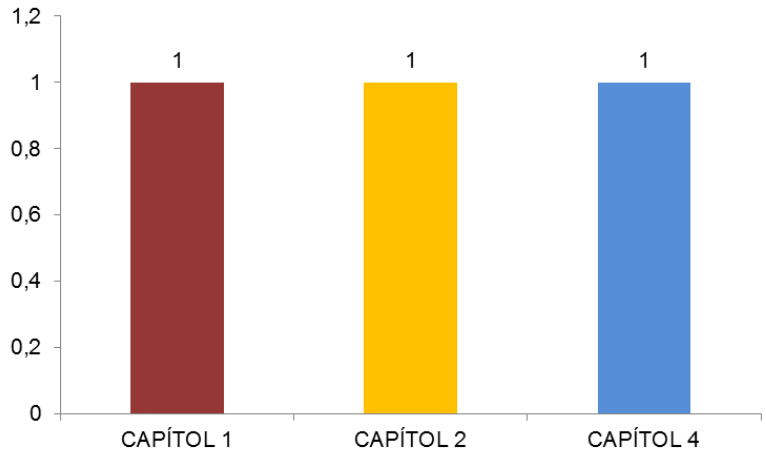


Gràfica 74 – Percentatge de la despesa per capítols

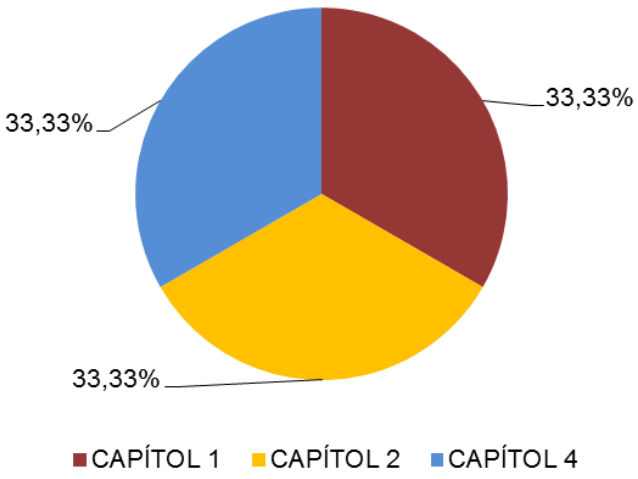


Departament de Salut
Actuacions executades: 4
Import total: 1.385.151,50 €

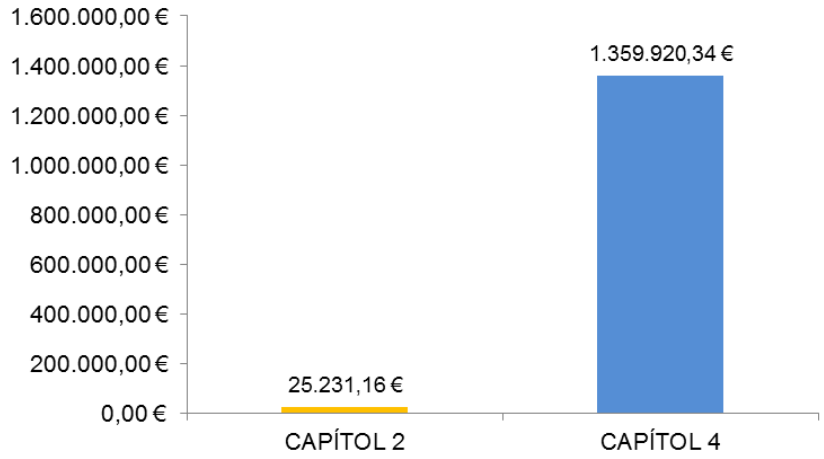
Gràfica 75 – Nombre de mesures per capítols



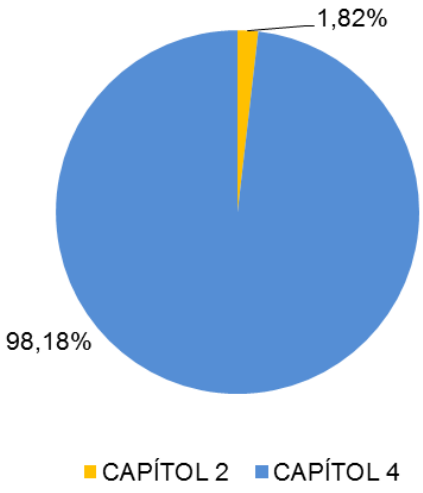
Gràfica 76 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 77 – Dotació econòmica per capítols

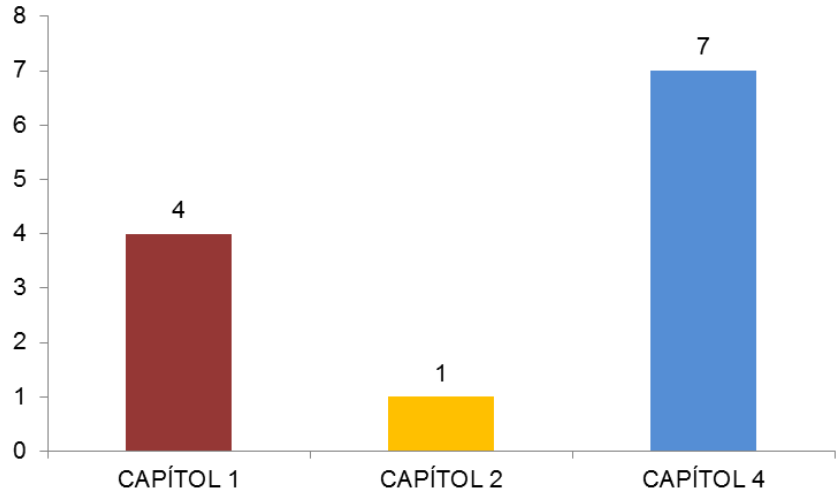


Gràfica 78 – Percentatge de la despesa per capítols

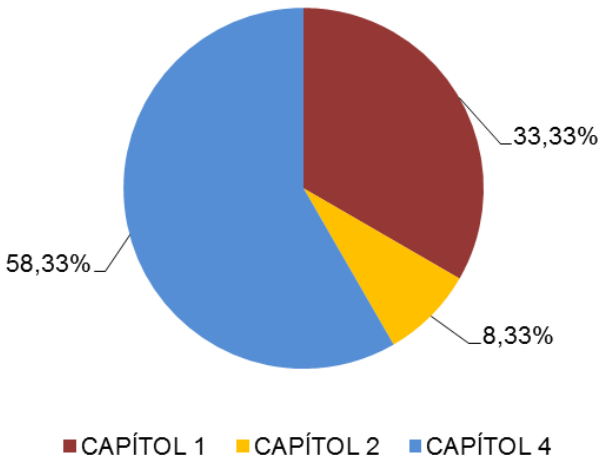


Departament de Territori i Sostenibilitat
Actuacions executades: 12
Import total: 970.812,09 €

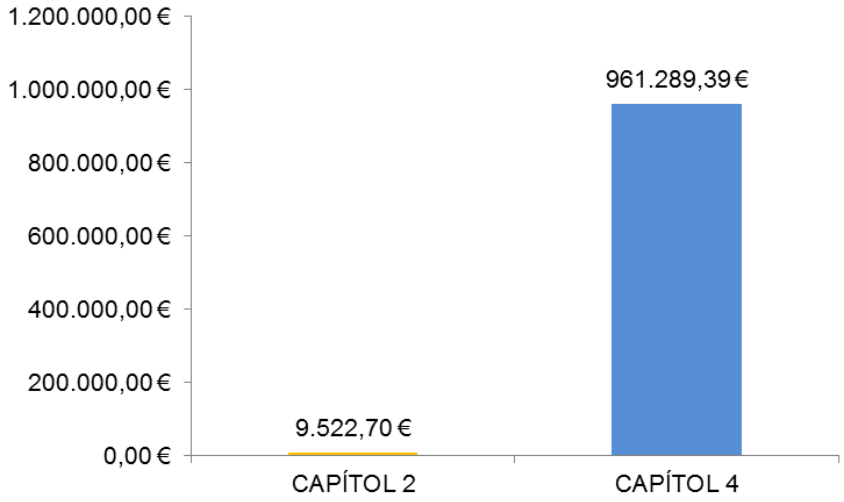
Gràfica 79 – Nombre de mesures per capítols



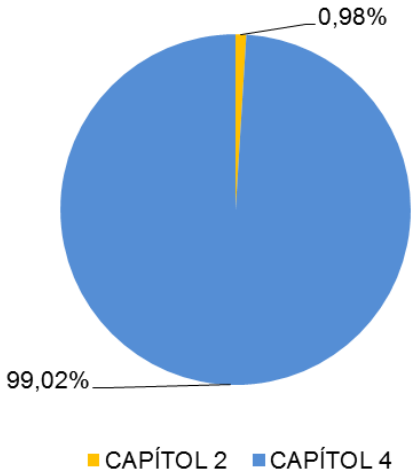
Gràfica 80 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 81 – Dotació econòmica per capítols

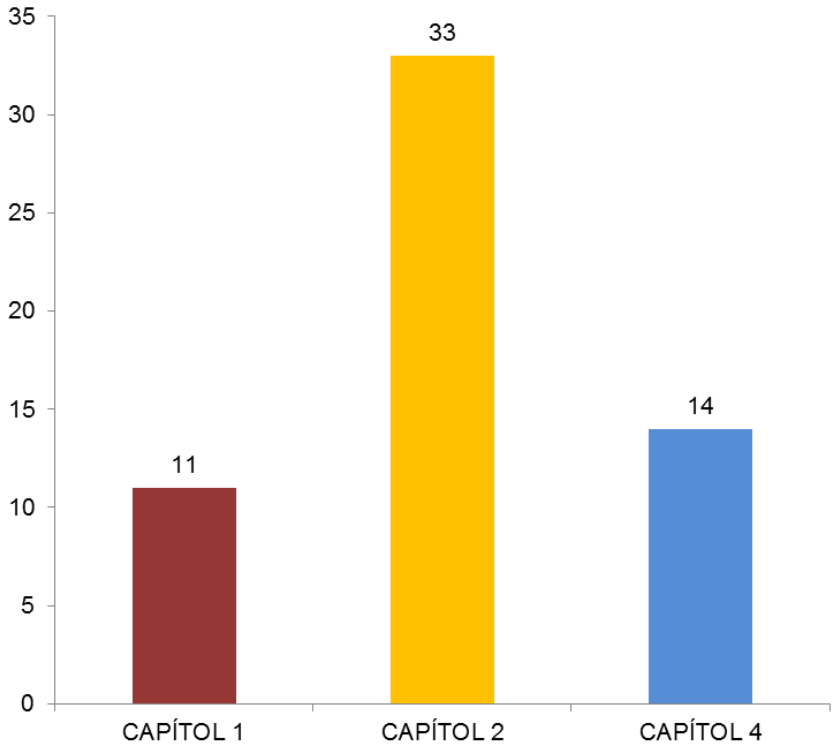


Gràfica 82 – Percentatge de la despesa per capítols

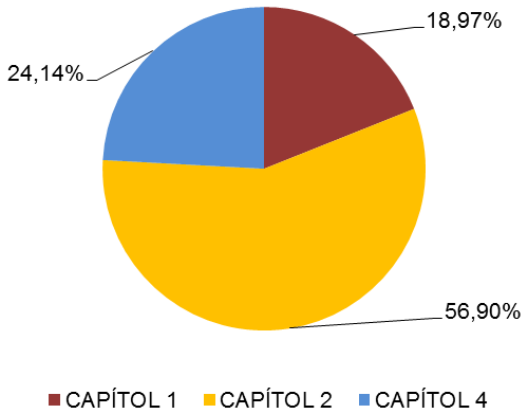


Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Actuacions executades: 58
Import total: 21.673.928,10 €

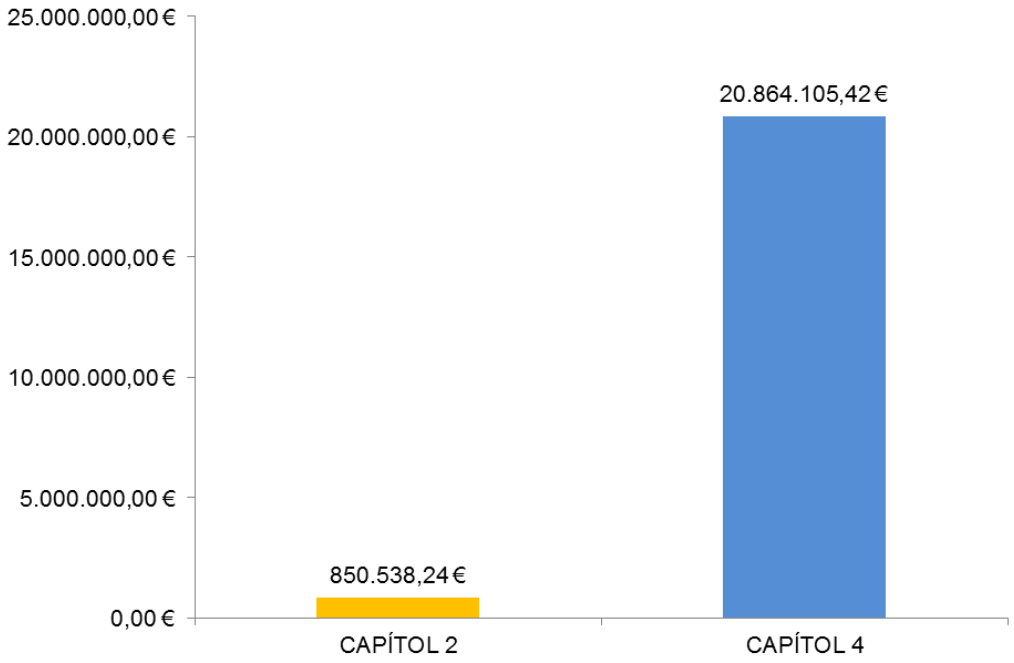
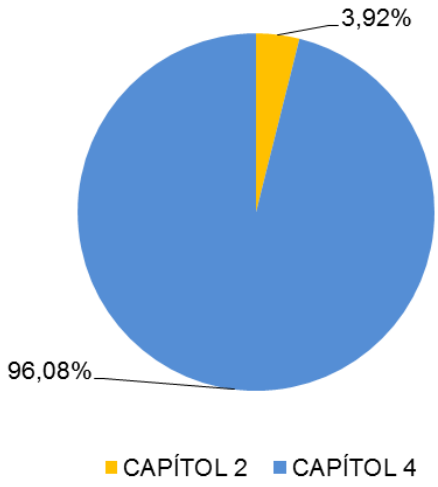
Gràfica 83 – Nombre de mesures per capítols



Gràfica 84 – Percentatge de mesures per capítols



Gràfica 85 – Dotació econòmica per capítols



Gràfica 86 – Percentatge de la despesa per capítols