Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials
**Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària**

# PLA NACIONAL DE L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT HORITZÓ 2022

Document validat per la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l'Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l'Associacionisme i el Voluntariat, en la sessió del 10 de març del 2023 i pel Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat, en la sessió del 16 de març del 2023

# PRESENTACIÓ DE DADES I DEPARTAMENTS IMPLICATS

En aquest document es presenten les dades d'execució de les actuacions dutes a terme l'any 2022 per part dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

La presentació s'inicia amb les dades més globals, i es continua mostrant les dades detallades de forma més concreta, analitzant els cinc àmbits que conformen el Pla nacional. Finalment es recullen les dades a nivell departamental.

Els departaments que han executats actuacions durant l'any 2022, i dels que es recullen les dades, han estat els següents:

- Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Acció Exterior i Unió Europea
- Cultura
- Drets Socials
- Educació
- Empresa i Treball
- Igualtat i Feminismes
- Justícia, Drets i Memòria
- Presidència
- Recerca i Universitats
- Salut
- Territori

Cal dir que totes les dades s'han recollit i analitzat en base a la nova estructura dels departaments produïda al maig del 2022, i la comparativa està feta tenint en compte aquesta nova estructura i no la que hi havia quan es va tancar el pla d'actuacions previstes pel 2022, validat per la Comissió interdepartamental de coordinació transversal de les polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat i el Consell de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya, al mes de març de 2022.

## DADES GLOBALS

El Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat conté una sèrie d'indicadors per a realitzar el control i seguiment dels objectius estratègics, que són els següents:

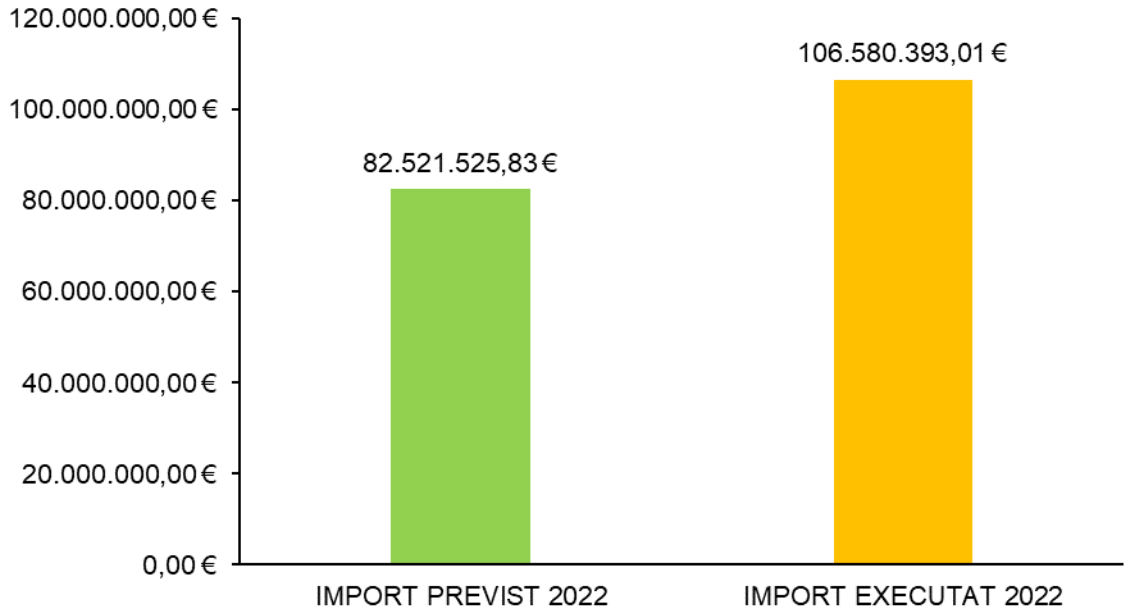
| **INDICADORS GLOBALS** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

## Execució pressupostària

Per aquest indicador, la previsió és arribar a complir, com a mínim, el 70% del pressupost previst a l'inici de l'any 2022. Les dades del 2022 en relació a l'execució pressupostària són aquestes:

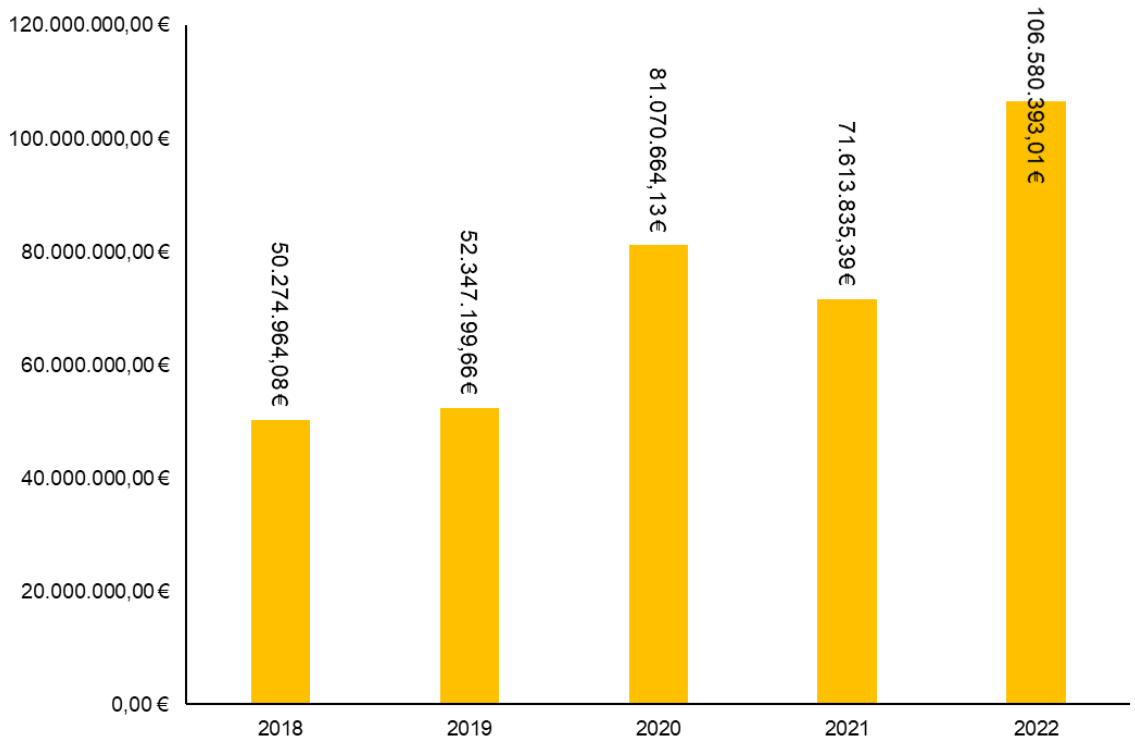
| IMPORT PREVIST 2022 | IMPORT EXECUTAT 2022 | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|
| 82.521.525,83 € | 106.580.393,01 € | 128,97% |

L'execució pressupostària final realitzada l'any 2022 ha estat superior a la prevista inicialment. El percentatge final ha estat de 128,97%. L'indicador pressupostari està assolit.




Aquesta anàlisi del pressupost invertit és molt positiva, però no és l'únic element que descriu l'assoliment dels objectius del Pla nacional, tot i ser-ne un element molt important. Més endavant es presenten altres dades que permeten tenir una visió més completa i qualitativa de l'execució del Pla nacional.

Seguidament es presenta l'evolució de l'execució de la despesa, comparada entre les cinc anualitats executades des de l'aprovació del Pla nacional.




Les dades mostren que la inversió pressupostària finalment executada ha anat creixent durant els anys 2019 i 2020. L'any 2021 va ser inferior, però ja es va remarcar que l'any 2020 es va fer un gran esforç pressupostari conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID, que va portar als departaments a dur a terme actuacions no previstes, per donar resposta a la situació provocada per la pandèmia, prioritzant l'atenció i la cobertura a entitats i ens locals per atendre les necessitats producte del COVID L'any 2022 l'execució ha estat la més alta fins al moment, superant fins i tot les inversions del 2020.

Per acabar aquesta visió del recorregut del Pla nacional al llarg d'aquests quatre anys, es presenten les dades comparatives entre l'import previst i l'import executat al 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Com a resum final de les dades globals en relació a l'execució pressupostària, es presenten:

1. Les dades econòmiques totals executades per cada departament, detallant la unitat que les ha dut a terme. En aquesta relació no hi consten aquells departament i unitats que han fet només actuacions sense cost associat.

2. La comparativa entre la totalitat de l'import previst i de l'import executat, per cada departament. També s'indica quin ha estat el percentatge d'execució pressupostària per cadascun dels departaments.

1. Dades econòmiques per unitats:

## Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: 2.007.086,18 €

Unitats executants:

- Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural: 2.007.086,18 €

## Departament d'Acció Exterior i Unió Europea: 38.832.317,25 €€

Unitats executants:

- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: 37.830.662,5 €
- Direcció General de la Catalunya Exterior: 1.001.654,75 €

## Departament de Cultura: 5.363.239,14 €

Unitats executants:

- Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural: 5.363.239,14 €

## Departament de Drets Socials: 23.802.439,48 €

Unitats executants:

- Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària: 8.678.870,47 € (inclou l'Oficina de Gent Gran Activa)
- Direcció General de Joventut: 7.523.483,64 €
- Direcció General de Serveis Socials: 7.600.085,37 €

## Departament d'Educació: 750,00 €

Unitats executants:

- Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa: 750,00 €
- Direcció General de Formació Professional: Pendent de rebre la informació

## Departament d'Empresa i Treball: 2.796.478,86 €

Unitats executants:

Consorci de Comerç, Artesania i Moda: 2.796.478,86 €

## Departament d'Igualtat i Feminismes: 5.163.223,51 €

Unitats executants:

- Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme: 3.934.639,51 €
- Direcció General per a la Promoció i la Defensa dels Drets Humans: 210.000,00 €
- Institut Català de les Dones: 1.018.584,00 €

## Departament de Justícia, Drets i Memòria: 8.092,70 €

Unitats executants:

- Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima: 8.092,70 €

## Departament de Presidència: 21.906.315,27 €

Unitats executants:

- Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals: 5.449,00 €
- Direcció General d'Afers Religiosos: 166.156,07 €

- Consell Català de l'Esport: 21.686.830,36 €
- Secretaria General de l'Esport: 30.763,89 €
- Direcció general de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica: 17.115,95 €

## Departament de Salut: 6.141.925,37 €

Unitats executants:

- Direcció General de Planificació i Recerca en Salut i Secretaria de Salut Pública: 3.429.542,44 €
- Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació: 15.427,50 €
- Secretaria de Salut Pública: 2.696.955,43 €

## Departament de Territori:

- Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya - Equip de Coordinació de les Actuacions Institucionals i Programes: 558.525,25 €

Cal indicar que el Departament de Recerca i Universitats no ha pogut facilitar la informació sobre l'execució del 2022, per aquest motiu aquesta no hi consta.

A continuació s'insereix un quadre integrat on es recull tota la informació econòmica detallada per cada departament i unitat executants.

| DEPARTAMENT | | IMPORT EXECUTAT 2022 |
|---|---|---|
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | | 2.007.086,18 € |
| Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | 2.007.086,18 € | |
| Acció Exterior i Unió Europea | | 38.832.317,25 € |
| Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament | 37.830.662,50 € | |
| Direcció General de la Catalunya Exterior | 1.001.654,75 € | |
| Cultura | | 5.363.239,14 € |
| Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural | 5.363.239,14 € | |
| Drets Socials | | 23.802.439,48 € |
| Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària | 8.678.870,47 € | |
| Direcció General de Joventut | 7.523.483,64 € | |
| Direcció General de Serveis Socials | 7.600.085,37 € | |
| Educació | | 750,00 € |
| Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa | 750,00 € | |
| Direcció General de Formació Professional | 0,00 € | |
| Empresa i Treball | | 2.796.478,86 € |
| Consorci de Comerç, Artesania i Moda | 2.796.478,86 € | |
| Igualtat i Feminismes | | 5.163.223,51 € |
| Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme. | 3.934.639,51 € | |
| Direcció General per a la promoció i defensa dels Drets Humans | 210.000,00 € | |
| Institut Català de les Dones | 1.018.584,00 € | |
| Justícia, Drets i Memòria | | 8.092,70 € |
| Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima | 8.092,70 € | |
| Presidència | | 21.906.315,27 € |
| Agència Pública de Formació i Qualificació professionals (AFPCAT) | 5.449,00 € | |
| Consell Català de l'Esport | 21.686.830,36 € | |
| Direcció General d'Afers Religiosos | 166.156,07 € | |
| Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques | 0,00 € | |
| Direcció general de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica | 17.115,95 € | |
| Secretaria General de l'Esport | 30.763,89 € | |
| Recerca i Universitats | 0,00 € | 0,00 € |
| Direcció General de Societat del Coneixement, Transferència i Territori | 0,00 € | 0,00 € |
| Salut | | 6.141.925,37 € |
| Direcció General de Planificació i Recerca en Salut i Secretaria de Salut Pública | 3.429.542,44 € | |
| Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació | 15.427,50 € | |
| Secretaria de Salut Pública | 2.696.955,43 € | |
| Territori | | 558.525,25 € |
| Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya - Equip de Coordinació de les Actuacions Institucionals i Programes | 558.525,25 € | |
| | TOTAL | 106.580.393,01 € |

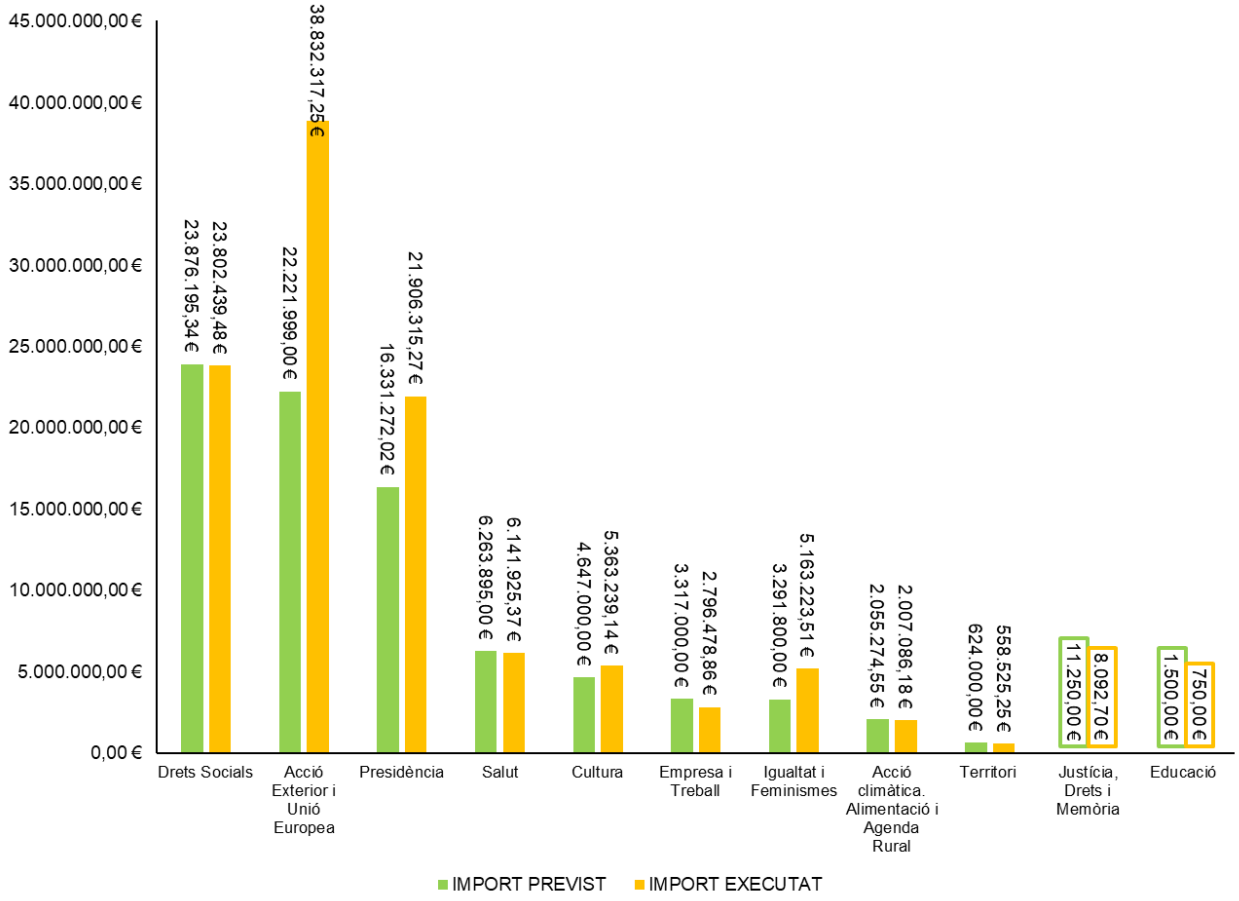
2. Comparativa de l'import previst i l'import executat per cada departament.

| DEPARTAMENT | IMPORT PREVIST | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 2.055.274,55 € | 2.007.086,18 € |
| Acció Exterior i Unió Europea | 22.221.999,00 € | 38.832.317,25 € |
| Cultura | 4.647.000,00 € | 5.363.239,14 € |
| Drets Socials | 23.876.195,34 € | 23.802.439,48 € |
| Educació* | 1.500,00 € | 750,00 € |
| Empresa i Treball | 3.317.000,00 € | 2.796.478,86 € |
| Igualtat i Feminismes | 3.291.800,00 € | 5.163.223,51 € |

| DEPARTAMENT | IMPORT PREVIST | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|
| Justícia, Drets i Memòria | 11.250,00 € | 8.092,70 € |
| Presidència | 16.331.272,02 € | 21.906.315,27 € |
| Recerca i Universitats* | 0,00 € | 0,00 € |
| Salut | 6.263.895,00 € | 6.141.925,37 € |
| Territori | 624.000,00 € | 558.525,25 € |

** Tal i com s'ha comentat, el Departament de Recerca i Universitats, així com la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Educació, no ens han pogut facilitar les seves dades.

Seguidament es presenten les dades de previsió i execució en una gràfica comparativa




Les dades recollides per cada departament, mostren que el Departament de Drets Socials, el d'Acció Exterior i el de Presidència són els que inicialment havien previst una despesa més elevada, tal i com va succeir l'any 2021. A nivell d'execució final, també són els tres que han destinat una major quantitat de recursos econòmics. Aquest fet s'explica perquè són departaments que destinen molts recursos a les entitats privades sense ànim de lucre.

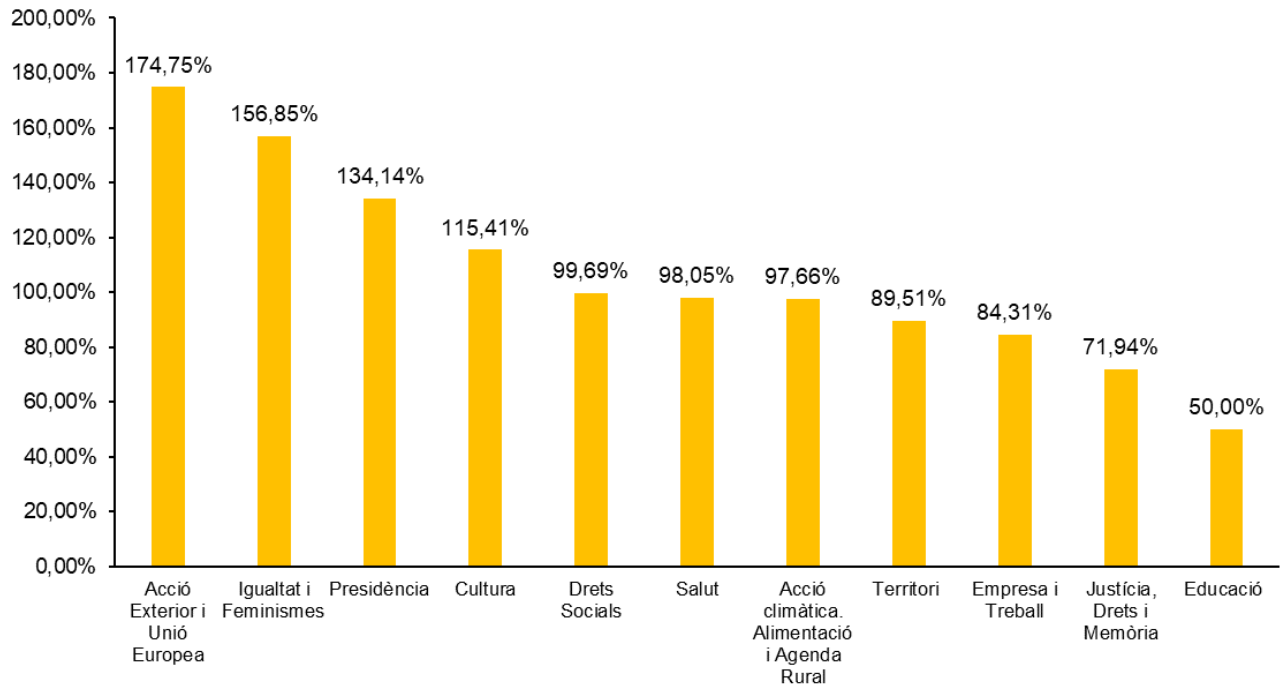
Aquests tres departaments es troben a molta distància de la resta, pel que fa a execució pressupostària.

S'observa que tots els Departaments menys un, han superat el percentatge mínim del 70% d'execució de la despesa prevista. El que no arriba és el Departament d'Educació, però encara falta la informació d'una de les unitats que preveia executar pressupost.

Seguidament es presenta la informació sobre l'execució pressupostària dels diferents departaments.

- Acció Exterior i Unió Europea ha executat el 174,75 % del pressupost previst
- Igualtat i Feminismes ha executat el 156,85 % del pressupost previst.
- Presidència ha executat el 134,14 % del pressupost previst
- Cultura ha executat el 115,41 % del pressupost previst
- Drets Socials ha executat el 99,69 % del pressupost previst
- Salut ha executat el 98,05 % del pressupost previst
- Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha executat el 97,66 % del pressupost previst.
- Empresa i Treball ha executat el 84,31 % del pressupost previst
- Justícia, Drets i Memòria ha executat el 71,94 % del pressupost previst
- Educació ha executat el 50% del pressupost previst, tot i que encara manca la informació sobre una de les unitats.

La gràfica següent recull aquests percentatges, per cada departament.



## Actuacions previstes

Per aquest indicador, l'objectiu era arribar a un 85% d'execució.

Inicialment es van preveure, globalment, un total de 162 actuacions a realitzar durant l'any 2022. Finalment se n'han executat 155, tot i que, tal com s'ha dit anteriorment, hi ha 2 actuacions previstes de les que no es té confirmació d'execució o no. Per tant, aquestes 2 actuacions no s'han considerat com a executades.

D'aquestes 155, cal dir que 6 d'elles no estaven previstes inicialment dins de les previstes.

El percentatge global d'execució de les actuacions és del 95,68%, per sobre del mínim del 85%. Aquest indicador d'actuacions executades juntament amb el de l'execució pressupostària, indica que en termes generals s'ha assolit un bon grau d'execució en el Pla nacional 2022.

| ACTUACIONS PREVISTES 2022 | ACTUACIONS EXECUTADES 2022 | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|
| 162 | 155 | 95,68% |

A continuació s'adjunta el llistat d'actuacions executades durant el 2022.

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jornades de portes obertes als equipaments culturals associatius el Dia de l'Associacionisme Cultural | Cultura | Mitjans propis |
| 2 | Difusió i promoció del moviment juvenil organitzat (MJO) a través del cens d'entitats juvenils | Drets Socials | Mitjans propis |
| 3 | Acompanyament per a la realització del programa sobre Cooperació al desenvolupament de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 4 | 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 (mitjançant contracte Mapa 2021-2024) | Presidència | 61.156,07 € |
| 5 | Creació d'una campanya de sensibilitació i comunicació en relació al voluntariat en l'àmbit penitenciari | Justícia, Drets i Memòria | Mitjans propis |
| 6 | Campanya d'informació i sensibilització entorn al voluntariat, a través d'edicions específiques del Curs d'Iniciació al Voluntariat | Drets Socials | 5.850,00 € |
| 7 | Servei comunitari a 3r o 4t d'ESO | Educació | 750,00 € |
| 8 | Creació i dinamització de les Associacions Esportives Escolars (AEE) | Presidència | 130.000,00 € |
| 9 | Acords de col·laboració amb entitats o organitzacions que promouen grans campanyes de mobilització ciutadana. | Drets Socials | 3.303,30 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 10 | Gestió de continguts del web corporatiu de la DGCPAC | Cultura | Mitjans propis |
| 11 | Elaboració i difusió de continguts sobre associacionisme i voluntariat juvenils al web corporatiu Jove.cat | Drets Socials | Mitjans propis |
| 12 | Manteniment i disseny dels nous espais del web voluntariat.gencat.cat | Drets Socials | 20.044,80 € |
| 13 | Publicació del butlletí electrònic TSAcat | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | Mitjans propis |
| 14 | Difusió de les activitats de les associacions subvencionades per l'ACCD | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 15 | Butlletí culturapopular.mes | Cultura | Mitjans propis |
| 16 | Difusió a través de les xarxes socials de les activitats amb impacte social de les entitats religioses | Presidència | Mitjans propis |
| 17 | Difusió a les xarxes socials de continguts relatius a associacionisme i voluntariat juvenils | Drets Socials | Mitjans propis |
| 18 | Millora de la gestió directa del butlletí A l'Abast | Drets Socials | Mitjans propis |
| 19 | Gestió d'un compte de Twitter propi per a la promoció de l'associacionisme cultural | Cultura | Mitjans propis |
| 20 | Impuls i manteniment de la plataforma "Connectat" al Voluntariat per facilitar la incorporació de les pesones voluntàries a les entitats | Drets Socials | 56.816,86 € |
| 21 | Assessorament a l'administració local en relació a les entitats religioses | Presidència | Mitjans propis |
| 22 | 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 | Acció Exterior i Unió Europea | 4.654,75 € |
| 23 | Premis a la iniciativa comercial per a les associacions de comerciants | Empresa i Treball | 20.000,00 € |
| 24 | Premis Nacionals d'Artesania | Empresa i Treball | 10.000,00 € |
| 25 | Atorgament del Premi Voluntariat 2022 | Drets Socials | 20.000,00 € |
| 26 | Reconeixements territorials de la SGE als esportistes campions de categories joves i altres | Presidència | 30.763,89 € |
| 27 | Commemoració del Dia de l'Associacionisme Cultural: acte institucional i lliurament de diplomes a les entitats culturals amb aniversaris destacats | Cultura | 14.434,90 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 28 | Reconeixement, a diferents territoris, del Dia Internacional del Voluntariat a Catalunya | Drets Socials | 12.612,84 € |
| 29 | Reconeixement de formacions i competències: Identificació i organització de les competències de l'acció voluntària; Redisseny d'instruments i documents (Fitxa_P7_L24_A) | Presidència | 5.290,00 € |
| 30 | Reconeixement de formacions i competències: Identificació i organització de les competències de l'acció voluntària; Redisseny d'instruments i documents (Fitxa_P7_L24_A) | Presidència | 159,00 € |
| 31 | Reconeixement de formacions i competències: Identificació i organització de les competències de l'acció voluntària; Redisseny d'instruments i documents (Fitxa_P7_L24_A) | Presidència | Mitjans propis |
| 32 | Disseny i construcció i presentació pública del futur Catàleg de competències transversals propis de l'Acció Voluntària | Drets Socials | 43.945,70 € |
| 33 | Adquisició de documentació relativa a associacionisme i voluntariat i la seva difusió i conservació | Drets Socials | 212,82 € |
| 34 | Adquisició de documentació relativa a associacionisme i voluntariat i la seva difusió i conservació | Drets Socials | Mitjans propis |
| 35 | Elaboració i difusió de documentació i informació relativa a associacionisme i voluntariat juvenil | Drets Socials | Mitjans propis |
| 36 | Transformació del catàleg de cursos del PFAVC en clau competències i disseny dels itineraris formatius | Drets Socials | 16.915,50 € |
| 37 | Manteniment d'un grup de treball estable amb les escoles del PFAVC, com espai de construcció conjunt del model formatiu. | Drets Socials | Mitjans propis |
| 38 | Difusió de la nova carta del voluntariat en salut 2019 i desplegament pla d'acció en relació als continguts de la carta | Salut | 15.427,50 € |
| 39 | Programació de cursos de formació de gestió d'entitats de voluntariat del PFAVC a demanda dels ens locals | Drets Socials | 3.544,86 € |
| 40 | Programació de cursos de formació d'àmbits, sectors o sensibilització de voluntariat del PFAVC a demanda dels ens locals | Drets Socials | 4.106,00 € |
| 41 | Impuls de l'Aula virtual del PFAVC per gestionar les formacions en línia | Drets Socials | 15.369,55 € |
| 42 | Millora del disseny del CIV en línia | Drets Socials | 2.753,96 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 43 | Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la programació del Curs d'Iniciació al Voluntariat | Drets Socials | 23.088,25 € |
| 44 | Formació de persones voluntàries que actuen als centres penitenciaris de Catalunya | Justícia, Drets i Memòria | 4.842,70 € |
| 45 | Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la a programació de formacions del voluntariat que actua en àmbits, sectors o col·lectius estratègics | Drets Socials | 56.181,41 € |
| 46 | Suport a les Escoles de Formació del PFAVC per a la programació de formacions de gestió de les entitats. | Drets Socials | 16.931,38 € |
| 47 | 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. | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 48 | Jornades de formació temàtiques per a associacions i tècnics municipals | Cultura | 10.977,48 € |
| 49 | Jornades de formació de colles de foc: Responsables de Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts | Cultura | 5.322,76 € |
| 50 | Suport a les entitats que sol·licitin actuacions formatives o de difusió destinades a donar a conèixer i promoure als responsables de les entitats els principis de transparència i de dades obertes | Presidència | 0,00 € |
| 51 | Actuacions formatives a entitats i a tècnics del món local per dotar-los d'eines de millora de la participació interna de les entitats | Presidència | 17.115,95 € |
| 52 | Organització cicles de webinars formatius en diferents aspectes d'impacte sobre les entitats | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org) |
| 53 | Curs d'Iniciació d'aspirants a tècnics (CIATE) en gestió de petites organitzacions i CIATE de Dinamitzadors Esportius | Presidència | INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org) |
| 54 | Impuls d'accions formatives i de sensibilització sobre polítiques públiques vinculades al fet religiós | Presidència | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |
| 55 | Sessions formatives sobre alfabetització digital entre les entitats religioses del país, i particularment entre aquelles de recent implantació a Catalunya, sobre els recursos disponibles per a la millora de la seva gestió interna | Presidència | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 56 | Formació de les persones educadores en el lleure infantil i juvenil | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |
| 57 | Formació de les persones educadores en el lleure infantil i juvenil | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org) |
| 58 | Programació de càpsules formatives per capacitar les entitats per adaptar-se als canvis normatius i als canvis en els models de gestió, en temes de trasparència. | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P3 L_9 (voluntariat.gencat) |
| 59 | Programació de càpsules formatives per capacitar les entitats en temes de digitalització amb entitats religioses | Drets Socials | 281,76 € |
| 60 | Programació de càpsules formatives per capacitar les entitats en temes de digitalització | Drets Socials | 704,38 € |
| 61 | Formació inicial selectiva de voluntariat del projecte CerclesCat | Justícia, Drets i Memòria | 2.400,00 € |
| 62 | Formació continuada de voluntariat del projecte CerclesCat | Justícia, Drets i Memòria | 850,00 € |
| 63 | Organització de l'Escola d'Estiu del Voluntariat | Drets Socials | 10.519,41 € |
| 64 | Aprovació del Decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 3.630,00 € |
| 65 | Actualització del Portal de Transparència de l'ACCD | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 66 | Impuls d'un espai web i d'un butlletí específic que aglutini la informació actualitzada sobre finançament d'interès per a les entitats | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org) |
| 67 | Actuacions de simplificació administrativa per a l'accés i justificació de l'associacionisme veïnal als ajuts i subvencions | Drets Socials | Mitjans propis |
| 68 | Actuacions de simplificació administrativa per a l'accés i justificació de les Escoles del PFAVC als recursos econòmics | Drets Socials | Mitjans propis |
| 69 | Suport, seguiment i acompanyament de les entitats que porten a terme actuacions subvencionades per la DGACC | Drets Socials | Mitjans propis |
| 70 | Subvencions per a programes de foment i promoció del voluntariat | Drets Socials | 2.086.061,29 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 71 | 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, 2021 i 2022, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 116.496,74 € |
| 72 | Subvencions per al període 2020-2022, per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya*** | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 589.271,50 € |
| 73 | Ajut directe a la Institucio 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. | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 24.778,15 € |
| 74 | 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) | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 210.000,00 € |
| 75 | Ajut directe a la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA) | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 49.993,04 € |
| 76 | Subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys 2022 i 2023, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 600.000,00 € |
| 77 | Ajut directe a la Fundació Privada per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 200.000,00 € |
| 78 | Convocatòria de subvencions | Acció Exterior i Unió Europea | 33.931.633,00 € |
| 79 | Convocatòria de subvencions | Acció Exterior i Unió Europea | 1.454.458,00 € |
| 80 | Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans | Acció Exterior i Unió Europea | 650.000,00 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 81 | Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans | Acció Exterior i Unió Europea | 50.000,00 € |
| 82 | Subvencions a les comunitats catalanes a l'exterior (funcionament, activitats socials i culturals, llengua catalana i aranesa i ajuts assistencials) | Acció Exterior i Unió Europea | 935.000,00 € |
| 83 | Subvencions a les comunitats catalanes a l'exterior (suport a equipaments i infraestructures) | Acció Exterior i Unió Europea | 42.000,00 € |
| 84 | Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Barcelona i Tarragona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans | Acció Exterior i Unió Europea | 650.000,00 € |
| 85 | Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Barcelona i Tarragona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans | Acció Exterior i Unió Europea | 50.000,00 € |
| 86 | Convocatòria de 10 línies d'ajuts per a donar suport a l'activitat de les entitats culturals | Cultura | 5.332.504,00 € |
| 87 | Suport a les entitats representatives del sector | Empresa i Treball | 242.624,47 € |
| 88 | Suport a la professionalització del món associatiu | Empresa i Treball | 2.523.854,39 € |
| 89 | Convocatòria d'ajuts per a clubs federats, programa B1, B2, B3 i B4 | Presidència | 2.926.085,00 € |
| 90 | Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós (actuacions executades el 2021) | Presidència | 30.000,00 € |
| 91 | Enfortiment de les estructures federatives vinculades al teixit d'entitats religioses per afavorir la interlocució representativa (convocatòria subvencions actuacions executades 2021) | Presidència | 75.000,00 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 92 | Convocatòria per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 603076). | Salut | 3.429.542,44 € |
| 93 | 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 | Salut | 1.532.944,43 € |
| 94 | Subvenció directa a Creu Roja espanyola a Catalunya per al finançament de diverses actuacions de sensibilització, prevenció i promoció de la salut en l'àmbit comunitari relacionades amb el COVID-19, per difondre entre la població la informació necessària sobre les mesures de prevenció en salut pel COVID-19 | Salut | 217.316,00 € |
| 95 | Subvenció directa a la Creu Roja Espanyola a Catalunya per al projecte Espais d'acompanyament i proximitat | Salut | 946.695,00 € |
| 96 | 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. | Territori | 161.367,73 € |
| 97 | 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. | Igualtat i Feminismes | 1.017.984,00 € |
| 98 | Convocatòria de les subvencions per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics | Igualtat i Feminismes | 210.000,00 € |
| 99 | Subvencions de suport a l'associacionisme juvenil | Drets Socials | 7.518.494,95 € |
| 100 | Subvencions de suport a l'associacionisme juvenil | Drets Socials | Mitjans propis |
| 101 | Subvencions per a programes i projectes de caràcter comunitari i de promoció i reconeixement del Poble Gitano. | Drets Socials | 1.581.571,27 € |
| 102 | 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 | Drets Socials | 1.134.355,14 € |
| 103 | Subvencions de programes de suport de serveis socials adreçat a les entitats | Drets Socials | 7.600.085,37 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 104 | Subvencions per a activitats i programes en l'àmbit de les migracions i la ciutadania (COSPE 21 segona anualitat i COSIFE 22)). Activitats i programes desenvolupats per entitats associatives de persones migrants | Igualtat i Feminismes | 3.481.836,00 € |
| 105 | Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme | Drets Socials | 115.980,00 € |
| 106 | Ajut directe a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (antiga Xarxa de Custòdia del Territori) | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 200.000,00 € |
| 107 | Atorgar subvencions a les organitzacions de segon nivell que agrupen a ONGDs a Catalunya | Acció Exterior i Unió Europea | 1.026.763,50 € |
| 108 | Atorgar subvencions a les organitzacions de segon nivell que agrupen a ONGDs a Catalunya | Acció Exterior i Unió Europea | 17.808,00 € |
| 109 | Subvencions adreçades a les federacions tant d'àmbit nacional com local | Cultura | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |
| 110 | Convocatòria d'ajuts per activitats de les federacions esportives catalanes | Presidència | 13.394.033,00 € |
| 111 | Convocatòria d'ajuts per programes dels consells esportius | Presidència | 5.146.712,36 € |
| 112 | Convocatòria d'ajuts específics per a entitats de 2n nivell. Subvencions mitjançant convenis de concessió directa a ajuntaments, federacions d'associacions com FAVIBC,FAGIC i a la Fundació Privada Usuaris d'Habitatges Social de Catalunya, sempre que s'acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència per les especificitats de l'ens subvencionat o de les activitats a desenvolupar. | Territori | 397.157,52 € |
| 113 | Subvencions a projectes d'enfortiment de l'associacionisme | Drets Socials | 397.624,24 € |
| 114 | Subvencions a consultories per a entitats culturals | Cultura | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |
| 115 | Assessorament telefònic i telemàtic a les entitats culturals | Cultura | Mitjans propis |
| 116 | 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 | Presidència | Mitjans propis |
| 117 | Assessorament a entitats religioses | Presidència | Mitjans propis |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 118 | Serveis d'assessorament gratuït en matèria econòmica i comptable per a entitats sense ànim de lucre | Drets Socials | 32.670,00 € |
| 119 | Serveis d'assessorament gratuït en matèria jurídica per a entitats sense ànim de lucre | Drets Socials | 32.670,00 € |
| 120 | Elaboració de càpsules de coneixement i recursos útils per a la millora de la gestió de les entitats | Drets Socials | 42.733,26 € |
| 121 | Organització de sessió informativa sobre seguiment i justificació de subvencions | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 122 | Sessió informativa sobre la convocatories de subvencions | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 123 | Sessió informativa sobre l'elaboració dels TdR de les avaluacions de projectes | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 124 | 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 | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 125 | Facilitació de relacions i espais de trobada per la concertació entre les entitats beneficiàries de subvencions i els departaments de la Generalitat rellevants per l'actuació | Acció Exterior i Unió Europea | Mitjans propis |
| 126 | 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 | Drets Socials | 30.865,89 € |
| 127 | Suport a grups de cultura popular per participar en festivals i trobades internacionals | Cultura | INCLÒS A LA MESURA P11 L38 Dept. Cultura |
| 128 | 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 | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P13 L_45 (xarxanet.org) |
| 129 | Publicació 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 | Acció Exterior i Unió Europea | 20.000,00 € |
| 130 | Manteniment de l'allotjament dels blocs d'entitats | Drets Socials | 3.388,00 € |
| 131 | Assessorament i acompanyament al mon local en les polítiques de foment de l'associacionisme i el voluntariat | Drets Socials | Mitjans propis |
| 132 | Suport econòmic i tècnic als ens locals per a la posada en funcionament i impuls d'un Punt de Voluntariat Local | Drets Socials | 105.129,77 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 133 | Impuls a la difusió de la Xarxa de Punts de Voluntariat Local | Drets Socials | 181,50 € |
| 134 | Impuls de la extranet dels Punts de Voluntariat Local per a difondre les seves actuacions i potenciar el treball en xarxa. | Drets Socials | INCLÒS A LA MESURA P3 L_9 (voluntariat.gencat) |
| 135 | Col·laboració del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) com a entitat col·laboradora de la xarxa Dones NU. | Igualtat i Feminismes | 600,00 € |
| 136 | GAVA: Grup assessor en voluntariat ambiental | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | Mitjans propis |
| 137 | Taules de voluntariat als Parcs Naturals | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 29.812,14 € |
| 138 | Projecte de voluntariat als Centres de Fauna | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 22.310,71 € |
| 139 | Consell de l'Associacionisme Cultural | Cultura | Mitjans propis |
| 140 | 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. | Salut | Mitjans propis |
| 141 | Impuls i desenvolupament de les activitats del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). | Igualtat i Feminismes | Mitjans propis |
| 142 | Implementació del Pla Educatiu d'Entorn a Catalunya | Educació | Mitjans propis |
| 143 | Impuls i suport al projecte Tàndem.cat | Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 12.916,75 € |
| 144 | Programa de mentoria adreçat a persones sol.licitants de protecció internacional o refugiades. | Igualtat i Feminismes | 452.803,51 € |
| 145 | Implementació del projecte comunitari "Comunitats contra l'Aïllament" a Igualada i Tarragona connectant les entitats socials amb les xarxes ciutadanes informals i la ciutadania no associada per lluitar contra la soletat i l'aïllament com a factor d'exclusió social. | Drets Socials | 13.947,00 € |
| 146 | Implementació del projecte comunitari "Comunitats contra l'Aïllament" a Igualada connectant les entitats socials amb les xarxes ciutadanes informals i la ciutadania no associada per lluitar contra la soletat i l'aïllament com a factor d'exclusió social. Ampliació del pilot al CGG Manresa. | Drets Socials | 3.177,46 € |

| NÚMERO ACTUACIÓ | ACTUACIONS EXECUTADES ANY 2022 | DEPARTAMENT | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| 147 | Implementació del projecte comunitari "Comunitats contra l'Aïllament" a Tarragona connectant les entitats socials amb les xarxes ciutadanes informals i la ciutadania no associada per lluitar contra la soletat i l'aïllament com a factor d'exclusió social. Ampliació del pilot al CCC Reus Rambla | Drets Socials | 2.950,62 € |
| 148 | Participació d'associacions en el procés d'elaboració del Pla de Salut, mitjançant el procés participatiu a les Regions Santitàries. (Indicador: nombre de persones participants) | Salut | Mitjans propis |
| 149 | Suport tècnic als plans de desenvolupament comunitari | Drets Socials | 2.352.891,81 € |
| 150 | Projecte de menjadors (socialitzadors) sociolaborals: 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 soletat no volguda o altres tipus de situació de risc d'exclusió | Drets Socials | Mitjans propis |
| 151 | Actualització de les dades obertes pel Mapa de recursos d'acció comunitària inclusiva | Drets Socials | Mitjans propis |
| 152 | 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. | Presidència | Mitjans propis |
| 153 | Incorporar a l'itinerari formatiu dels responsables dels equipaments dos mòduls d'acció comunitària | Drets Socials | 2.700,00 € |
| 154 | Cessió d'espais (Hotels entitats i equipaments) i col·laboracions amb les entitats del territori per al desenvolupament de les seves activitats | Drets Socials | Mitjans propis |
| 155 | Impuls de la plataforma tecnològica xarxanet.org | Drets Socials | 422.235,10 € |

Per poder analitzar més detalladament les actuacions executades, a continuació es presenten les dades que recullen, per departaments, quin nombre de actuacions han executat al llarg del 2022, tant si tenen dotació econòmica com si no, i quantes en tenien previstes.

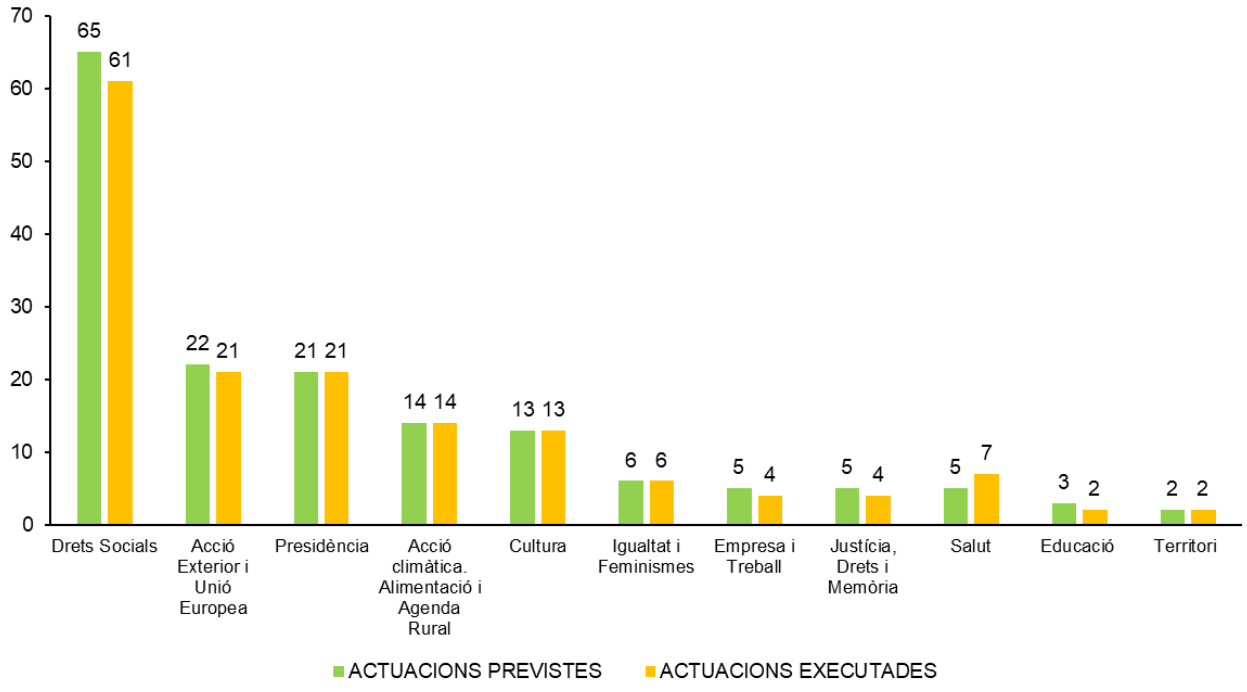
Les dades es presenten de dues maneres:

1. Indicant el nombre d'actuacions previstes i les realment executades
2. Indicant el percentatge que representen les actuacions executades en relació a les previstes

1. Nombre d'actuacions previstes i realment executades

| DEPARTAMENTS | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES |
|---|---|---|
| Drets Socials | 65 | 61 |
| Acció Exterior i Unió Europea | 22 | 21 |
| Presidència | 21 | 21 |
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 14 | 14 |
| Cultura | 13 | 13 |
| Igualtat i Feminismes | 6 | 6 |
| Empresa i Treball | 5 | 4 |
| Justícia, Drets i Memòria | 5 | 4 |
| Salut | 5 | 7 |
| Educació | 3 | 2* |
| Territori | 2 | 2 |
| Recerca i Universitats | 1 | 0* |

*dades pendents

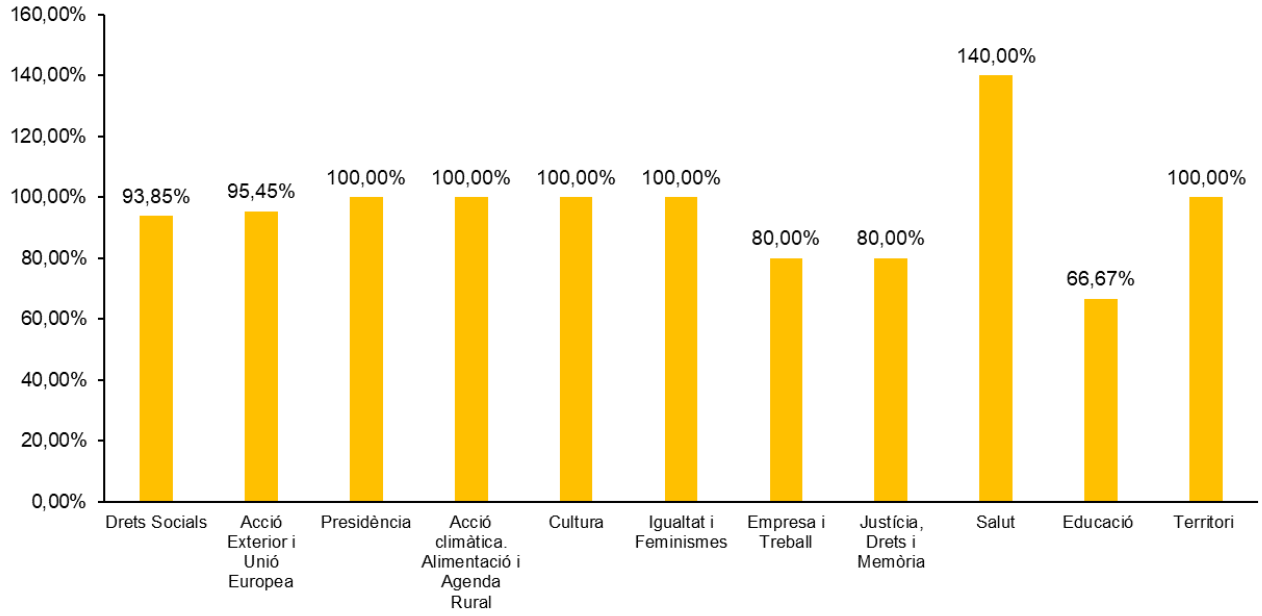


Les dades en relació a l'execució de les actuacions mostren que cinc departaments han executat el mateix nombre de actuacions que tenien previstes inicialment. La resta, ha executat menys actuacions de les previstes, excepte el Departament de Salut, que n'ha realitzat una més. A continuació s'indica el percentatge d'execució per cadascun dels departaments, en relació a les actuacions realitzades.

| DEPARTAMENTS | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|
| Drets Socials | 93,85% |
| Acció Exterior i Unió Europea | 95,45% |
| Presidència | 100,00% |
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 100,00% |
| Cultura | 100,00% |
| Igualtat i Feminismes | 100,00% |
| Empresa i Treball | 80,00% |
| Justícia, Drets i Memòria | 80,00% |
| Salut | 140,00% |
| Educació* | 66,67% |
| Territori | 100,00% |

*falten les dades d'una unitat

Tots els departaments es troben per sobre del 85% d'execució que preveu el PNAV, excepte el Departament d'Educació, al que falta informar l'execució d'una de les unitats. No es fa constar tampoc en aquesta graella el Departament de Recerca i Universitats, que no ha pogut informar de l'execució del 2022.



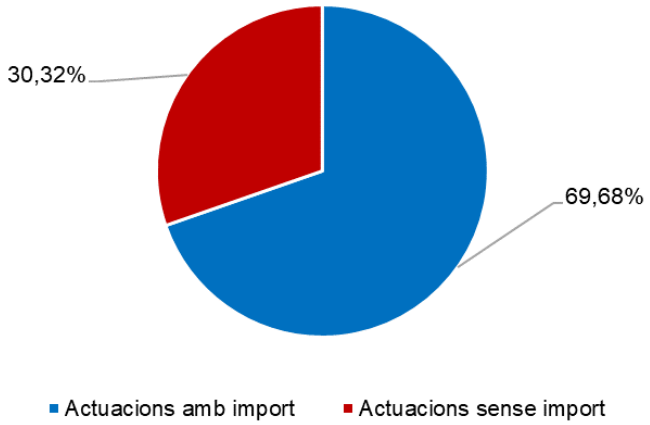

Els departaments que han executat la totalitat de les mesures previstes inicialment, són els departaments de Presidència, el d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el de Cultura, el d'Igualtat i Feminismes i el de Territori.

El Departament de Salut ha dut a terme una actuació més de les previstes. I el de Drets Socials i Acció Exterior i Unió Europea han executat més del 90% de les previstes. Dos Departaments estarien per sota del 85% d'execució, ja que han pogut executar el 80% de les actuacions. Tot i estar per sota, es considera que el 80% és un bona execució. Quedaria per sota el Departament d'Educació, que no ha pogut presentar una part de la informació, i el de Recerca i Universitats, que tampoc ha pogut informar.

Fins aquí s'han mostrat les actuacions previstes i les executades. Seguidament s'aprofundeix una mica més sobre la tipologia de les actuacions executades, en relació:

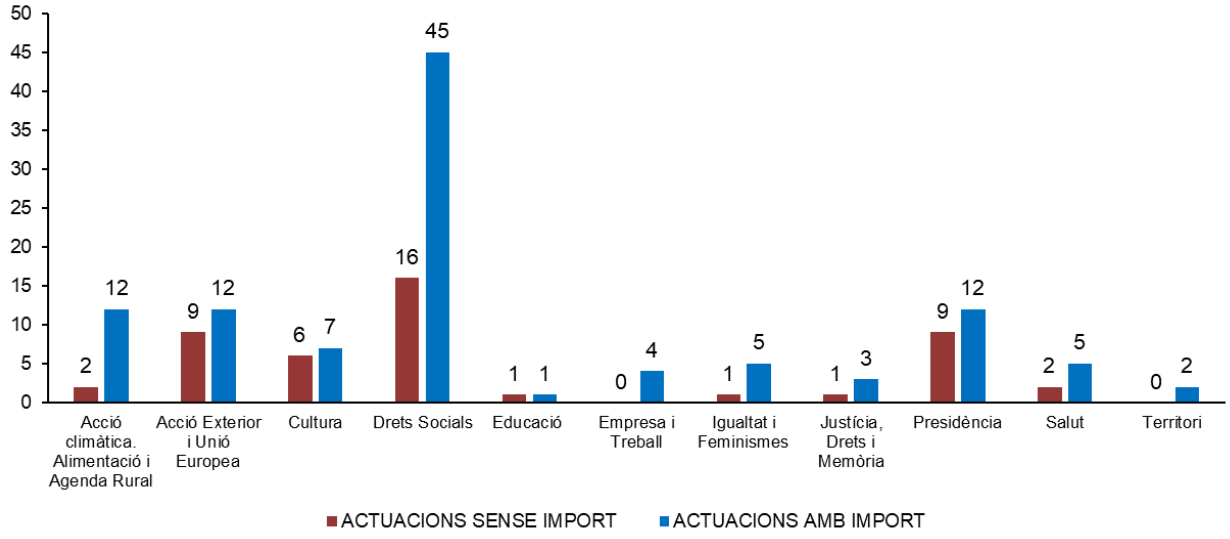
- A si tenen o no dotació econòmica (nombre i percentatge)
- Al capítol al que s'imputa la despesa

S'han executat un total de 155 actuacions, de les quals 108 tenen dotació econòmica i 47 s'han dut a terme amb mitjans propis (capítol 1). Les actuacions amb import suposen el 69,68% de les executades i les que s'han fet amb mitjans propis, representen el 30,32% és a dir que més de dos terços de les executades requereixen recursos econòmics.



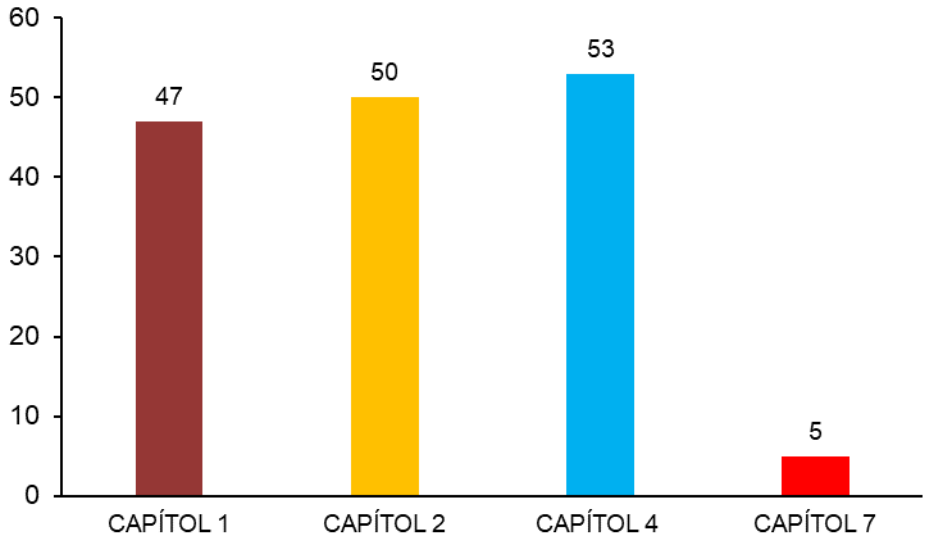

A nivell de departaments, les actuacions executades que tenen dotació econòmica i les que no en tenen, s'han distribuït així:

| DEPARTAMENT | ACTUACIONS SENSE IMPORT | ACTUACIONS AMB IMPORT |
|---|---|---|
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 2 | 12 |
| Acció Exterior i Unió Europea | 9 | 12 |
| Cultura | 6 | 7 |
| Drets Socials | 16 | 45 |
| Educació | 1 | 1 |
| Empresa i Treball | 0 | 4 |
| Igualtat i Feminismes | 1 | 5 |
| Justícia, Drets i Memòria | 1 | 3 |
| Presidència | 9 | 12 |
| Salut | 2 | 5 |
| Territori | 0 | 2 |




Si es desglossa per capítols, les actuacions executades es distribueixen de la següent manera:

- 47 d'elles s'imputen al Capítol 1, per tant, són les que es fan amb mitjans propis
- 50 s'imputen al Capítol 2 (contractació de serveis)
- 53 s'imputen al Capítol 4 (subvencions i premis)
- 5 s'imputen al Capítol 7 (obres i inversions)




La distribució de mesures és forà semblant entre els capítols 1, 2 i 4, sent aquest darrer el que en té més. Justament és en el capítol 4, en el que s'inclouen les subvencions a les entitats i als ens locals, i aquestes tenen un pes important en el conjunt d'actuacions executades, com es veurà més endavant.

Amb aquesta informació per capítols, s'acaba la presentació de dades globals sobre l'execució de les actuacions del Pla nacional. Seguidament s'exposaran les dades vinculades a cadascun dels cinc àmbits del Pla.

# DADES DELS ÀMBITS I DELS PROGRAMES DEL PNAV

Els indicadors de seguiment previstos pels 5 àmbits del Pla nacional són els mateixos que els previstos globalment pel Pla. I tenen els mateixos percentatges mínims de compliment.

| **Indicadors A1 Promoció i sensibilització** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

| **Indicadors A2 Reconeixement** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

| **Indicadors A3 formació i coneixement** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

| **Indicadors A4 Suport a entitats** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

| **Indicadors A5 Treball en xarxa** | |
|---|---|
| Percentatge mínim d'actuacions assolides | 85% |
| Percentatge mínim d'execució pressupostària | 70% |
| Percentatge mínim d'actuacions dins de termini | 70% |
| Nombre mínim d'agents implicats i col·laboradors | 20 |

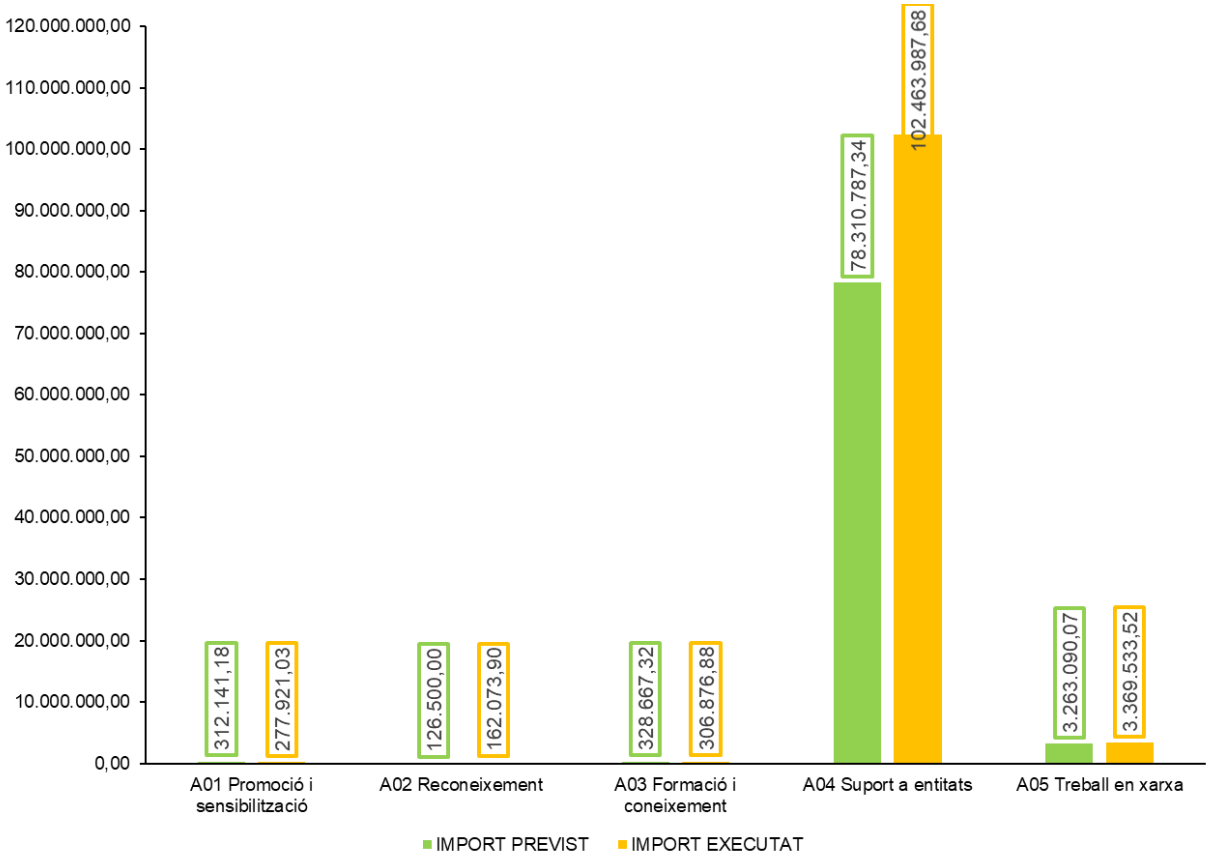
Es presenten les dades per cadascun dels àmbits, tenint en compte:

- La dotació econòmica prevista per a cada àmbit del Pla nacional, en valor absolut i en percentatge sobre la totalitat de la despesa, comparant la previsió amb l'execució finalment efectuada.
- El nombre total d'actuacions de cada àmbit, amb dotació econòmica o no, presentada en valor absolut i en percentatge sobre la totalitat de les actuacions.
- Els capítols i programes als que s'adscriuen les diferents actuacions de cada àmbit

## Dades per àmbits

Les dades globals dels cinc àmbits del Pla nacional, en relació a l'execució pressupostària, són les següents:

| ÀMBITS | IMPORT PREVIST | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 312.141,18 € | 277.921,03 € |
| A02 Reconeixement | 126.500,00 € | 162.073,90 € |
| A03 Formació i coneixement | 328.667,32 € | 306.876,88 € |
| A04 Suport a entitats | 78.310.787,34 € | 102.463.987,68 € |
| A05 Treball en xarxa | 3.263.090,07 € | 3.369.533,52 € |

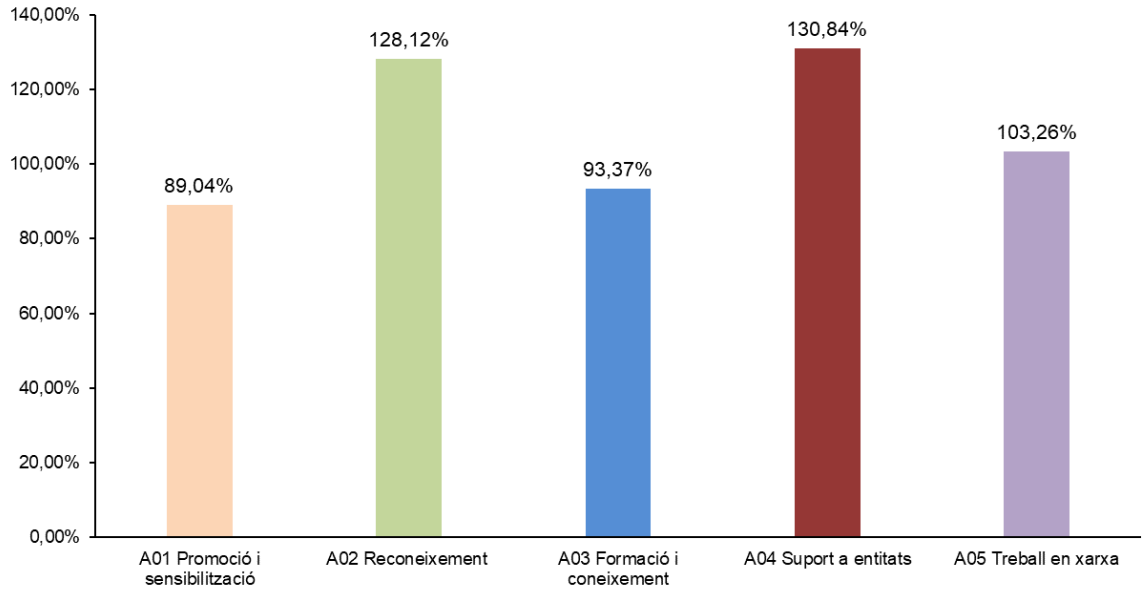



Les dades mostren que l'àmbit de Reconeixement, el de Suport a entitats i el de Treball en xarxa són els dos en què l'execució pressupostària està per sobre de la prevista.

En el cas dels àmbits de Promoció i sensibilització, i el de Formació i coneixement no s'ha arribat a l'execució prevista inicialment, si bé en els dos casos s'està per sobre de l'indicador (85%) com es pot

veure en la taula i gràfiques posteriors. En el cas de l'àmbit de Formació i coneixement, l'execució no arriba al 50% de la prevista.

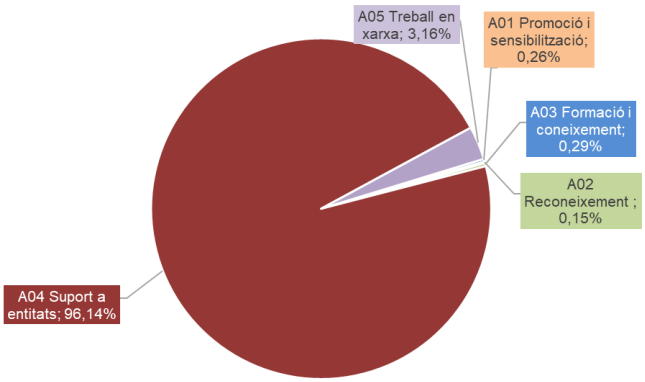
| ÀMBITS | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 89,04% |
| A02 Reconeixement | 128,12% |
| A03 Formació i coneixement | 93,37% |
| A04 Suport a entitats | 130,84% |
| A05 Treball en xarxa | 103,26% |




Si es mira la despesa total del Pla nacional, s'observa que el pes pressupostari dels diferents àmbits és molt diferent. Seguidament es mostra quin és el pes pressupostari de cada àmbit, sobre el total executat.

| ÀMBITS | PERCENTATGE DE CADA ÀMBIT SOBRE EL TOTAL EXECUTAT |
|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 0,26% |
| A02 Reconeixement | 0,15% |

| ÀMBITS | PERCENTATGE DE CADA ÀMBIT SOBRE EL TOTAL EXECUTAT |
|---|---|
| A03 Formació i coneixement | 0,29% |
| A04 Suport a entitats | 96,14% |
| A05 Treball en xarxa | 3,16% |




Tal i com ha passat al llarg dels diferents plans d'acció del PNAV, destaca el pes de l'àmbit del Suport a les entitats. En aquest àmbit s'inclouen la gran majoria de les subvencions, concentrades en el programa 11, que és el de finançament. Les subvencions a les entitats sobretot, s'emporten una gran part de la inversió pressupostària del conjunt de departaments, i la majoria estan incloses en l'àmbit de Suport a les entitats.

En segon lloc, però molt lluny de l'anterior, es troba el Treball en xarxa, que també té una part de les subvencions (als ens locals, sobretot).

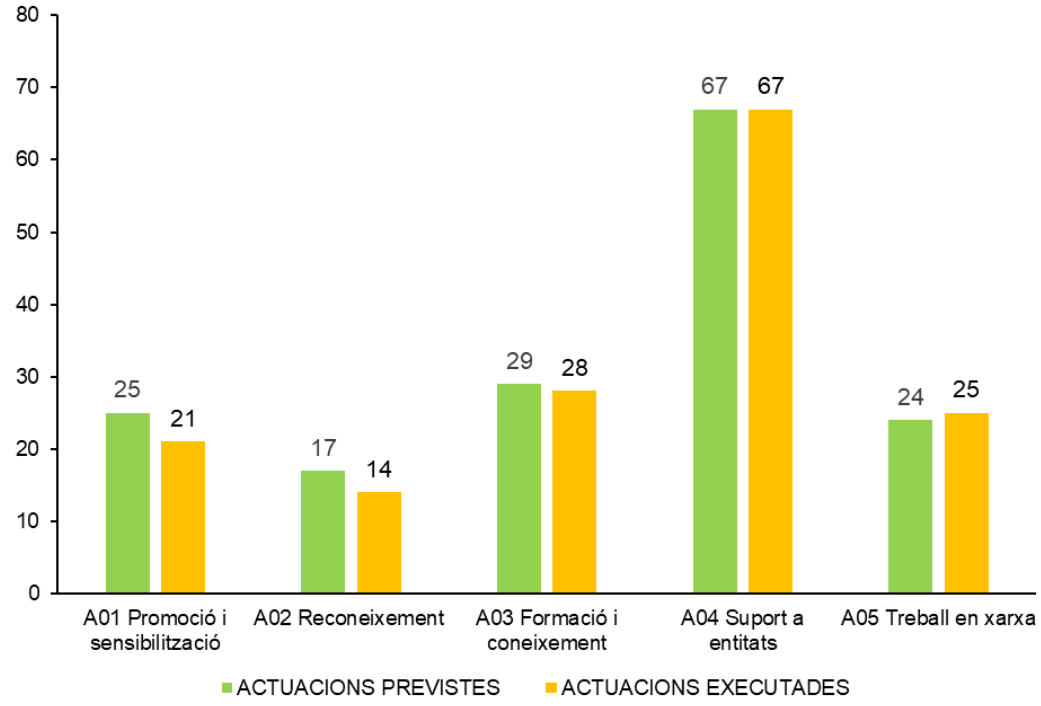
Els àmbits de Promoció i sensibilització, de Reconeixement i de Formació i coneixement, representen un percentatge molt petit que no arriba ni al 0,3% de la dotació econòmica invertida en el conjunt de les actuacions executades l'any 2022.

Aquestes diferències de percentatges no són tan extremes, tot i que destaca el nombre d'actuacions vinculades a l'àmbit 4, continuant amb la tendència mostrada en relació al pressupost.

En la taula següent es mostren les actuacions previstes i executades a cada àmbit.

| ÀMBITS | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES |
|---|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 25 | 21 |

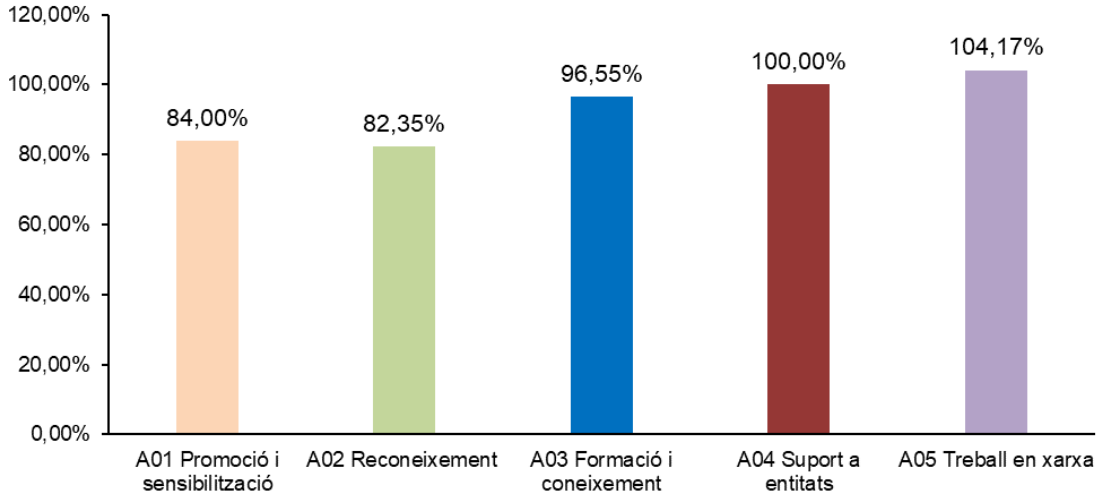
| ÀMBITS | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES |
|---|---|---|
| A02 Reconeixement | 17 | 14 |
| A03 Formació i coneixement | 29 | 28 |
| A04 Suport a entitats | 67 | 67 |
| A05 Treball en xarxa | 24 | 25 |




Aquestes dades de les mesures previstes i executades per cada àmbit, es presenten a continuació com a percentatge d'execució

| ÀMBITS | PERCENTATGE D'ACTUACIONS EXECUTADES |
|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 84,00% |
| A02 Reconeixement | 82,35% |
| A03 Formació i coneixement | 96,55% |
| A04 Suport a entitats | 100,00% |

| ÀMBITS | PERCENTATGE D'ACTUACIONS EXECUTADES |
|---|---|
| A05 Treball en xarxa | 104,17% |



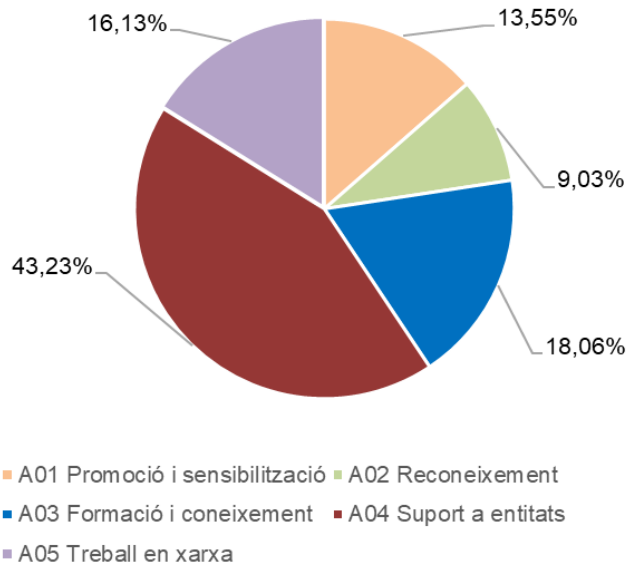

Les dades mostren que tots el àmbits excepte el de Promoció i sensibilització i el de Reconeixement, superen el 85% de l'execució que preveuen els indicadors d'assoliment per a cada àmbit. No obstant, els dos que estan per sota, tenen una execució molt a la vora del 85%, ja que un d'ells ha executat el 84% de les actuacions, i l'altre el 82,35%. Malgrat no arribar, es troben pràcticament al mínim, i es valora que és una execució acceptable.

En relació a l'indicador de l'execució de les mesures dins de termini, atès que es tracta d'actuacions dutes a terme dins de l'anualitat del 2022, es pot dir que s'ha assolit el 100% d'aquest ítem.

S'ha vist que les actuacions de cada àmbit no es distribueixen uniformement en relació al total de les executades. El pes dels àmbits, en relació a les actuacions que es duen a terme, no és homogeni. La taula que es presenta tot seguit, mostra quin és el pes, en percentatge, de les actuacions executades dins de cada àmbit, sobre el total.

| ÀMBITS | PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL |
|---|---|
| A01 Promoció i sensibilització | 13,55% |
| A02 Reconeixement | 9,03% |
| A03 Formació i coneixement | 18,06% |

| ÀMBITS | PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL |
|---|---|
| A04 Suport a entitats | 43,23% |
| A05 Treball en xarxa | 16,13% |




Si es comparen el pes de cada àmbit en relació al total d'actuacions executades, amb el pes de cada àmbit a nivell pressupostari, es constata que malgrat l'àmbit de Suport a entitats té el pes més alt, amb un 43,23%, està molt allunyat del 96,14% que suposa sobre el total quan es compara pressupostàriament.

La resta d'àmbits presenten un pes similar, encara que allunyats del de Suport a entitats. Dos d'ells es mouen per sobre del 15% i el de Promoció i sensibilització està al voltant del 15%, però per sota i el de Reconeixement és el que queda per sota del 10%.

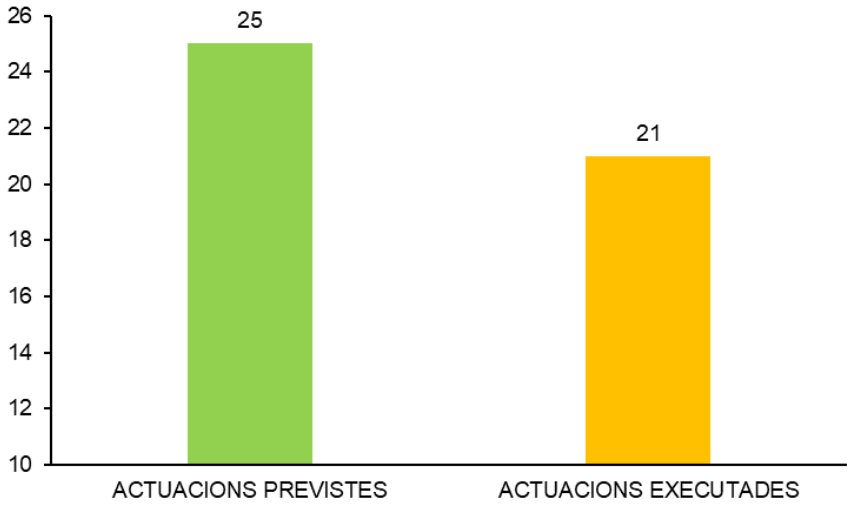
Per tal d'aprofundir en els diferents àmbits, de manera més concreta a continuació es presenten les dades desagregades per cada àmbit.

## A1. Promoció i Sensibilització

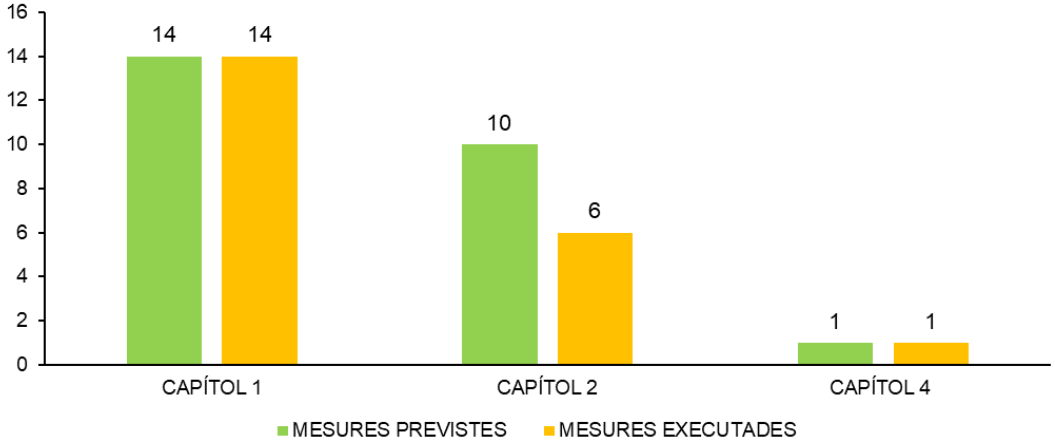
Dins de l'àmbit 1 de Promoció i Sensibilització es recullen aquelles actuacions que els departaments realitzen per donar visibilitat i difusió del moviment associatiu (butlletins, espais web, campanyes, impuls de xarxes socials, difusió d'activitats i esdeveniments de les entitats), i del voluntariat, dins dels diferents àmbit competencials.

Seguidament es presenten les dades en relació a les actuacions i import executats en aquest àmbit, i la distribució per capítols.

Inicialment hi havia previstes 25 actuacions. S'han executat un total de 21 actuacions, que representa un 84,00% d'execució.




De les 21 executades, 14 s'han executat sense inversió econòmica, amb els recursos humans de cada departament (capítol 1), i les altres 7 s'han executat majoritàriament a través del Capítol 2 (6 d'elles) i 4 (una)



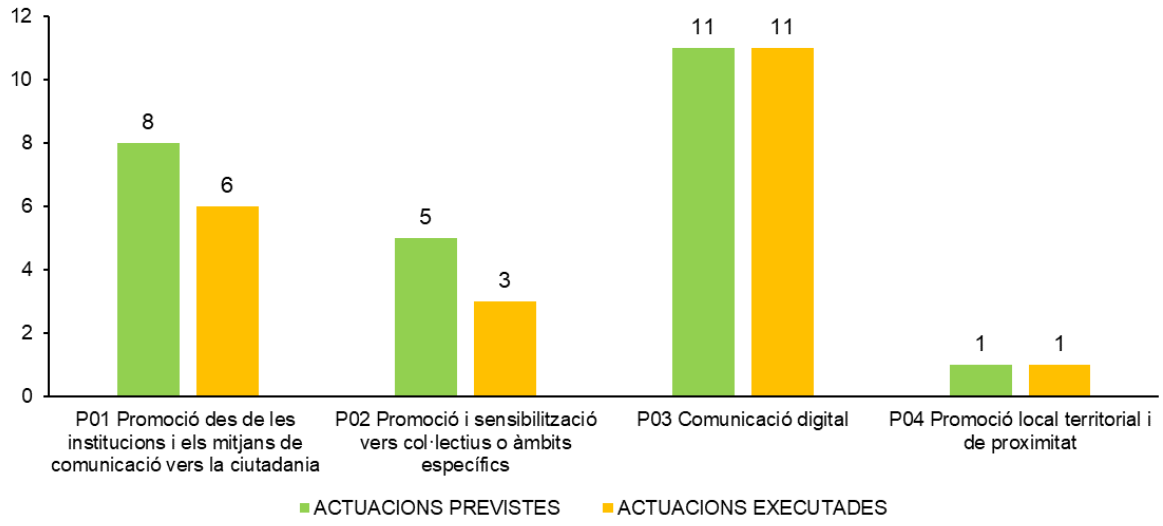

Les actuacions realitzades pel personal de cada departament (Capítol 1) representen el 66,67% i les que tenen dotació econòmica (capítols 2 i 4), suposen el 33,33% de les actuacions executades.

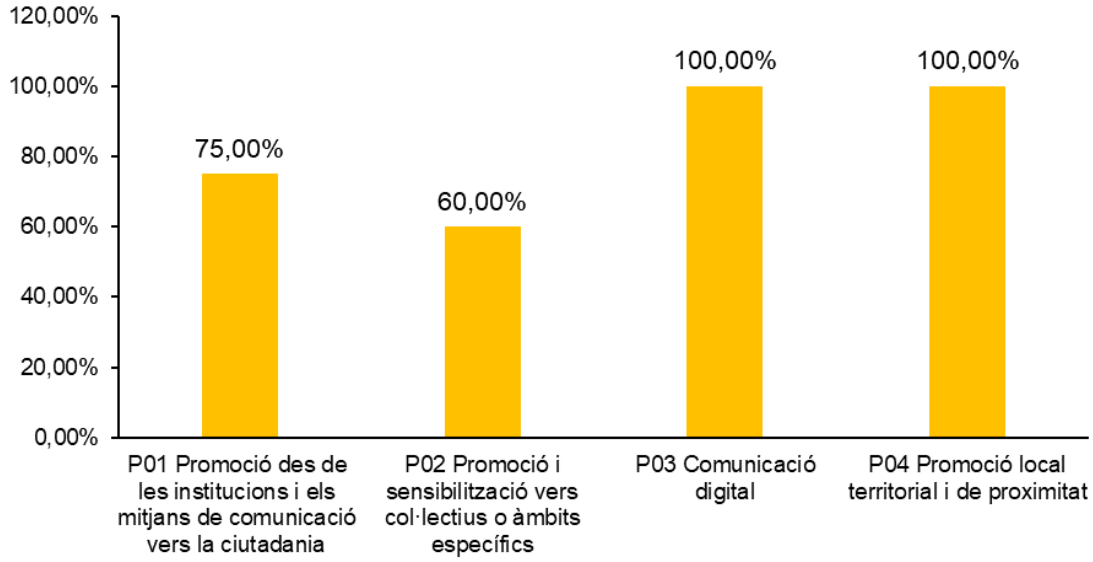
Les actuacions de l'Àmbit 1 s'agrupen en quatre programes. Seguidament es detalla com s'han distribuït les actuacions previstes i les executades en cadascun dels programes, i quin ha estat el percentatge d'execució.

Els Programes 1 i 2 són els que han tingut una execució més baixa, ja que el Programa 1 ha arribat al 75% i el 2 s'ha quedat en un 60%. En canvi els Programes 3 i 4 han aconseguit el 100% de l'execució prevista inicialment, tot i que en el cas del Programa 4, només s'ha previst i executat una mesura, a diferència del 3, en el que hi ha 11 actuacions executades.

| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P01 Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania | 8 | 6 | 75,00% |
| P02 Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics | 5 | 3 | 60,00% |
| P03 Comunicació digital | 11 | 11 | 100,00% |
| P04 Promoció local territorial i de proximitat | 1 | 1 | 100,00% |

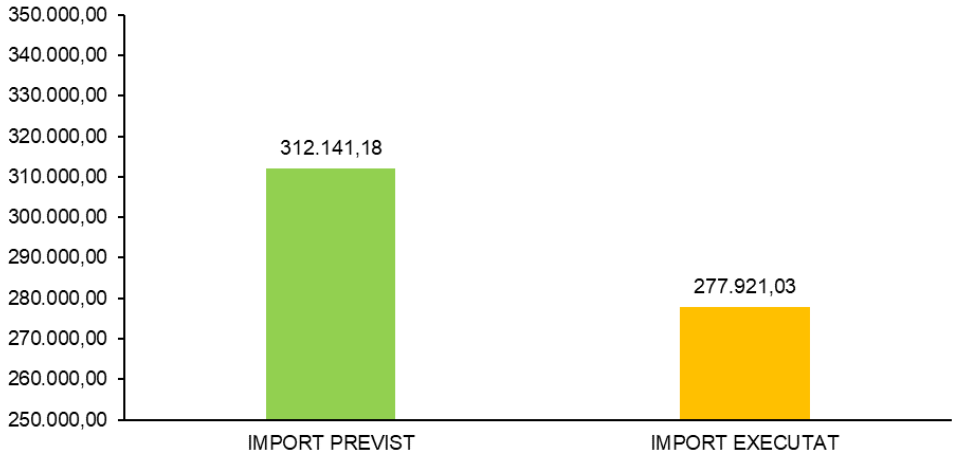
Les gràfiques següents mostren la distribució de les actuacions previstes i les executades, per cadascun dels quatre programes de l'àmbit, i el percentatge d'execució.






Finalment, per acabar la presentació de les dades de l'àmbit 1, es detalla la inversió pressupostària executada.

La majoria de les actuacions dotades pressupostàriament estan incloses dins del Capítol 2, tot i que una ho està al Capítol 4, com s'ha esmentat anteriorment. L'import previst inicialment era de 312.141,18 € i l'executat ha estat 277.921,03 €, lleugerament inferior al que s'havia previst, sent el percentatge d'execució pressupostària 89,04%




A la vista de les dades d'execució, es pot dir que s'han assolit els indicadors per l'àmbit 1, ja que l'execució pressupostària ha estat del 89,04%, per sobre del 70% mínim, i el percentatge d'execució de les actuacions ha estat del 84,00%, pràcticament el 85% mínim de l'indicador.

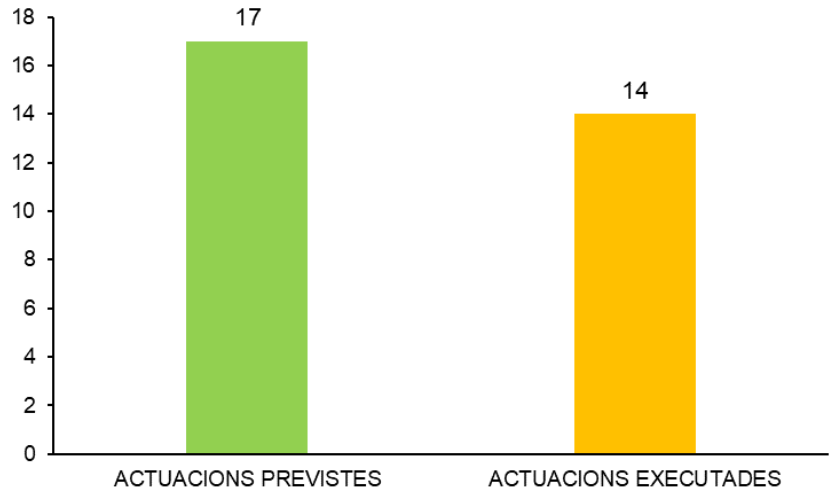
El 100% de les actuacions executades han complert el cronograma.

## A2. Reconeixement

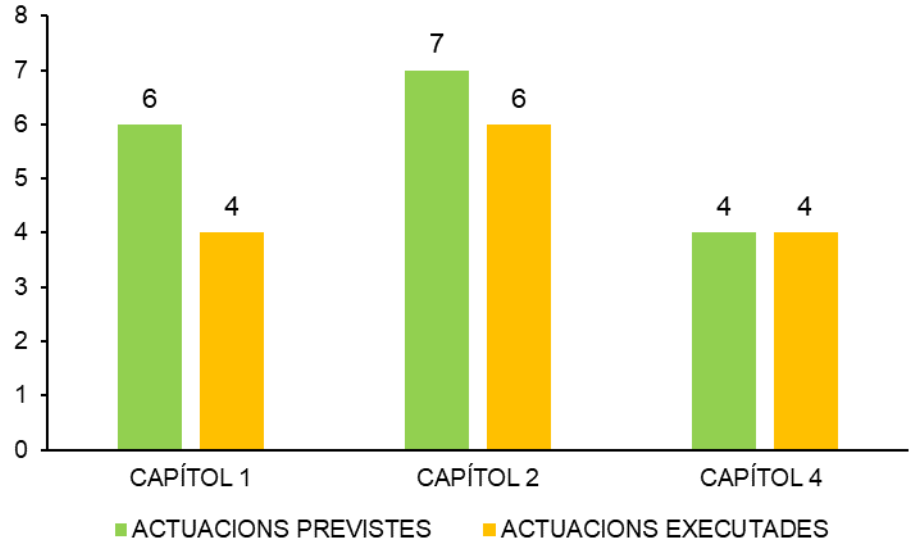
Dins de l'Àmbit 2 Reconeixement s'hi inclouen un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor, per part dels departaments, l'associacionisme i el voluntariat, des de diferents perspectives. S'hi troben premis, celebracions de dies assenyalats vinculats als diferents àmbits associatius, materials per difondre el fenomen associatiu, i altres actuacions que van en aquesta mateixa línia.

Es presenten les dades en relació a les actuacions previstes i les executades en aquest àmbit, així com l'execució pressupostària final, comparada amb la inicialment prevista. En relació a la dotació econòmica es detalla també els capítols als que s'imputa.

Inicialment s'havien previst 17 actuacions, de les que s'han executat un total de 14. Això suposa un percentatge d'execució del 82,35%.




De les actuacions executades, 4 s'han dut a terme amb mitjans propis, per tant, amb Capítol 1 i sense despesa econòmica associada. Les 10 actuacions que sí han tingut inversió, s'han repartit entre el Capítol 2 (6 actuacions) i el Capítol 4 (4 actuacions).



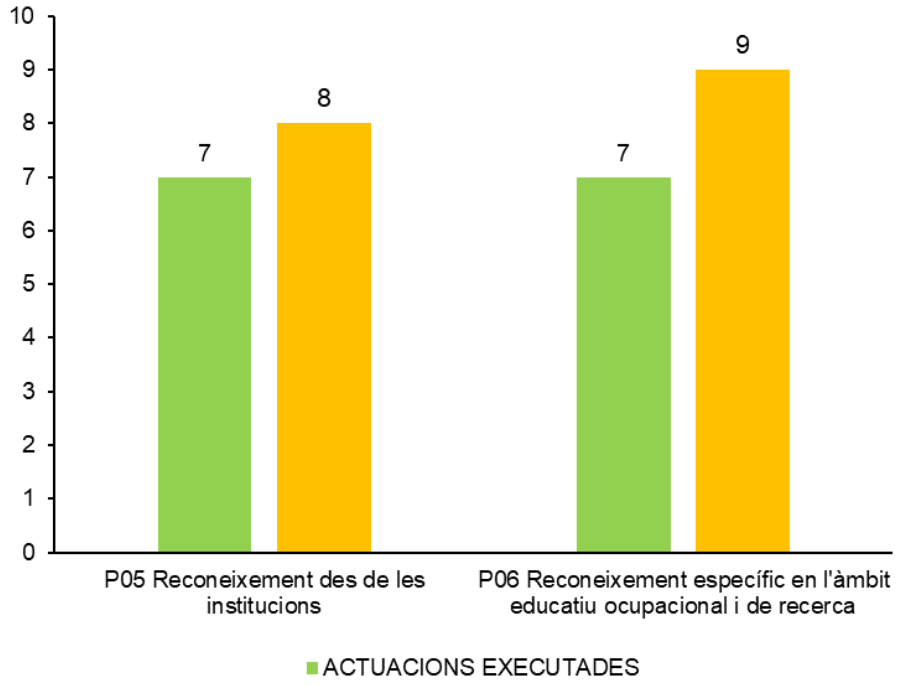
Les actuacions dutes a terme amb personal propi (Capítol 1) suposen el 28,57% del total, i les que tenen dotació econòmica (Capítol 2 i 4) representen el 71,43%.

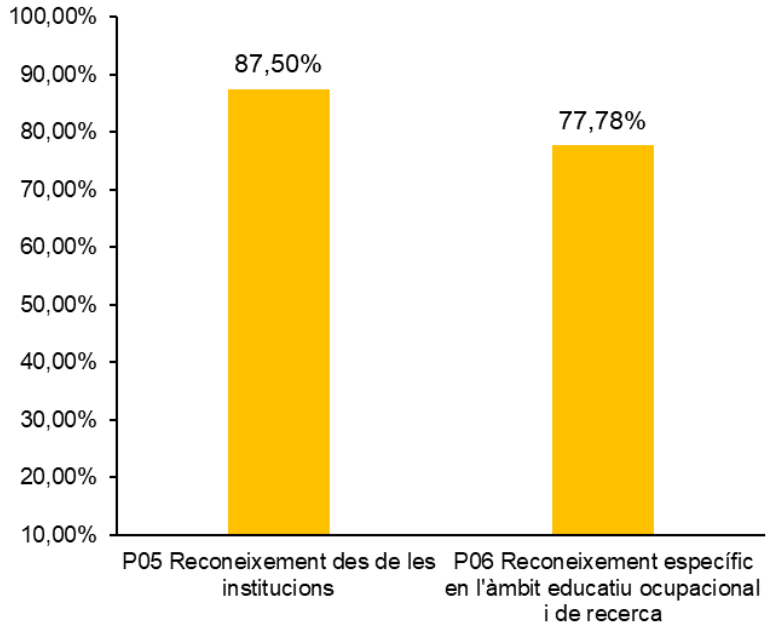
Les actuacions de l'Àmbit 2 es distribueixen en dos programes, el Programa 5 i el Programa 6. Es detalla a continuació, per cada programa, les actuacions previstes, les executades, i el percentatge d'execució que suposen.

El Programa 5 ha tingut un percentatge d'execució de gairebé el 87,50% i el Programa 6 es situa en un 77,78% d'execució.

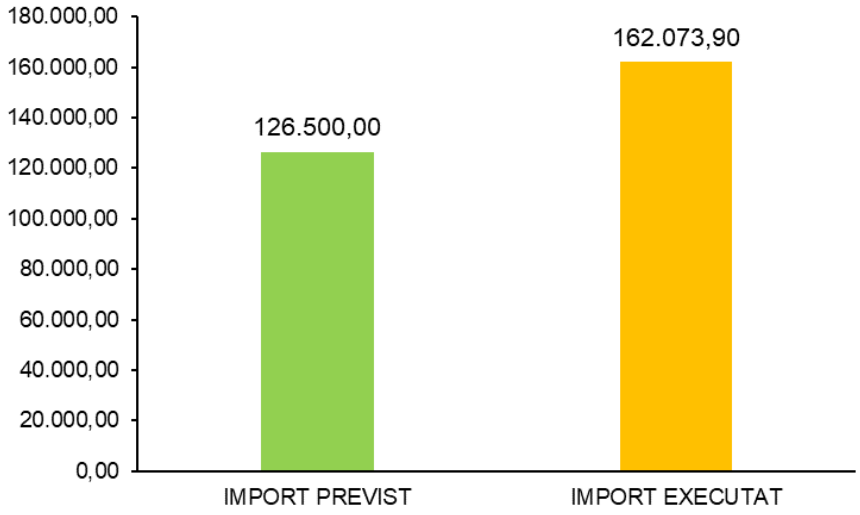
| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P05 Reconeixement des de les institucions | 8 | 7 | 87,50% |
| P06 Reconeixement específic en l'àmbit educatiu ocupacional i de recerca | 9 | 7 | 77,78% |

Les gràfiques següents mostren la distribució de les actuacions previstes i les executades, per cadascun dels dos programes de l'àmbit, i el percentatge d'execució.






Seguidament es presenten les dades sobre l'execució pressupostària final de l'Àmbit 2. Inicialment es va preveure una inversió de 126.500,00 €. L'import final executat ha estat de 162.073,90 €. Aquesta xifra final suposa un 128,12% d'execució.




El percentatge d'execució de les mesures d'aquest àmbit és del 82,35%, per sota del 85% que marca l'indicador d'execució de les mesures. Aquest indicador no s'ha assolit dins d'aquest àmbit, malgrat es troba per sobre del 80%. En canvi, a nivell pressupostari l'execució ha estat d'un 128,12%, molt per sobre de l'inicialment previst.

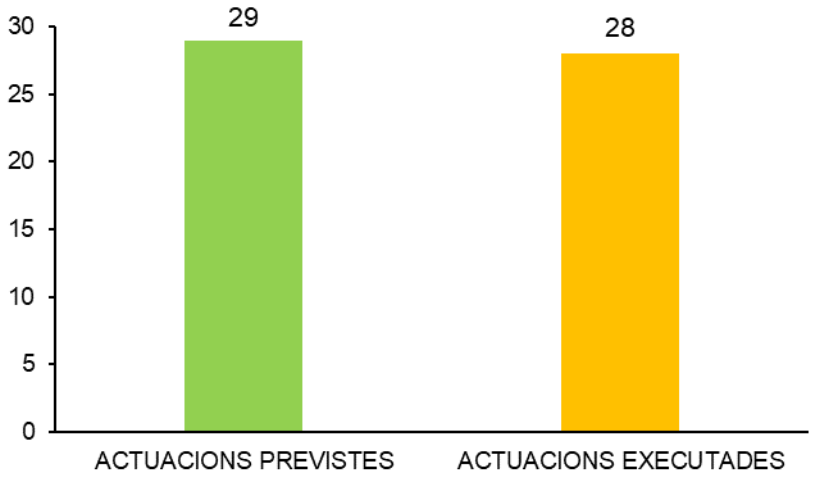
A nivell de l'indicador del cronograma, aquest s'ha complert al 100%.

## A3. Formació i Coneixement

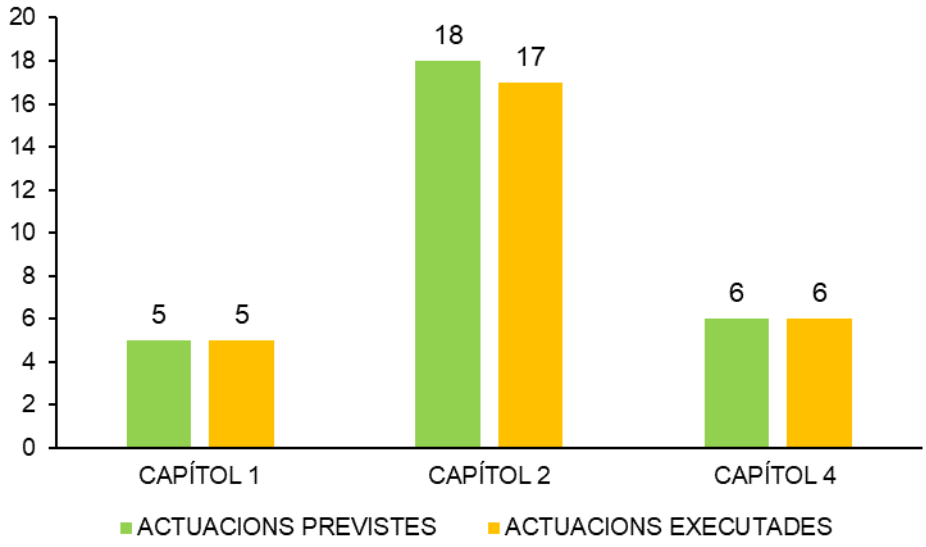
L'àmbit 3 Formació i Coneixement inclou un conjunt d'actuacions formatives sobretot destinades a la millora del coneixement de les persones que formen part del teixit associatiu. S'hi troben formacions més transversals provinents del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya, però també formacions específiques vinculades en àrees com el voluntariat penitenciari, per exemple, i d'altres actuacions formatives de diferents formats que volen donar resposta a necessitats actuals de les entitats.

Seguidament es detallen les dades en relació a les actuacions previstes i executades i a l'import destinat finalment per atendre aquestes actuacions.

En un inici s'havien previst 29 actuacions dins d'aquest àmbit, i s'han executat finalment un total de 28 actuacions, que representa un 96,55% de l'execució prevista.



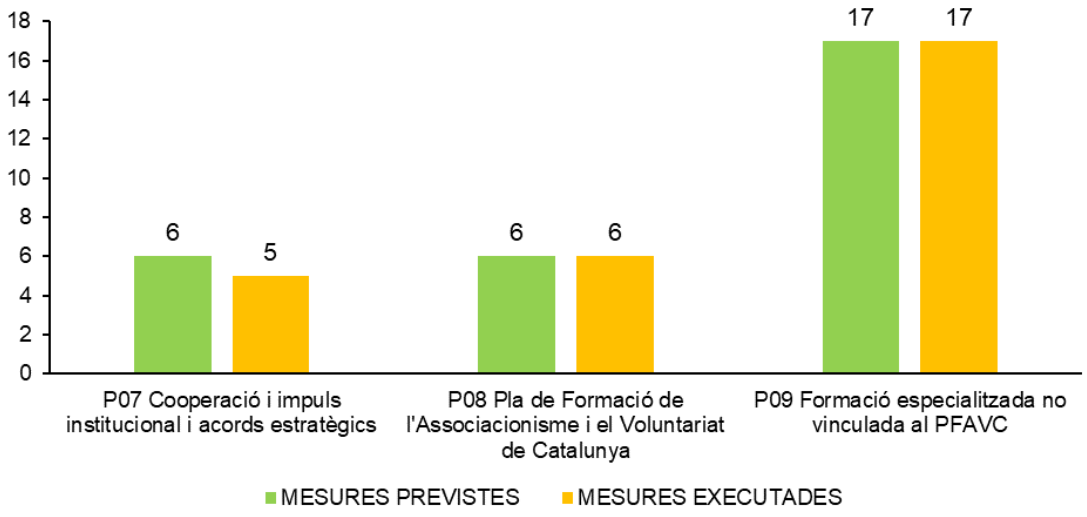

D'aquestes 28 actuacions, 23 d'elles, és a dir la gran majoria, han tingut dotació pressupostària i només 5 s'han realitzat amb personal propi. Aquestes cinc s'imputen al Capítol 1 i de les 23 que han requerit inversió, aquesta s'ha centrat en el Capítol 2, ja que 17 s'imputen a aquest capítol i només 6 s'han cobert amb Capítol 4.

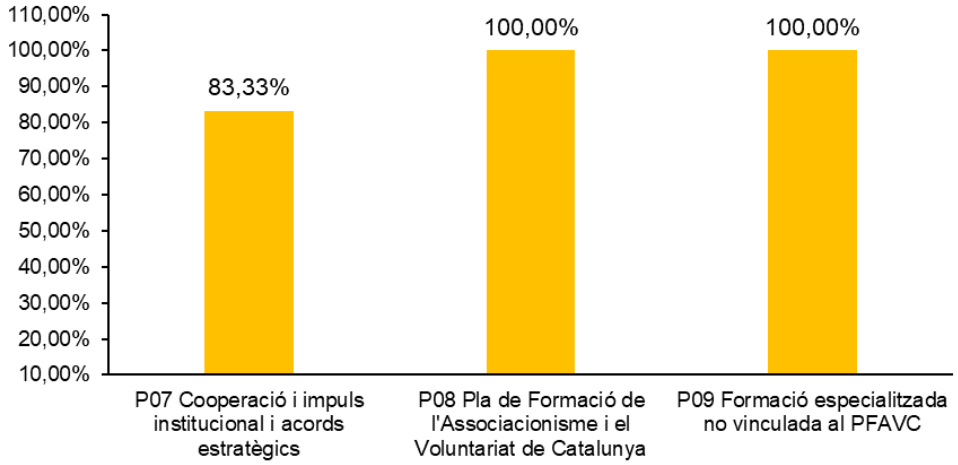


Les actuacions de l'àmbit 3 es distribueixen entre tres Programes, el 7, el 8 i el 9. Seguidament es presenten les dades en relació a les actuacions previstes i executades a cada programa, i el percentatge d'execució que suposen. El percentatge d'execució és molt elevat, i els programes 8 i 9 arriben al 100% d'execució, i el Programa 7 arriba al 83,33% d'execució.

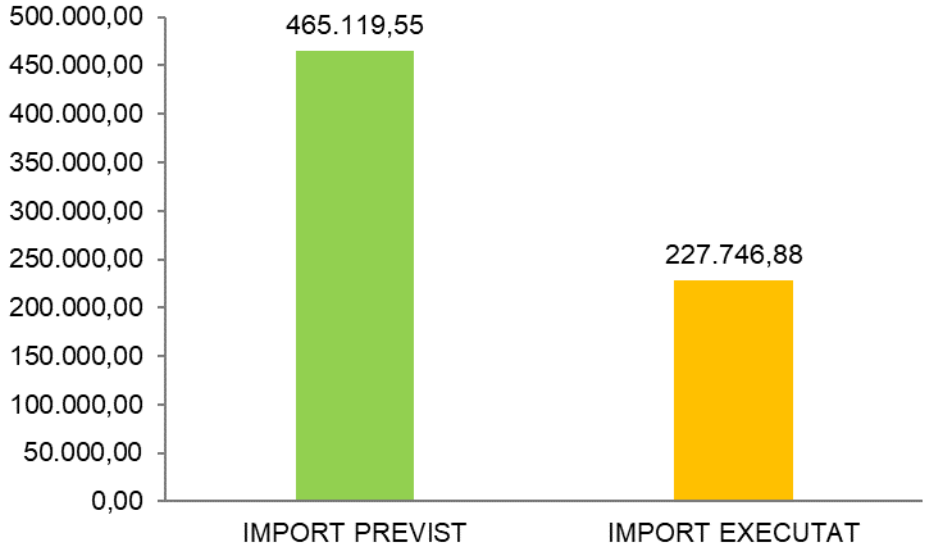
| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P07 Cooperació i impuls institucional i acords estratègics | 6 | 5 | 83,33% |
| P08 Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya | 6 | 6 | 100,00% |
| P09 Formació especialitzada no vinculada al PFAVC | 17 | 17 | 100,00% |

Les gràfiques següents mostren la distribució de les actuacions previstes i les executades, i el percentatge d'execució.



En relació a la dotació econòmica de l'àmbit 3, inicialment es va preveure una despesa de 328.667,32 €. L'import finalment executat ha estat de 306.876,88 €, que suposa un 93,37% d'execució.




Per finalitzar l'anàlisi de les dades de l'Àmbit 3, es pot dir que el percentatge pressupostari executat del està molt per sobre del 70% de l'indicador. A nivell d'actuacions executades, el percentatge es situa en un 96,55%, també molt per sobre del 85% mínim que marca l'indicador.

En aquest àmbit no es compleixen els dos indicadors més importants, tot i que sí que es compleix al 100% el cronograma.

## A4. Suport a entitats

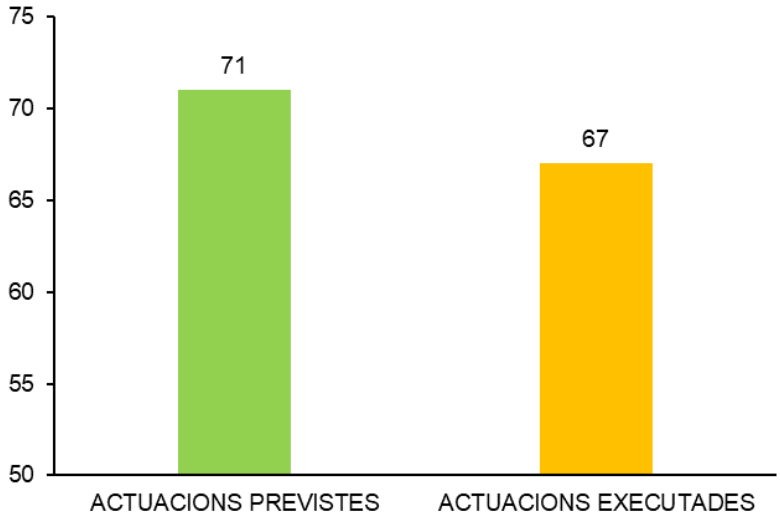
Aquest àmbit recull totes les actuacions de suport (de diversa índole) que rep, sobretot, el teixit associatiu de forma directa, però també s'incorpora alguna mesura d'assessorament als ens locals en matèria d'associacionisme i voluntariat.

És l'àmbit en el què s'inclou una bona part de les actuacions, i destaca sobretot el finançament en forma de subvencions com a conjunt d'actuacions més destacades, tant pel nombre com per l'import. Al final d'aquest document es posa el focus d'atenció en el Programa 11 Finançament, inclòs en aquest àmbit i que aglutina un percentatge elevadíssim de dotació pressupostària.

També s'inclouen aquí mesures d'assessorament a entitats i ens locals.

Seguidament es detallen les dades en relació a les actuacions previstes i executades i a l'import destinat finalment per atendre aquestes actuacions.

Inicialment es van preveure un total de 71 actuacions dins d'aquest àmbit, de les quals se n'han executat 67, que suposa una execució del 94,37%.



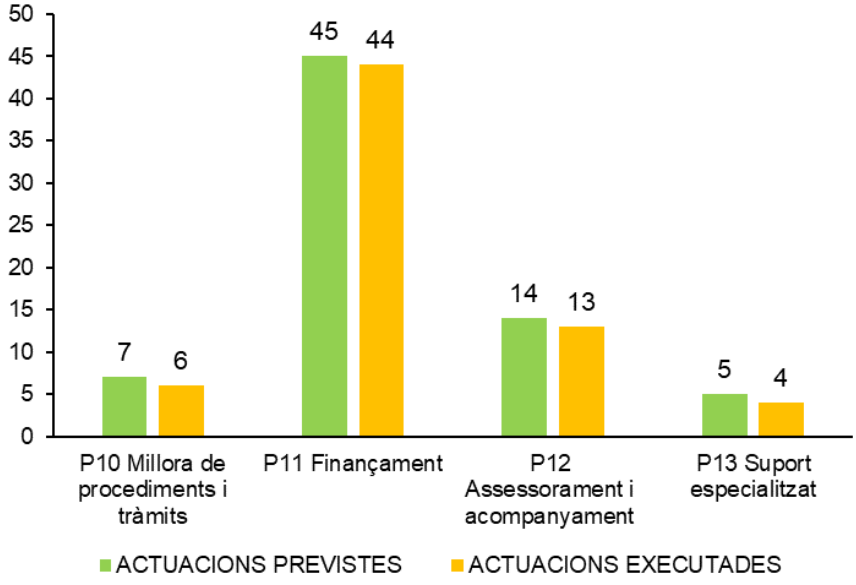

De les 67 executades, més de la meitat, concretament 40, s'imputen al Capítol 4. Aquest fet és coherent amb el que s'ha comentat del pes del finançament a les entitats a través de les convocatòries de subvencions. De les 27 restants, 13 d'elles s'executen amb recursos propis i s'imputen al Capítol 1, majoritàriament són les actuacions d'assessorament que es fan des del propi personal dels departaments. Al Capítol 2 s'imputen 9 actuacions i al Capítol 7, 5 actuacions més.

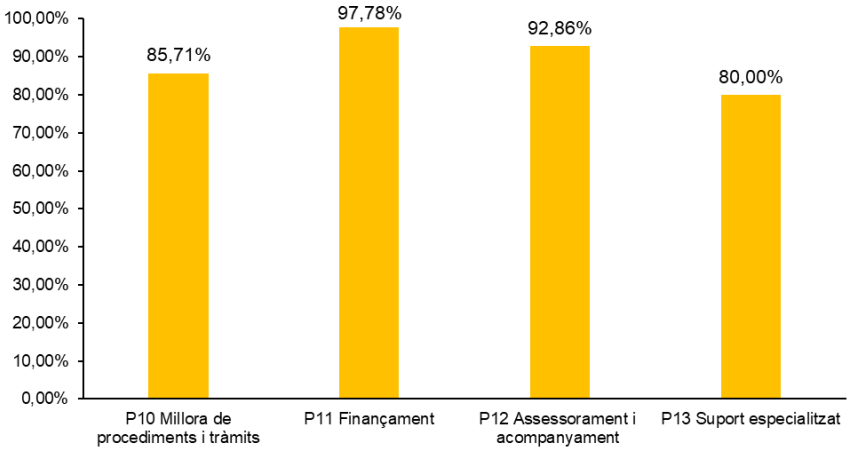
Les actuacions d'aquest àmbit es distribueixen en quatre programes, el Programa 10, el Programa 11, el Programa 12 i el Programa 13.

En el Programa 10 es van preveure 7 actuacions i se n'han executat 6, que suposa un percentatge d'execució del 85,71%. Dins del Programa 11 es van preveure 45 actuacions i s'han executat 44 d'elles, la qual cosa suposa una execució del 97,78%. El Programa 12 tenia 14 actuacions previstes i se n'han dut a terme 13, sent el percentatge d'execució del 92,86 %. I dins del Programa 13 es preveien 5 actuacions, de les que s'han executat 4, que suposa una execució del 80,00%.

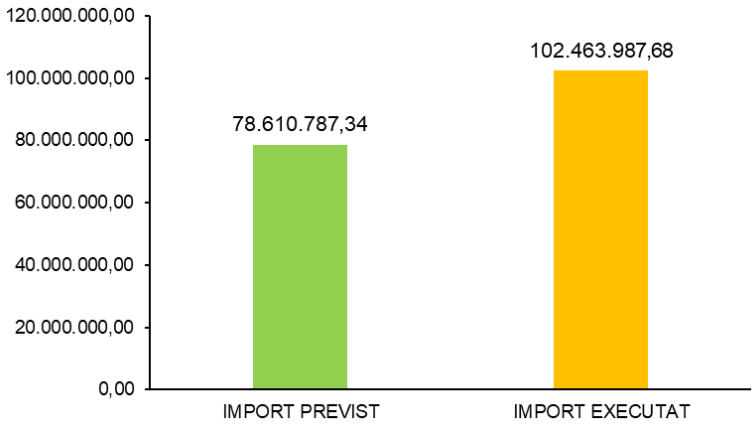
| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P10 Millora de procediments i tràmits | 7 | 6 | 85,71% |
| P11 Finançament | 45 | 44 | 97,78% |
| P12 Assessorament i acompanyament | 14 | 13 | 92,86% |
| P13 Suport especialitzat | 5 | 4 | 80,00% |

Seguidament es presenten dues gràfiques que mostren les actuacions previstes i executades, i el percentatge d'execució, per cadascun dels programes.




En relació a la inversió executada en aquest àmbit, les dades són que inicialment es van preveure 78.610.787,34 € i s'han executat 102.463.987,68 €, que suposa un increment d'execució que arriba al 130,34%.




Les dades d'execució de l'Àmbit 4 mostren que es superen tant l'indicador mínim pressupostari, que és del 70%, atès que s'ha arribat a un 130,34% d'execució, i també es supera el 85% de l'indicador d'execució de mesures, perquè s'ha arribat al 94,37%.

També s'ha complert l'indicador del cronograma.

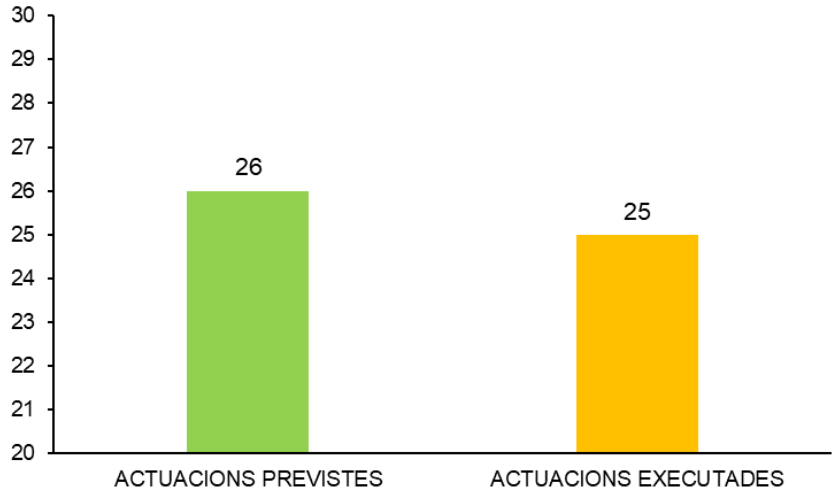
Al final del document es detalla més concretament el Programa 11, inclòs en aquest Àmbit, per l'especial rellevància que té, sobretot per l'impacte pressupostari en el conjunt del Pla nacional.

## A5. Treball en xarxa

El darrer dels àmbits del Pla nacional és l'Àmbit 5 Treball en xarxa. Dins d'aquest àmbit es recullen les actuacions relacionades amb el funcionament d'òrgans col·legiats, suport i assessoraments als ens locals i altres actuacions adreçades a la dinamització comunitària, des de diferents vessants.

Es presenten les dades en relació a les actuacions previstes i les executades en aquest àmbit, així com l'execució pressupostària final, comparada amb la inicialment prevista. En relació a la dotació econòmica es detalla també els capítols als que s'imputa.

S'havien previst inicialment un total de 26 actuacions, de les que se n'han executat 25. Això representa un percentatge d'execució del 96,15%.




De les 25 actuacions dutes a terme, 11 s'han executat amb mitjans propis, per tant, són de Capítol 1. De les que han tingut despesa, 12 són de Capítol 2 i dues s'imputen al Capítol 4.

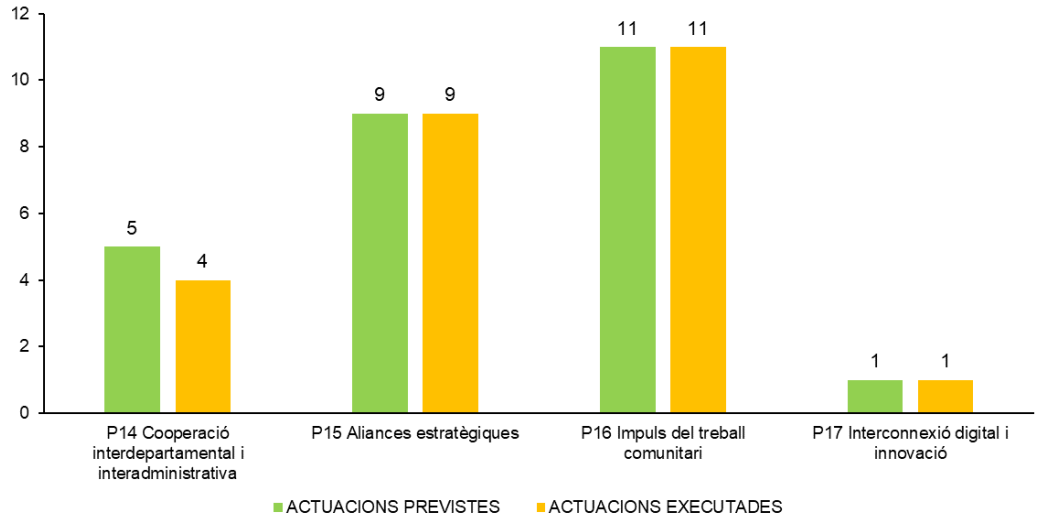
Les actuacions de l'Àmbit 5 es distribueixen entre quatre programes, el Programa 14, el 15, el 16 i el 17. Seguidament s'exposen les dades en relació a les actuacions previstes i executades en relació a cadascun d'ells.

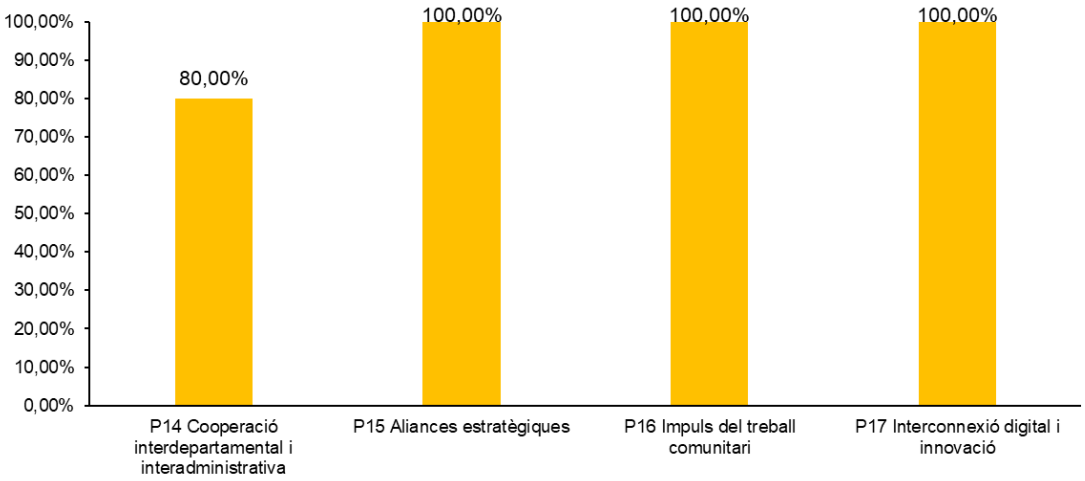
Al Programa 14 es van preveure 5 actuacions, de les que se n'han executat 4, això suposa un 80% d'execució. La previsió pel Programa 15 era de 9 actuacions i s'han executat totes elles, per tant l'execució és del 100%. Pel Programa 16 es preveien 11 mesures, i s'han executat les 11 previstes, que suposa una execució del 100%. I el darrer dels Programes, el 17, tenia previstes 1 mesures i també s'ha executat, sent l'execució del 100%.

| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P14 Cooperació interdepartamental i interadministrativa | 5 | 4 | 80,00% |
| P15 Aliances estratègiques | 9 | 9 | 100,00% |

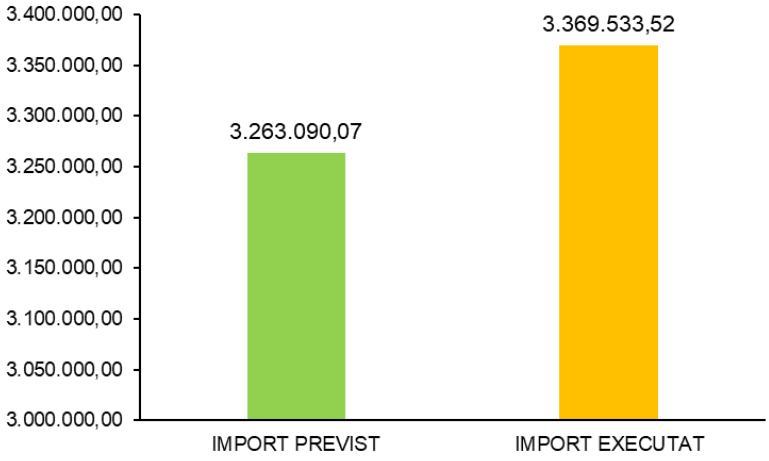
| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P16 Impuls del treball comunitari | 11 | 11 | 100,00% |
| P17 Interconnexió digital i innovació | 1 | 1 | 100,00% |

Les gràfiques següents mostren les actuacions previstes i executades, i el percentatge d'execució.




En relació a la inversió executada en aquest Àmbit, es pot dir que es va preveure un pressupost de 3.263.090,07 € i l'execució final ha estat de 3.369.533,52 €. Aquest increment ha suposat un percentatge d'execució del 103,26%.



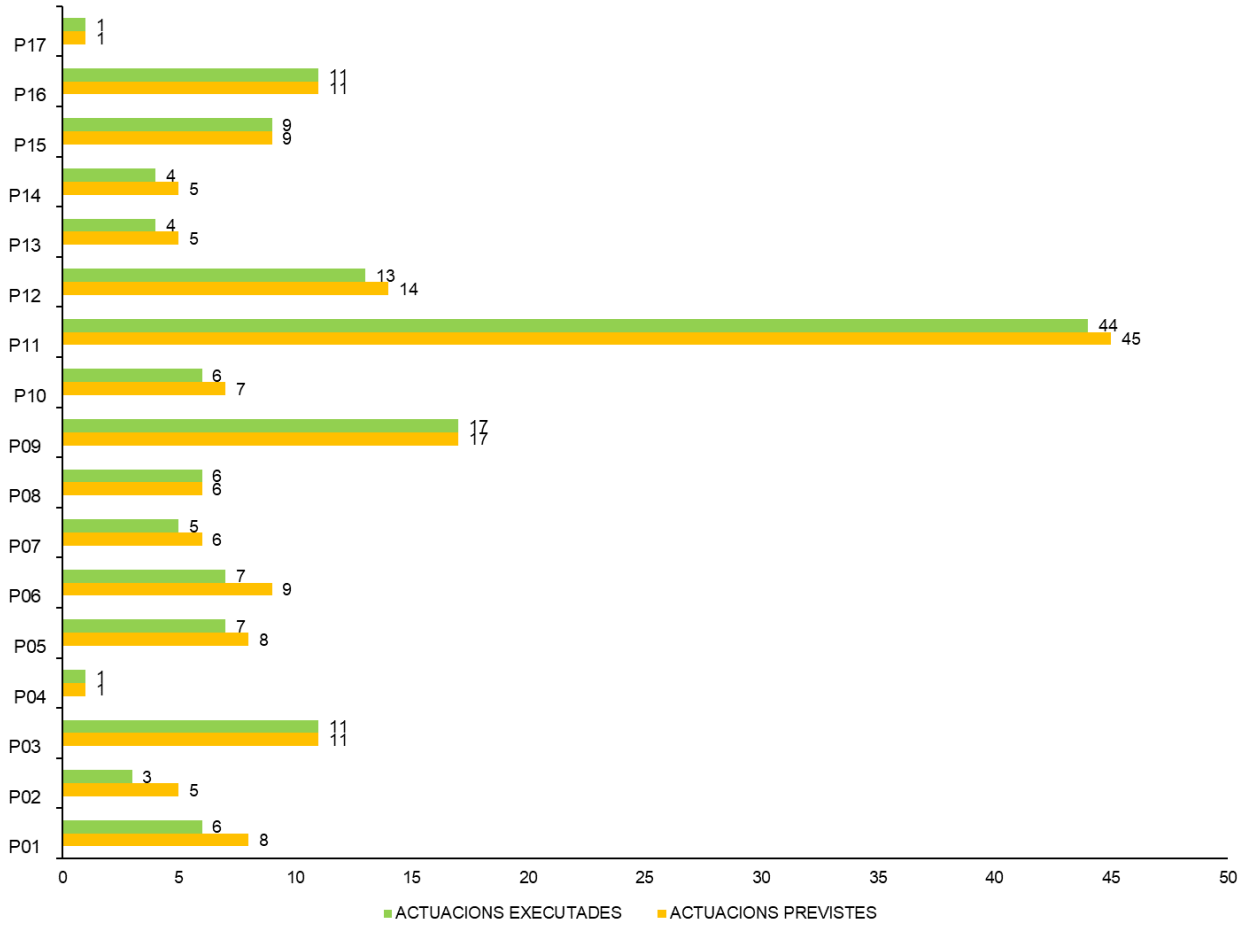

Per finalitzar l'anàlisi d'aquest àmbit, es pot dir que s'ha complert l'indicador pressupostari del 70%, atès que s'ha arribat al 103,26%. I en relació a les mesures, l'execució ha estat del 96,15%, per sobre del 85% mínim establert. S'ha acomplert al 100% el cronograma de les actuacions.

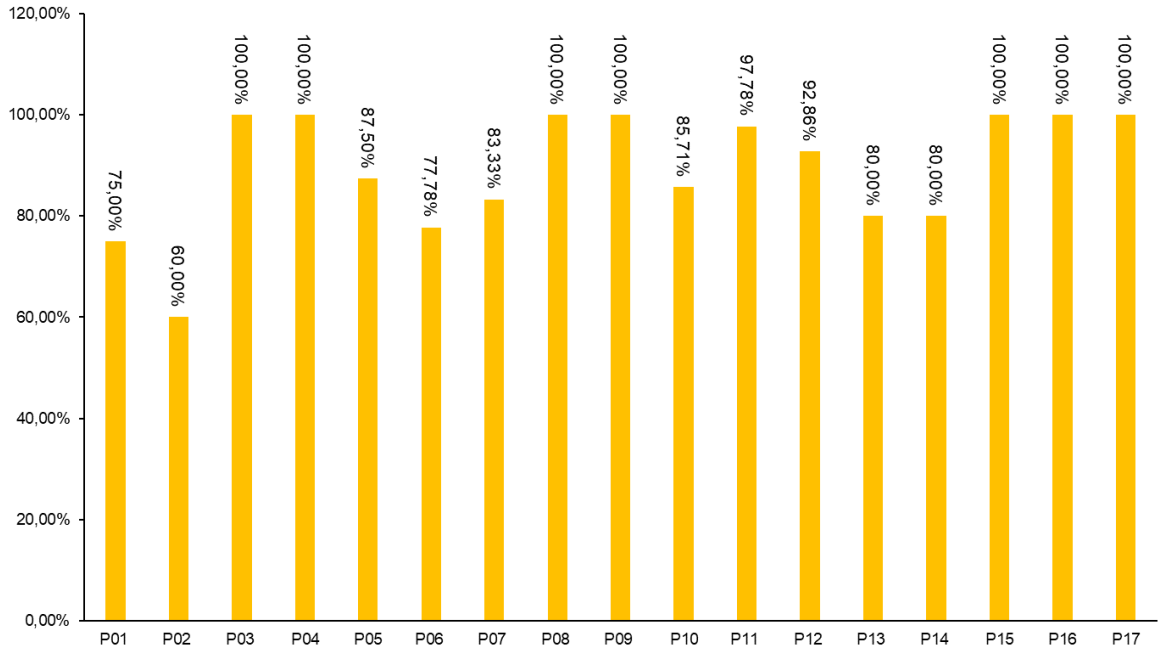
Acabada l'anàlisi dels cinc àmbits, es passa a detallar les dades sobre el conjunt de programes del Pla nacional, i també de manera més detallada sobre el Programa 11 Finançament.

## Dades per programes

El Pla nacional conté 17 Programes, dividits entre els cinc àmbits d'actuació. Per tal de veure les dades de manera més detallada, es presenta la informació sobre les actuacions previstes i executades i el percentatge d'execució. També es mostra l'import previst i l'import executat, així com el percentatge d'execució pressupostària.

| PROGRAMES | ACTUACIONS PREVISTES | ACTUACIONS EXECUTADES | PERCENTATGE D'EXECUCIÓ |
|---|---|---|---|
| P01 Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania | 8 | 6 | 75,00% |
| P02 Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics | 5 | 3 | 60,00% |
| P03 Comunicació digital | 11 | 11 | 100,00% |
| P04 Promoció local territorial i de proximitat | 1 | 1 | 100,00% |
| P05 Reconeixement des de les institucions | 8 | 7 | 87,50% |
| P06 Reconeixement específic en l'àmbit educatiu ocupacional i de recerca | 9 | 7 | 77,78% |
| P07 Cooperació i impuls institucional i acords estratègics | 6 | 5 | 83,33% |
| P08 Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya | 6 | 6 | 100,00% |
| P09 Formació especialitzada no vinculada al PFAVC | 17 | 17 | 100,00% |
| P10 Millora de procediments i tràmits | 7 | 6 | 85,71% |
| P11 Finançament | 45 | 44 | 97,78% |
| P12 Assessorament i acompanyament | 14 | 13 | 92,86% |
| P13 Suport especialitzat | 5 | 4 | 80,00% |
| P14 Cooperació interdepartamental i interadministrativa | 5 | 4 | 80,00% |
| P15 Aliances estratègiques | 9 | 9 | 100,00% |
| P16 Impuls del treball comunitari | 11 | 11 | 100,00% |
| P17 Interconnexió digital i innovació | 1 | 1 | 100,00% |

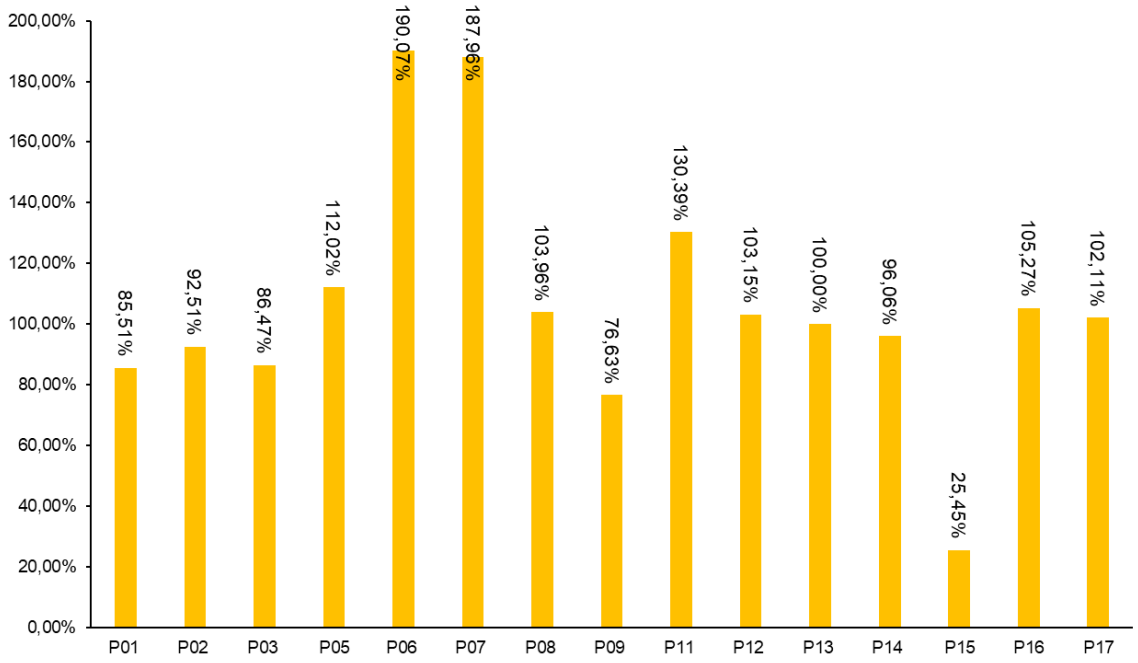

P17
P16
P15
P14
P13
P12
P11
P10
P09
P08
P07
P06
P05
P04
P03
P02
P01
1 1
11 11
9 9
4 5
4 5
13 14
44 45
6 7
17 17
6 6
5 6
7 9
7 8
1 1
11 11
3 5
6 8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
ACTUACIONS EXECUTADES
ACTUACIONS PREVISTES


120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
75,00%
60,00%
100,00%
100,00%
87,50%
77,78%
83,33%
100,00%
100,00%
85,71%
97,78%
92,86%
80,00%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

En aquestes gràfiques es pot veure com 7 Programes han arribat al 100% d'execució, 2 Programes han tingut una execució entre el superior al 90%, 5 han tingut una execució entre el 80% i el 89%, 2 es troben entre el 75 i el 79% i només un programa s'ha quedat al 60% d'execució.

Seguidament es presenten les dades segons l'import previst i executat.

| PROGRAMES | IMPORT PREVIST | IMPORT EXECUTAT | PERCENTATGE IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|---|
| P01 Promoció des de les institucions i els mitjans de comunicació vers la ciutadania | 78.356,07 € | 67.006,07 € | 85,51% |
| P02 Promoció i sensibilització vers col·lectius o àmbits específics | 144.900,00 € | 134.053,30 € | 92,51% |
| P03 Comunicació digital | 88.885,11 € | 76.861,66 € | 86,47% |
| P04 Promoció local territorial i de proximitat | 0,00 € | 0,00 € | |
| P05 Reconeixement des de les institucions | 100.400,00 € | 112.466,38 € | 112,02% |
| P06 Reconeixement específic en l'àmbit educatiu ocupacional i de recerca | 26.100,00 € | 49.607,52 € | 190,07% |
| P07 Cooperació i impuls institucional i acords estratègics | 21.277,86 € | 39.993,86 € | 187,96% |
| P08 Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya | 114.623,51 € | 119.167,26 € | 103,96% |
| P09 Formació especialitzada no vinculada al PFAVC | 192.765,95 € | 147.715,76 € | 76,63% |
| P10 Millora de procediments i tràmits | 0,00 € | 3.630,00 € | |
| P11 Finançament | 78.452.706,08 € | 102.298.030,53 € | 130,39% |
| P12 Assessorament i acompanyament | 134.693,26 € | 138.939,15 € | 103,15% |
| P13 Suport especialitzat | 23.388,00 € | 23.388,00 € | 100,00% |
| P14 Cooperació interdepartamental i interadministrativa | 109.629,77 € | 105.311,27 € | 96,06% |
| P15 Aliances estratègiques | 53.111,80 € | 13.516,75 € | 25,45% |
| P16 Impuls del treball comunitari | 2.686.819,35 € | 2.828.470,40 € | 105,27% |
| P17 Interconnexió digital i innovació | 413.529,15 € | 422.235,10 € | 102,11% |




Les dades mostren com 8 Programes han tingut una execució pressupostària per sobre del previst, 1 ha tingut una execució del 100%, coincidint exactament amb la prevista, 4 han arribat a una execució pressupostària que es troba entre el 85% i el 96%, 1 supera el 75% i 1 té una execució lleugerament per sobre del 25%.

Per tant, l'execució ha variat molt entre els diferents programes, tant a nivell d'actuacions com de pressupost, tot i que aquesta dada cal valorar-la també tenint en compte el valor que tenien, atès que no és el mateix executar una actuació quan s'han preveia només 1, que executar-ne al més de 40. A nivell pressupostari passa el mateix, tant amb els increments com en les execucions per sota del previst, ja que hi ha molta variació d'imports.

Per acabar aquesta anàlisi centrada en els programes, es detalla el Programa 11, que és el que centralitza el més elevat nombre d'actuacions (tan previstes com executades) com de dotació pressupostària.

## P11 Finançament

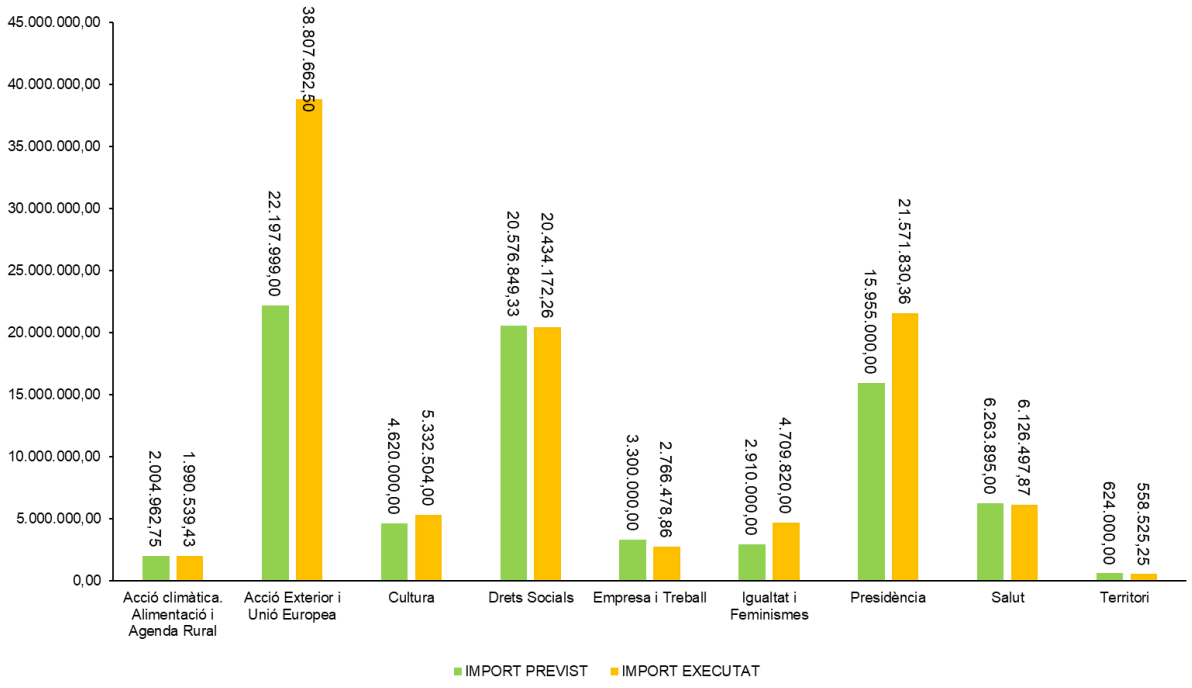
Com ja s'ha comentat, el Programa 11 és on es situen la majoria (pràcticament totes) les actuacions lligades a convocatòries de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre. És un programa que de forma estable ha estat el que ha tingut un major nombre d'actuacions i import, al llarg d'aquests primers quatre anys de vigència del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

Els diferents departaments tenen línies de subvencions de continuïtat, per donar suport econòmic als projectes que desenvolupen les entitat, però també, en alguns casos per l'enfortiment tant de les entitats de base o el suport a les entitats de segon i tercer nivell per ajudar-les en la seva tasca de suport a les entitats federades.

En aquesta línia s'entén que sigui un programa que aglutini la majoria d'actuacions del Pla, perquè el finançament a través de les subvencions és un dels mecanismes més habituals per donar suport a les entitats.

Seguidament es presenten les dades del Programa 11, mostrant la previsió i l'execució pressupostària dels diferents departaments que han presentat actuacions dins d'aquest programa. De fet, 9 dels 12 departament que aporten actuacions al Pla nacional, tenen actuacions i dotació econòmica que s'emmarca en el Programa 11. Els departaments i dotació econòmica del Programa 11 es recullen en la taula següent.

| DEPARTAMENTS | IMPORT PREVIST | IMPORT EXECUTAT |
|---|---|---|
| Acció climàtica. Alimentació i Agenda Rural | 2.004.962,75 € | 1.990.539,43 € |
| Acció Exterior i Unió Europea | 22.197.999,00 € | 38.807.662,50 € |
| Cultura | 4.620.000,00 € | 5.332.504,00 € |
| Drets Socials | 20.576.849,33 € | 20.434.172,26 € |
| Empresa i Treball | 3.300.000,00 € | 2.766.478,86 € |
| Igualtat i Feminismes | 2.910.000,00 € | 4.709.820,00 € |
| Presidència | 15.955.000,00 € | 21.571.830,36 € |
| Salut | 6.263.895,00 € | 6.126.497,87 € |
| Territori | 624.000,00 € | 558.525,25 € |




L'import total executat en el Programa 11 ha estat de 102.298.030,53 €, i aquesta despesa representa el 95,98% del total de despesa del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat per l'any 2022.

Si es miren els capítols, es pot veure que la majoria de la despesa, 100.683.764,53 €, s'imputa al Capítol 4, i només 1.614.266,00 € s'imputen al Capítol 7.