

Llei 6/2011 de 27 de juliol

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2011

MEMÒRIES DE
PROGRAMES



SUMARI

Nota explicativa	9
Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya	11
Generalitat de Catalunya	17
Òrgans Superiors i altres òrgans	19
Parlament de Catalunya	20
Consell de Garanties Estatutàries	22
Sindicatura de Comptes	24
Oficina Antifrau de Catalunya	26
Comissió Jurídica Assessora	28
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	30
Departaments	33
Departament de la Presidència	35
Departament de Governació i Relacions Institucionals	55
Departament d'Economia i Coneixement	85
Departament d'Ensenyament	123
Departament de Salut	151
Departament d'Interior	177
Departament de Territori i Sostenibilitat	203
Departament de Cultura	253
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural	271
Departament de Benestar Social i Família	333
Departament d'Empresa i Ocupació	369
Departament de Justícia	419
Fons no departamentals	439
Pensions	440
Deute	444
Despeses de Diversos Departaments	446
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat	460
Fons de Contingència	462
CatSalut, ICS i ICASS	465
Servei Català de la Salut (CatSalut)	467
Institut Català de la Salut (ICS)	481
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	489
Entitats Autònomes Administratives	507
Patronat de la Muntanya de Montserrat	508
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	514
Consell Català de l'Esport	516
Centre d'Estudis d'Opinió	518
Escola d'Administració Pública de Catalunya	520
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	524
Autoritat Catalana de la Competència	526
Institut d'Estudis de la Salut (IES)	528
Agència Catalana de Seguretat Alimentària	530
Institut Català d'Avaluacions Mèdiques	540
Agència de Protecció de la Salut	542
Servei Català de Trànsit	544
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	546
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	548
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	550



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Institució de les Lletres Catalanes.....	552
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.....	554
Museus d'Arqueologia.....	556
Biblioteca de Catalunya.....	558
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi).....	560
Institut Català de les Dones (ICD).....	562
Institut Català de l'Adopció.....	564
Agència Catalana del Consum.....	568
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).....	570
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.....	578
Entitats Autònomes Comercials i Financeres.....	581
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP).....	582
Agència Catalana de Certificació.....	584
Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA).....	586
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).....	588
Entitat Autònoma de Difusió Cultural.....	590
Entitats de Dret Públic.....	593
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).....	596
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR).....	598
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.....	600
Consell Audiovisual de Catalunya.....	602
Autoritat Catalana de Protecció de Dades.....	606
Memorial Democràtic.....	608
Institut Català Internacional per la Pau.....	610
Institut Català de Finances (ICF).....	612
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.....	614
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.....	622
Agència Tributària de Catalunya.....	624
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).....	626
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).....	628
Institut d'Assistència Sanitària (IAS).....	630
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS).....	632
Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.....	634
Institut Català d'Oncologia (ICO).....	636
Banc de Sang i Teixits (BST).....	638
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV).....	640
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.....	642
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.....	644
Agència Catalana de l'Aigua (ACA).....	648
Agència de Residus de Catalunya.....	654
Aigües Ter-Llobregat (ATLL).....	656
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).....	658
Ports de la Generalitat.....	660
Institut Català del Sòl (INCASOL).....	662
Servei Meteorològic de Catalunya.....	668
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.....	670
Agència de l'Habitatge de Catalunya.....	672
Institut Geològic de Catalunya.....	674
Institut Català de les Indústries Culturals.....	676
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.....	680
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).....	682
Centre de la Propietat Forestal.....	684
Consell Català de la Producció Integrada.....	686
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.....	688
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.....	690
Agència Catalana de la Joventut.....	692
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.....	694
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI).....	696
Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA).....	698
Institut Català d'Energia (ICAEN).....	700
Agència de Suport a l'Empresa Catalana.....	702
Agència Catalana de Turisme.....	708



Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	710
Societats Mercantils	713
Televisió de Catalunya, SA (TVC).....	716
Catalunya Ràdio SRG, SA	718
TVC Edicions i Publicacions, SA	720
TVC Multimèdia, SL	722
CCRTV Interactiva, SA	724
Activa Multimèdia Digital, SL	726
Intracatalònia, SA.....	728
Circuits de Catalunya, SL.....	730
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	732
Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA)	734
Regs de Catalunya, SAU (REGSA)	770
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA).....	774
ICF Equipaments, SAU	776
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU.....	794
ICF Holding, SAU.....	796
Fira 2000, SA	798
Instrumentos Financers per a Empreses Innovadores, SLU	800
Grup UOC, SL	802
Eureca Media, SL.....	804
Editorial UOC, SL	806
Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)	808
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	810
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA	812
Coordinació Logística Sanitària, AIE	814
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	816
Logaritme Serveis Logístics AIE	818
Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL	820
Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL	822
Barnaclínic, SA.....	824
Gesclínic, SA.....	826
TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA	828
Equacat, SA	834
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	836
Túnel del Cadí, SAC	838
Cargómetro Rail Transport, SA	840
Ecoparc de Residus Industrials, SA	842
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	844
Aeroports públics de Catalunya, SLU	846
Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA	848
Remodelacions Urbanes, SA	850
Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU	852
Geocat, Gestió de Projectes, SA.....	854
Autometro, SA.....	856
FGC Mobilitat, SA	858
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	860
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	862
Forestal Catalana, SA	864
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	866
Eficiència Energètica, SA	868
Sanejament Energia, SA	870
Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA	872
Consorcis.....	875
Consorci del Circuit de Catalunya	878
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	880
Patronat Catalunya-Món	882
Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya	884
Consorci del Montsec.....	886
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya	888
Consorci del Museu Memorial de l'Exili.....	890
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional.....	892



Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica.....	894
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars.....	896
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.....	898
Consorci Centre de Recerca Matemàtica.....	900
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.....	902
Consorci Institut de Geomàtica.....	904
Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró.....	906
Consorci Centre de Visió per Computador.....	908
Consorci Institut de Física d'Altes Energies.....	910
Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE).....	912
Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria.....	914
Consorci d'Educació de Barcelona.....	916
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.....	918
Consorci Sanitari de Terrassa.....	920
Consorci Sanitari de Barcelona.....	922
Consorci Hospitalari de Vic.....	924
Consorci Sanitari Integral.....	926
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.....	928
Consorci Sanitari de l'Anoia.....	930
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès.....	932
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.....	934
Consorci Sanitari del Maresme.....	936
Consorci de Castelldefels Agents de Salut.....	938
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.....	940
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample.....	942
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.....	944
Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat.....	946
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS).....	948
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità.....	950
Consorci Patronat de la Vall de Núria.....	952
Consorci Port de Mataró.....	954
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.....	956
Consorci Port de Portbou.....	958
Consorci de l'Observatori del Paisatge.....	960
Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT).....	962
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.....	964
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona.....	966
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida.....	968
Consorci de l'Habitatge de Barcelona.....	970
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.....	972
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.....	974
Consorci del Teatre Fortuny de Reus.....	976
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya.....	978
Consorci per a la Normalització Lingüística.....	980
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT.....	982
Consorci Casa de les Llengües.....	984
Consorci Catalan Films & TV.....	986
Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya.....	988
Consorci Torreblanca.....	990
Consorci Sant Gregori, de Girona.....	992
Consorci de Serveis Socials de Barcelona.....	994
Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat.....	1004
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.....	1006
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.....	1008
Fundacions.....	1011
Centre de Documentació Política.....	1014
Fundació La Marató de TV3.....	1016
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.....	1018
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca.....	1022
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA).....	1024
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica.....	1026
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).....	1028
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química.....	1030
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).....	1032
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN).....	1034



Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB)	1036
Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)	1038
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	1040
Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA).....	1042
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)	1044
Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP)	1046
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada	1048
Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3).....	1050
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	1052
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	1054
Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).....	1056
Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).....	1058
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	1060
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	1062
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré	1064
Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras	1066
Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència	1068
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP).....	1070
Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)	1072
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	1074
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).....	1076
Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya	1078
Fundació Privada Centre Tic i Salut	1080
Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)	1082
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).....	1084
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona.....	1086
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.....	1088
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	1090
Transplant Services Foundation (TSF)	1092
Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	1094
Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània.....	1096
Fundació Privada del Món Rural	1098
Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya.....	1100
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	1102
Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada	1104
Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya	1106



NOTA EXPLICATIVA

En aquest annex s'inclou la informació relativa a les memòries de programa, document en que es sintetitza tota la informació rellevant de cada programa pressupostari, entès com la combinació entre el programa i el centre que el gestiona. Atès el perímetre de consolidació dels pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2011 inclou només la informació de les entitats que l'integren en sentit estricte i no conté les memòries de programa d'aquelles entitats en què la Generalitat no hi manté una posició majoritària.

La classificació funcional i per programes del pressupost de despeses s'estructura en 110 programes, que s'agrupen en 34 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. Si es considera cada programa en relació al servei pressupostari o l'entitat que el gestiona, en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 en resulta un total de 515 combinacions de programes i centres gestors (servei pressupostari o entitat responsable), anomenats genèricament programes-serveis.

En aquest document es presenta un total de 515 memòries de programa, corresponents a cadascun dels programes-serveis, cada memòria s'estructura en els següents apartats:

- Unitat responsable del programa.
- Diagnòstic de la situació: s'identifiquen els principals problemes o necessitats, així com els col·lectius de ciutadans a qui va dirigit el programa.
- Missió: explicita la raó de ser del programa.
- Objectius estratègics i operatius: concreten de manera clara i específica allò que es vol aconseguir amb el programa i, atenent al seu horitzó temporal, es poden distingir els objectius estratègics (a mitjà i llarg termini) dels objectius operatius (amb un horitzó temporal anual, com el del pressupost).
- Serveis/productes/activitats: són els serveis que cal proveir, els productes que cal produir o les activitats que cal realitzar per tal de contribuir a la consecució dels objectius del programa de la manera més eficient i eficaç.
- Indicadors: expressen en termes quantitius el grau d'assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa (entorn, input, output, resultats, eficiència i qualitat). En aquest apartat es dóna informació del valor real assolit per l'indicador l'any 2009 i 2010 així com la previsió per l'any 2011. Així mateix, en alguns casos també es facilita informació sobre el valor previst en un horitzó temporal superior a l'anyal.
- Impacte sobre polítiques transversals: recull la influència que el programa pugui tenir en alguna de les polítiques transversals de la Generalitat, les quals, per a l'any 2011, són medi ambient, igualtat de gènere i foment de la competitivitat.
- Resum de les despeses del programa classificades en capítols pressupostaris.
- Nombre de llocs de treball pressupostats en el programa. Cal tenir en compte que en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d'esquadra, personal funcionari penitenciari i de l'Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris) i altres col·lectius (personal dels centres de justícia juvenil i de les llars d'infants) s'han assignat al programa de despesa finalista respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s'ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern. Finalment, les dotacions de personal de les entitats incloses en la resta de subsectors s'han assignat, amb caràcter general, al programa de despesa respectiu. Així mateix, en alguns casos (per raons tècniques) alguns d'aquests col·lectius específics de personal s'han imputat a serveis pressupostaris propis.



**RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE
S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA**



Llistat alfabètic d'entitats del Sector Públic

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi
Activa Multimèdia Digital, SL	PR	SM	6770
Aeroports Públics de Catalunya, SLU	PO	SM	7930
Agència Catalana de Certificació	GO	EACF	6988
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	PR	EDP	6880
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	PO	EDP	6540
Agència Catalana de la Joventut	BE	EDP	7940
Agència Catalana de Seguretat Alimentària	SA	EAA	6202
Agència Catalana de Turisme	IU	EDP	8755
Agència Catalana del Consum	IU	EAA	6170
Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut	SA	EDP	6660
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	EC	EDP	6800
Agència de l'Habitatge de Catalunya	PO	EDP	7215
Agència de Protecció de la Salut	SA	EAA	6206
Agència de Residus de Catalunya	PO	EDP	6550
Agència de Suport a l'Empresa Catalana	IU	EDP	7025
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	EC	EDP	6890
Agència Tributària de Catalunya	EC	EDP	7910
Aigües Ter-Llobregat (ATLL)	PO	EDP	6590
Aura Salut Pública i Serveis Socio-sanitaris, SL	SA	SM	8800
Autometro, SA	PO	SM	8720
Autoritat Catalana de la Competència	EC	EAA	6209
Autoritat Catalana de Protecció de Dades	GO	EDP	7095
Banc de Sang i Teixits (BST)	SA	EDP	6680
Barnaclínic, SA	SA	SM	8855
Biblioteca de Catalunya	CU	EAA	6080
Cargometro Rail Transport, SA	PO	SM	7225
Catalunya Ràdio SRG, SA	PR	SM	6270
CCRTV Interactiva, SA	PR	SM	6700
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	PO	SM	6410
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	PR	EDP	6350
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	IT	EDP	8630
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	IT	EDP	6460
Centre de Documentació Política	PR	Fund	8020
Centre de la Propietat Forestal	AG	EDP	6570
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona	SA	Fund	8360
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	IU	EDP	6290
Centre d'Estudis d'Opinió	PR	EAA	6207
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	JU	EAA	6150
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	IU	Fund	7590
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	PR	SM	8785
Circuits de Catalunya, SL	PR	SM	8620
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica	AG	EDP	7800
Consell Català de la Producció Integrada	AG	EDP	7790
Consell Català de l'Esport	PR	EAA	6100
Consell de l'Audiovisual de Catalunya	PR	EDP	7705
Consell Nacional de la Cultura i les Arts	CU	EDP	7970
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	BE	EDP	7900
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya	GO	Cons	7210
Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat	SA	Cons	8810
Consorci Casa de les Llengües	CU	Cons	8050
Consorci Catalan Films & TV	CU	Cons	8770
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals	PO	Cons	8520
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional	EC	Cons	7200
Consorci Centre de Recerca Matemàtica	EC	Cons	7510
Consorci Centre de Visió per Computador	EC	Cons	8440
Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT)	PO	Cons	8160
Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria	EC	Cons	8995
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	SA	Cons	7920
Consorci de Castelldefels Agents de Salut	SA	Cons	7540
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	IU	Cons	8775
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	SA	Cons	8875
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	PO	Cons	6930
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	PO	Cons	8510



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	PO	Cons	8530
Consorci de l'Observatori del Paisatge	PO	Cons	8150
Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL	SA	SM	8790
Consorci de Serveis Socials de Barcelona	BE	Cons	8500
Consorci d'Educació de Barcelona	EN	Cons	7870
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	CU	Cons	8030
Consorci del Circuit de Catalunya	PR	Cons	6920
Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya	PR	Cons	7400
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	SA	Cons	7030
Consorci del Montsec	PR	Cons	7420
Consorci del Museu Memorial de l'Exili	GO	Cons	8930
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	PO	Cons	7960
Consorci del Teatre Fortuny de Reus	CU	Cons	7160
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	PO	Cons	8180
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	PO	Cons	8190
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	PO	Cons	8170
Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya	AG	Cons	8370
Consorci Hospitalari de Vic	SA	Cons	6980
Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat	IU	Cons	8090
Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica	EC	Cons	7450
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars	EC	Cons	7460
Consorci Institut de Física d'Altes Energies	EC	Cons	8450
Consorci Institut de Geomàtica	EC	Cons	8130
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	EC	Cons	7470
Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró	EC	Cons	8420
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	SA	Cons	7785
Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)	EC	Cons	8910
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	CU	Cons	7490
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona	EC	Cons	7530
Consorci Patronat de la Vall de Núria	PO	Cons	7180
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	IU	Cons	8390
Consorci per a la Normalització Lingüística	CU	Cons	7520
Consorci Port de Mataró	PO	Cons	7720
Consorci Port de Portbou	PO	Cons	8120
Consorci Sanitari de Barcelona	SA	Cons	6970
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	SA	Cons	7000
Consorci Sanitari de l'Anoia	SA	Cons	7010
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès	SA	Cons	7020
Consorci Sanitari de Terrassa	SA	Cons	6960
Consorci Sanitari del Maresme	SA	Cons	7040
Consorci Sanitari Integral	SA	Cons	6990
Consorci Sant Gregori, de Girona	BE	Cons	7150
Consorci Torrelblanca	BE	Cons	7085
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	PR	Cons	7035
Coordinació Logística Sanitària, AIE	SA	SM	7235
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	PR	EDP	6250
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	SA	Cons	6950
Ecoparc de Residus Industrials, SA	PO	SM	7260
Editorial UOC, SL	EC	SM	8890
Eficiència Energètica, SA	IU	SM	6520
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	IU	SM	6510
Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)	SA	SM	6610
Entitat Autònoma de Difusió Cultural	CU	EACF	6240
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	EC	EACF	6230
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	PR	EACF	6210
Equacat, SA	PO	SM	6400
Escola d'Administració Pública de Catalunya	GO	EAA	6030
Eureca Media, SL	EC	SM	8880
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	PO	EDP	6360
FGC Mobilitat, SA	PO	SM	8730
Fira 2000, SA	EC	SM	7290
For Tissues and Cells	SA	SM	8835
Forestal Catalana, SA	AG	SM	6580
Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	IU	Fund	7275
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	SA	Fund	7145
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca	EC	Fund	7080



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	EC	Fund	7105
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	EC	Fund	7610
Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras	SA	Fund	7185
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	SA	Fund	8300
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI)	SA	Fund	8290
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	SA	Fund	8270
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	SA	Fund	7155
Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	SA	Fund	7135
Fundació La Marató de TV3	PR	Fund	8780
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	SA	Fund	8840
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya	IU	Fund	7070
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	EC	Fund	8080
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)	SA	Fund	8350
Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)	SA	Fund	8340
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica	EC	Fund	7580
Fundació Privada Centre Tic i Salut	SA	Fund	8330
Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	8990
Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència	SA	Fund	8260
Fundació Privada del Món Rural	AG	Fund	8380
Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània	CU	Fund	8240
Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya	SA	Fund	8320
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	IU	Fund	7620
Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	EC	Fund	8920
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)	EC	Fund	7660
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química	EC	Fund	7600
Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)	EC	Fund	7990
Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB)	EC	Fund	7760
Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)	SA	Fund	8280
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	EN	Fund	8230
Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya	GO	Fund	8110
Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	SA	Fund	7115
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	EN	Fund	8220
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	SA	Fund	8820
Generalitat de Catalunya	-	GC	1000
Geocat, Gestió de Projectes, SA	PO	SM	8710
Gesclínic, SA	SA	SM	8865
Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA)	EC	SM	6390
Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU	PO	SM	8700
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	SA	EDP	6620
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	SA	EDP	6640
Grup UOC, SL	EC	SM	8870
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona	SA	Cons	8250
ICF Equipaments, SAU	EC	SM	6910
ICF Holding, SAU	EC	SM	7100
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	PO	EDP	6830
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada	EC	Fund	8490
Institució de les Lletres Catalanes	CU	EAA	6050
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)	PO	EDP	6710
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	BE	SCSE	5000
Institut Català d'Avaluacions Mèdiques	SA	EAA	6205
Institut Català d'Energia (ICAEN)	IU	EDP	6500
Institut Català d'Oncologia (ICO)	SA	EDP	6670
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)	BE	SCSE	5000
Institut Català de Finances (ICF)	EC	EDP	6330
Institut Català de Finances Capital, SGEGR, SAU	EC	SM	7065
Institut Català de la Salut (ICS)	SA	SCSE	5200
Institut Català de l'Adopció	BE	EAA	6160
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	AG	EAA	6130
Institut Català de les Dones (ICD)	BE	EAA	6010
Institut Català de les Indústries Culturals	CU	EDP	6760
Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP)	EC	Fund	8480
Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)	EC	Fund	8460
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)	EC	Fund	8470
Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)	EC	EACF	6220
Institut Català del Sòl (INCASOL)	PO	EDP	6740
Institut Català Internacional per la Pau	GO	EDP	8140



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	SA	EDP	6630
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	EC	EAA	6040
Institut d'Estudis de la Salut (IES)	SA	EAA	6110
Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)	IU	EDP	6490
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	SA	EDP	6600
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré	SA	Fund	7175
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	AG	EDP	6430
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	IT	EAA	6208
Institut Geològic de Catalunya	PO	EDP	7250
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	PR	EAA	6090
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	PO	EAA	6120
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	PO	EAA	6201
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	EC	SM	8650
Intracatalònia, SA	PR	SM	6900
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)	IU	EDP	6480
Logaritme Serveis Logístics AIE	SA	SM	7750
Memorial Democràtic	GO	EDP	8060
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	CU	EAA	6060
Museus d'Arqueologia	CU	EAA	6070
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	SA	EDP	6750
Patronat Catalunya-Món	PR	Cons	7230
Patronat de la Muntanya de Montserrat	PR	EAA	6000
Ports de la Generalitat	PO	EDP	6720
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	AG	SM	6440
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA)	EC	SM	6840
Regs de Catalunya, SAU (REGSA)	EC	SM	6450
Remodelacions Urbanes, SA	PO	SM	8690
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	SA	SM	7670
Sanejament Energia, SA	IU	SM	6530
Servei Català de la Salut (CatSalut)	SA	SCSE	5100
Servei Català de Trànsit	IT	EAA	6200
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	IU	EAA	6204
Servei Meteorològic de Catalunya	PO	EDP	6810
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	SA	SM	6650
Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA	IU	SM	8410
Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada	IU	Fund	8100
Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA	PO	SM	8680
TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA	PO	SM	6380
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	CU	SM	6340
Televisió de Catalunya, SA (TVC)	PR	SM	6260
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	PO	SM	7295
Transplant Services Foundation (TSF)	SA	Fund	8885
Túnel del Cadí, SAC	PO	SM	6420
TVC Edicions i Publicacions, SA	PR	SM	6300
TVC Multimèdia, SL	PR	SM	6690
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA	SA	SM	7110

*** Agrupacions**

PR	Presidència
GO	Governació i Relacions Institucionals
EC	Economia i Coneixement
EN	Ensenyament
SA	Salut
IT	Interior
PO	Territori i Sostenibilitat
CU	Cultura
AG	Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
BE	Benestar Social i Família
IU	Empresa i Ocupació
JU	Justícia

**** Subsectors**

GC	Generalitat de Catalunya
SCSE	Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
EAA	Entitats Autònomes Administratives
EACF	Entitats Autònomes Comercials i Financeres
EDP	Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat i altres ens Públics
SM	Societats Mercantils
Cons	Consortis
Fund	Fundacions



GENERALITAT DE CATALUNYA



ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES

Codi	Secció
PA	Parlament de Catalunya
CC	Consell de Garanties Estatutàries
SC	Sindicatura de Comptes
OA	Oficina Antifrau de Catalunya
CJ	Comissió Jurídica Assessora
CT	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Parlament de Catalunya
Servei/Entitat: Síndic de Greuges (PA02)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Mesa del Parlament

Diagnòstic de la situació

El Síndic de Greuges per mandat legal té establert la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l'Estatut, s'ocupa de vetllar perquè es respectin els drets de les persones. Drets que afecten diversos col·lectius i àmbits d'actuació, i que defineixen la societat en què vivim.

Els drets socials són els que afecten especialment els col·lectius més vulnerables. Gent gran, infants, immigració, exclusió social i sistema penitenciari són alguns dels àmbits d'actuació prioritaris del Síndic de Greuges, sobretot a l'hora d'endegar actuacions d'ofici, elaborar informes per defensar els drets dels més necessitats.

També ocupen una bona part de la tasca del Síndic els drets econòmics i socials, relacionats amb la sanitat, l'educació, l'habitatge, el medi ambient o l'accés laboral.

Els drets civils, que afecten qüestions com la seguretat ciutadana, l'exercici de la democràcia, la participació i la política lingüística; i els drets de solidaritat i el dret a una bona administració tanquen el bloc principal de queixes que tramita la institució.

Missió

Investigar i resoldre la possible vulneració dels drets i les llibertats de les persones, tant a partir de les queixes de qualsevol persona o col·lectiu, com per iniciativa pròpia; fer les recomanacions a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració local, als organismes públics o privats que en depenen, i a les empreses privades que gestionen serveis públics, per tal de garantir i defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de les persones. Vetllar i garantir el dret a la bona administració.

Objectius estratègics i operatius

1. Equitat, enfocant el treball principalment per garantir els drets de les persones i col·lectius que menys es queixen.
 - 1.1 Excel·lència, aprofitant l'experiència i tots els intercanvis i processos d'aprenentatge.
 - 1.2 Major coneixement de la institució.
 - 1.3 Millora comunicació interna i participació.
 - 1.4 Més gran accessibilitat.
 - 1.5 Millora qualitat i eficiència del servei.
 - 1.6 Millora recursos i organització.
 - 1.7 Estudis i recerca de qualitat.
 - 1.8 Reforçament de les relacions institucionals.
 - 1.9 Síndic col·laborador.
 - 1.10 Xarxa de drets.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Parlament de Catalunya
Servei/Entitat: Síndic de Greuges (PA02)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Atendre les consultes.
2. Resoldre les queixes.
3. Investigar d'ofici per detectar les possibles vulneracions de drets de les persones.
4. Informar el Parlament de les activitats realitzades.
5. Emetre informes sectorials i fer-ne difusió.
6. Desplegar el servei d'atenció a les persones itinerant, mitjançant un equip de persones de la institució visitant pobles i ciutats.
7. Aplicació i desenvolupament de les noves tecnologies a la institució.
8. Ampliar el sistema de comunicació a les persones per mitjà dels sistemes informàtics i audiovisuals.
9. Desenvolupar la Relació de Llocs de Treball.
10. Consolidar els projectes de cooperació.
11. Participar en les activitats de les organitzacions d'Ombudsmans internacionals, de les quals el Síndic de Greuges es membre: FIO, ENOC, IOI.
12. Gestionar l'oficina de la regió europea de l'IOI.
13. Implantació i desenvolupament de l'equip de l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.(ACPT).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de queixes ateses	Output	Nombre	5.941	6.095	6.200		
2. Nombre de consultes ateses	Output	Nombre	18.914	15.288	15.000		
3. Nombre d'actuacions realitzades	Output	Nombre	105	121	125		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	6.274.168,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.450.728,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	30.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	181.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.941.096,49

Nombre de llocs de treball pressupostats

93



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Consell de Garanties Estatutàries
Servei/Entitat: Consell de Garanties Estatutàries (CC01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Consell de Garanties Estatutàries

Diagnòstic de la situació

L'article 76.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la necessitat que el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els municipis i províncies de Catalunya, abans de la interposició davant el Tribunal Constitucional d'un recurs d'inconstitucionalitat, un conflicte de competència o un conflicte en defensa de l'autonomia local, comptin amb un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l'objecte de la qüestió.

Així mateix, l'article 76.2 de l'Estatut disposa que es pot demanar dictamen al Consell sobre l'adequació a l'Estatut i a la Constitució en altres supòsits, que han estat ampliat per la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.

A més dels subjectes legitimats per l'Estatut, la Llei 2/2009 preveu la sol·licitud de dictàmens per part del Síndic de Greuges, les vegueries i el Consell de Governos Locals.

Aquestes normes estableixen la necessitat de l'existència d'una institució que presti un servei d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia a diversos òrgans autonòmics i locals. Per donar compliment a aquestes prescripcions normatives i realitzar aquest servei es va constituir i exerceix la seva tasca el Consell de Garanties Estatutàries.

Missió

Vetllar perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, i dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos d'inconstitucionalitat, conflictes de competència i recursos en defensa de l'autonomia local, per mitjà de dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat o de conveniència (art. 2 Llei 2/009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries), a petició dels òrgans especificats en el diagnòstic de la situació, per tal d'assegurar el respecte de les normes fonamentals del nostre sistema jurídic i d'autonomia política.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar una nova institució, el Consell de Garanties Estatutàries, constituïda al novembre de 2009.
 - 1.1 Aconseguir complir, amb rigor i en els terminis previstos, les sol·licituds de dictamen que es rebin.
 - 1.2 Avançar en la construcció d'un cos interpretatiu a l'entorn dels preceptes del nou Estatut d'Autonomia de 2006.
 - 1.3 Completar la implementació de l'organització del Consell de Garanties Estatutàries.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Consell de Garanties Estatutàries
Servei/Entitat: Consell de Garanties Estatutàries (CC01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Emetre dictàmens jurídics sobre l'observança de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia.
2. Estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant la gestió d'una biblioteca, l'organització de sessions de treball i seminaris, i l'edició de llibres i de dossiers de documentació jurídica.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.760.376,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	638.703,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	247.006,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.646.085,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Sindicatura de Comptes
Servei/Entitat: Sindicatura de Comptes (SC01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La Sindicatura de Comptes de Catalunya és l'òrgan fiscalitzador dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. No obstant això, la Sindicatura també realitzar altres activitats diferents de la fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com l'emissió de dictàmens sobre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic li demani el Parlament o la realització funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'autonomia. En concret, les funcions de la Sindicatura de Comptes comprenen, entre d'altres, les següent:

- Fiscalitzadora (de regularitat, control d'economia, d'eficiència i d'eficàcia).
- Consultiva - Enjudiciament comptable (delegada pel Tribunal de Comptes).

La concreció de les seves tasques es realitza mitjançant tres mecanismes:

1. Informes anuals a realitzar imposats per la pròpia llei de la Sindicatura, concretament el Compte General de la Generalitat i el Compte General de les Corporacions Locals.
2. Capacitat de decisió de la Sindicatura de Comptes per realitzar les fiscalitzacions que considera que ha de dur a terme mitjançant l'elaboració del Programa anual d'activitats, aprovat pel Ple de la Sindicatura.
3. Com a òrgan assessor del Parlament de Catalunya, realització de les fiscalitzacions que la Cambra Legislativa li encomani, ja sigui mitjançant una norma de caràcter legal o mitjançant el procediment especial previst en el Reglament del Parlament de Catalunya

Missió

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.

Objectius estratègics i operatius

1. Objectius de la Sindicatura de Comptes de Catalunya:
 - 1.1 Fiscalitzar els comptes de la totalitat dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya, per mitjà de l'elaboració d'informes; i vetllar perquè els comptes s'ajustin a la legalitat i l'eficiència de les operacions corresponents.
 - 1.2 Examinar els comptes generals del sector públic de les administracions, amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l'exercici, l'execució i la liquidació dels pressupostos i l'assoliment dels objectius.
 - 1.3 Controlar, per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels programes pressupostaris i, de qualsevol activitat de contingut econòmic i financer del sector públic.
 - 1.4 Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, per mitjà de l'anàlisi de la gestió, els recursos, les activitats, els resultats, els costos i els impactes d'aquests ens.
 - 1.5 Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet.
 - 1.6 Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament.
 - 1.7 Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya, i també la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d'electors.
 - 1.8 Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament.
 - 1.9 Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'autonomia.
 - 1.10 Col·laborar amb el departament competent en matèria de corporacions locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la documentació que s'ha de lliurar a la Sindicatura de Comptes, les quals han de tenir en compte les especificitats dels ens locals.
 - 1.11 Altres funcions que li delegui el Tribunal de Comptes.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Sindicatura de Comptes
Servei/Entitat: Sindicatura de Comptes (SC01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'informes emesos	Output	Nombre	39	41	94		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.833.821,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.799.173,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	335.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.004.195,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	132



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Oficina Antifrau de Catalunya
Servei/Entitat: Oficina Antifrau (OA01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Oficina Antifrau de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona. L'Oficina Antifrau és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

Missió

La finalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya, és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. Són també finalitats de l'Oficina assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentament i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.

Objectius estratègics i operatius

1. Estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei públic.
 - 1.1 Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
 - 1.2 Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de la Generalitat i als òrgans de l'Administració, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat relacionada, i també proposar les mesures necessàries
 - 1.3 Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
 - 1.4 Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal i d'alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregulars de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Oficina Antifrau de Catalunya
Servei/Entitat: Oficina Antifrau (OA01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Atendre les consultes.
2. Analitzar les denúncies.
3. Determinació, anàlisi i prognosi de les àrees de risc.
4. Realització d'actuacions de comprovació, investigació i seguiment dintre dels àmbits d'actuació de l'Oficina Antifrau.
5. Emetre informes, recomanacions i altres mecanismes de potestat indicativa.
6. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració amb altres instàncies en la lluita del frau i la corrupció dintre del àmbit que li és propi.
7. Impartir formació i tasques de prevenció dirigida a les administracions públiques.
8. Establir mètodes i indicadors de ètica i bones praxis i excel·lències de comportament en els negocis i el sector privat.
9. Informar al Parlament de Catalunya.
10. Implantació de la relació de llocs de treball i consolidació dels mètodes de l'Oficina.
11. Consolidar els procediments i organització de l'Oficina.
12. Ulitzar els projectes i tasques de primer establiment.
13. Participació en les activitats de les organitzacions internacionals de lluita contra el frau i la corrupció.
14. Confecció de la memòria anual i balanç d'actuacions.
15. Formalitzar convenis de col·laboració i marcs d'actuació amb altres ens de control de les administracions públiques.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes de potestat indicativa	Output	Nombre		10	10		
2. Cursos impartits	Output	Nombre		25	35		
3. Consultes i denúncies ateses	Output	Nombre		198	270		
4. Informes de versemblança	Output	Nombre		56	65		
5. Actuacions d'anàlisi	Output	Nombre		124	140		
6. Actuacions d'investigació	Output	Nombre		226	120		
7. Informes d'investigació	Output	Nombre		40	30		
8. Nombre de publicacions	Output	Nombre		7	10		
9. Participacions programes anticorrupció	Output	Nombre		22	10		
10. Convenis subscrits i fòrums d'ètica	Output	Nombre		24	5		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.341.625,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.182.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	875.201,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.399.876,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	49



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Comissió Jurídica Assessora
Servei/Entitat: Comissió Jurídica Assessora (CJ01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Comissió Jurídica Assessora

Diagnòstic de la situació

L'entrada en vigor del nou Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, i el seu desplegament, han comportat un increment de l'activitat normativa i de l'actuació legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques catalanes.

Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional d'aquest òrgan consultiu del govern atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

Missió

Garantir la legalitat de l'actuació del Govern i de les administracions públiques de Catalunya, per tal d'augmentar la seguretat jurídica de tots els ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques, mitjançant l'emissió de dictàmens i l'exercici de la funció consultiva.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva.
 - 1.1 Incrementar el nivell d'elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva, fins assolir el 100% d'adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les administracions públiques.
 - 1.2 Mantenir l'increment del 20 % del nombre d'hores destinades a la formació del personal, tenint en compte l'increment de la plantilla, per tal d'incrementar la fiabilitat de l'activitat consultiva.
 - 1.3 Optimitzar els procediments interns d'emissió de dictàmens, mitjançant l'estudi i l'anàlisi dels circuits i processos interns.
2. Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora.
 - 2.1 Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions públiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat.
 - 2.2 Incrementar les activitats de col·laboració amb altres instàncies jurídiques i administratives.
 - 2.3 Consolidar el procés de canvi que es duu a terme en l'organització de la Comissió Jurídica Assessora tant des del punt de vista material com de mitjans personals, motivat pel recent canvi de seu i la modificació de la seva Relació de Llocs de treball.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Comissió Jurídica Assessora
Servei/Entitat: Comissió Jurídica Assessora (CJ01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Aprovar dictàmens, consultes, informes, suggeriments i propostes.
2. Promoure estudis, anàlisis, recerques jurídiques i publicacions.
3. Elaborar bases de dades doctrinals i jurisprudencials.
4. Desenvolupar la pàgina web de la Comissió com a mitjà de difusió de la doctrina i de l'activitat de la Comissió.
5. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració amb altres instàncies jurídiques en relació al marc estatutari o altres qüestions rellevants.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Qualitat de la doctrina de la Comissió (intervencions per membre/sessió)	Qualitat	Nombre	1.100	1.100	1.100		
2. Grau d'adhesió de les resolucions i de les normes aprovades per les Administracions Públiques	Qualitat	%	96,80	87,10	100,00		
3. Nombre de dictàmens emesos	Output	Nombre	472	424	450		
4. Nombre de publicacions, inclòs el format electrònic	Output	Nombre	4	4	5		
5. Nombre de personal	Input	Nombre	28	28	28		
6. Percentatge d'increment d'hores de formació	Input	%	20,00	20,00	20,00		
7. Nombre de seminaris i jornades en col·laboració amb altres instàncies jurídiques	Output	Nombre	8	10	10		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.618.177,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.845.070,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	32.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.498.247,59
Nombre de llocs de treball pressupostats	33



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Servei/Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social (CT01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Secretaria executiva

Diagnòstic de la situació

L'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix: "El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions". La Llei 7/2005, de 8 de juny regula la composició, l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Missió

Contribuir a que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals, dels sector agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir el màxim grau de consens possible en totes les activitats.
 - 1.1 Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens.
 - 1.2 Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
2. Estrènyer la col·laboració amb el conjunt de la societat i el món universitari.
 - 2.1 Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
3. Ampliar la informació que ofereix el CTESC, tant a la societat, en general, com als seus membres i afavorir la seva interacció.
 - 3.1 Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s'ofereix i incorpora el web, classificada per matèries.
 - 3.2 Incorporar el 100% de les publicacions del Consell al web.
4. Incrementar les actuacions d'iniciativa pròpia (estudis, informes, jornades i seminaris).
 - 4.1 Incrementar en un 10% el nombre d'estudis/informes d'iniciativa pròpia.



Subsector Generalitat. Òrgans superiors i altres
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Servei/Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social (CT01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Emetre dictàmens sobre els avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i de decrets a sol·licitud del Govern, així com els plans i programes en matèries de la seva competència.
2. Cercar i disposar, prèviament, de informació sobre la normativa a dictaminar.
3. Elaborar informes o estudis sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals amb propostes al Govern.
4. Elaborar la Memòria anual de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya.
5. Elaborar l'informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
6. Elaborar el calendari d'execució de projectes i fixar pautes d'acompliment.
7. Organitzar conferències, jornades, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
8. Convocar els premis Mercè Sala per a tesis doctorals 2011.
9. Desenvolupar l'observatori de la RSE en col·laboració amb RScat.
10. Desenvolupar l'espai dinàmic i específic per als consellers/res del CTEESC al web institucional.
11. Desenvolupar el Pla de comunicació del CTEESC, potenciant la via telemàtica per tal d'obtenir la màxima divulgació de les publicacions i treballs del CTEESC entre el seu públic-objectiu, al menor cost.
12. Elaborar l'informe anual de Gestió del Consell.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		
2. Modificacions recomanades pel CTEESC en els seus dictàmens assumides pel Govern	Eficiència	%	41,00	45,00	46,00		
3. Nombre de propostes i informes elaborats	Output	Nombre	3	2	4		
4. Nombre de publicacions editades	Resultats	Nombre	4	3	2		
5. Percentatge de publicacions en web	Resultats	%	80,00	100,00	100,00		
6. Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar projectes	Input	Nombre	15	15	15		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.615.615,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.013.442,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	208.400,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	103.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.941.057,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	29



DEPARTAMENTS

Codi	Departament
PR	Departament de la Presidència
GO	Departament de Governació i Relacions Institucionals
EC	Departament d'Economia i Coneixement
EN	Departament d'Ensenyament
SA	Departament de Salut
IT	Departament d'Interior
PO	Departament de Territori i Sostenibilitat
CU	Departament de Cultura
AG	Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natura
BE	Departament de Benestar Social i Família
IU	Departament d'Empresa i Ocupació
JU	Departament de Justícia



DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Codi	Servei
PR01	SG de la Presidència
PR02	Secretaria del Govern
PR06	Secretaria General de l'Esport
PR11	Secretaria d'Afers Exteriors
PR12	Secretaria de Comunicació



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General de la Presidència

Diagnòstic de la situació

El Decret 200/2010 de 27 de desembre estableix, entre d'altres, el nou àmbit competencial del Departament de la Presidència, on s'inclouen funcions, programes i àmbits gestionats anteriorment per altres departaments.

En conjunt es preveu la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat i a la resta de serveis i unitats directives del Departament en el seu funcionament més ordinari.

El programa inclou també el suport i les despeses de funcionament de la Delegació del Govern a Madrid, del Centre d'Història Contemporània de Catalunya i del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

El programa reflexa i dona resposta al principi d'austeritat pressupostària requerida per la situació fiscal, amb un decrement, mesurat en partides comparables del pressupost anterior, que suposa una mitjana del 33%.

Així, la situació de partida es pot definir com de màxima adequació i estalvi, propiciat en part per un decrement important en partides de difusió i representació, per una racionalització de serveis i per les economies d'escala que suposa la integració de competències i la provisió de serveis de dos departaments en un de sol.

Missió

Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya en tots els àmbits que requereixi per a l'exercici de les seves funcions així com al conjunt d'unitats del departament a través de l'assistència tècnica, jurídica i econòmica per tal d'assolir la màxima eficiència i qualitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament en el compliment de les seves funcions i col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern.
 - 1.1 Dirigir els òrgans d'assistència al President de la Generalitat
 - 1.2 Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració i els recursos i els serveis generals de les unitats que coordina la Secretaria General del Departament.
2. Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història.
 - 2.1 Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat històrica i cultural de Catalunya i exercir la representació institucional a Madrid
 - 2.2 Promoure els estudis i xarxes en l'àmbit del desenvolupament sostenible i assessorar als òrgans del govern en aquesta matèria



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Planificar i organitzar l'agenda del President
2. Coordinar l'acció parlamentària del President
3. Donar suport als ex-president de la Generalitat de Catalunya
4. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid: exposicions, Sant Jordi, setmana de la cultura catalana, premi Blanquerna, cursos de català
5. Assistència tècnica a la funció de portaveu
6. Racionalització de la despesa i optimització dels recursos
7. Inici dels treballs de la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a Terres de l'Ebre
8. Activitats dels serveis generals en l'àmbit de competència de la Secretaria General: gestió econòmica, recursos humans, obres i altres serveis

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Cursos formació personal departament	Output	Nombre	81	274	195		
2. Racionalització de la contractació del Departament (nombre de contractes amb minoració del preu i expedients anul·lats)	Resultats	Nombre			30		
3. Superfície d'edificis gestionats pel Departament de la Presidència (exclòs el sector públic)	Input	Nombre			97.325		
4. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid	Resultats	Nombre	254	299	350		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	46.709.056,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.875.705,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.201.999,25
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.718.887,79
7 Transferències de capital	5.224.073,32
8 Variació d'actius financers	27.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.756.822,77
Nombre de llocs de treball pressupostats	962



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Secretaria General de la Presidència

Diagnòstic de la situació

L'Administració de la Generalitat ha establert com un objectiu bàsic en la seva política de recursos humans el garantir la salut i la seguretat del seu personal.

El III Acord general sobre condicions de treball del personal en l'àmbit d'aplicació de la mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que la prevenció de riscos laborals és, entre d'altres, una de les prioritats essencials de la política de personal.

És per això que es va aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Departament com a eina de gestió per integrar la prevenció de riscos laborals en els sistema general de gestió del Departament, d'acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals.

Aquest escenari fa que s'hagin de dissenyar polítiques de prevenció i de promoció de la salut dels treballadors del departament de la Presidència prenent com a base el Pla de Prevenció que defineix clarament com s'articularà l'activitat preventiva i la seva integració.

Missió

Promoure la millora de les condicions de treball i elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors del Departament mitjançant accions de prevenció i formació per tal de controlar els riscos i de generar un entorn preventiu que potenciï la seva eficàcia.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la seguretat i la salut dels treballadors del Departament de la Presidència
 - 1.1 Garantir la vigilància de la salut dels treballadors del Departament
 - 1.2 Avaluar els riscos de seguretat i higiene, ergonomia i psicociologia del personal
 - 1.3 Integar la prevenció en totes les activitats del Departament



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Accions de formació en prevenció per als treballadors del Departament
2. Implantar protocols i guies i millorar la comunicació per difondre la prevenció
3. Revisions mèdiques segons els riscos prèviament avaluats

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'avaluació de riscos	Output	Nombre	3	11	20		
2. Nombre d'avaluacions psicosocials	Output	Nombre	4	1	2		
3. Percentatge d'exàmens mèdics sobre el nombre total del personal	Resultats	%	43,00	55,00	45,00		
4. Nombre de plans d'emergència elaborats i revisats	Output	Nombre	5	3	6		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	308.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	220.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	528.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)

Programa: Avaluació de polítiques i estudis d'opinió (584)

Unitat responsable

Secretaria General de la Presidència

Diagnòstic de la situació

La Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (en endavant CEO) culmina el procés iniciat per la Llei 23/2003, del 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, seguit pel desplegament de la mateixa que va representar el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat, de creació d'un òrgan amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió i de centralitzar-ne la supervisió i la recollida de la informació.

Les funcions del CEO són: - l'elaboració en exclusiva en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat dels estudis d'opinió i enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics i també els estudis post electorals; - l'elaboració o supervisió i control d'estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre els habitants de Catalunya; d'estudis d'avaluació i seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat i altres treballs rellevants per a l'acció de Govern; -l'assessorament en aquest àmbit als departaments de la Generalitat, organismes i entitats que en depenen o hi estan vinculats i qualsevol persona jurídica que es doti ordinàriament en més d'un 50% amb ingressos procedents de l'Administració de la Generalitat o en què la dita administració participi en més d'un 50% del capital o del fons patrimonial o bé tingui la facultat de nomenar-ne la majoria de membres dels òrgans de Govern; - la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió; - la difusió dels resultats de l'activitat del CEO; i - l'homologació de les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, el CEO, com a centre productor i difusor de dades sobre l'opinió sociopolítica catalana, a compleix una funció dinamitzadora de la recerca i el coneixement general dins d'aquest àmbit d'investigació mitjançant convenis amb universitats i altres instituts de recerca, la participació en projectes de recerca; l'aportació de dades per a la seva publicació als mitjans de comunicació.

Missió

Dotar de recursos econòmics al Centre d'Estudis d'Opinió mitjançant una transferència pressupostària

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-los a la memòria de programa del Centre d'Estudis d'Opinió al qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-los a la memòria de programa del Centre d'Estudis d'Opinió al qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: SG de la Presidència (PR01)
Programa: Avaluació de polítiques i estudis d'opinió (584)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels objectius cal consultar-los a la memòria de programa del Centre d'Estudis d'Opinió al qual es transfereixen els recursos

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.262.480,36
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	85.380,75
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.347.861,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria del Govern (PR02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria del Govern

Diagnòstic de la situació

Les enquestes d'opinió mostren que els ciutadans es senten cada vegada més lluny de les institucions públiques i que existeix un clima de desafecció creixent. Segons la primera onada del 2011 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió, el tercer problema més important de Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política (darrera de l'atur i la precarietat laboral i el funcionament de l'economia). Aquest escenari fa necessari que es treballi per una administració més propera i transparent. Es tracta de liderar una administració més eficaç i àgil amb menys burocràcia. La Secretaria del Govern, a través de les diferents unitats que l'integren, vol liderar aquesta nova filosofia de treball de l'administració.

Durant el 2011 es preveu promoure l'adopció d'instruccions sobre tramitació de les iniciatives que s'han de sotmetre al Consell Tècnic i al Govern, establir criteris amb relació als aspectes formals d'aquestes iniciatives, i impulsar les accions dirigides a avaluar l'impacte de les normes, en especial, en l'àmbit de la simplificació i la reducció de càrregues administratives.

D'altra banda, és necessari exercir l'assessorament en Dret del Govern de la Generalitat i la seva Administració, la seva defensa davant els tribunals, inclòs el Tribunal Constitucional, mitjançant les unitats centrals, departamentals i territorials del Gabinet Jurídic; i coordinar jurídicament els assumptes relacionats amb les Institucions de la Unió Europea.

La Secretaria del Govern està integrada per la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva, la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, l'Oficina del Govern, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el Gabinet Jurídic i les Delegacions Territorials del Govern de la Generalitat al Territori.

Missió

Promoure una administració més transparent, eficaç i propera mitjançant accions de simplificació i millora de la qualitat de la regulació normativa que reben els ciutadans per tal de lluitar contra la desafecció i acostar l'administració a la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. Seguir l'elaboració de normes legals i reglamentàries, implementar la simplificació administrativa, impulsar l'avaluació del seu impacte i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa davant de tots els òrgans jurisdiccionals.
 - 1.1 Garantir la màxima eficiència en l'assessorament en dret.
 - 1.2 Assolir la màxima eficàcia en la defensa judicial davant de totes les instàncies i impulsar fórmules de resolució negociada per evitar o disminuir la conflictivitat judicial en tots els àmbits i nivells jurisdiccionals.
 - 1.3 Impuls d'iniciatives normatives de simplificació i millora de la formació del personal adscrit a les nostres unitats.
2. Desenvolupar una política de màxima transparència i respecte a la lliure concurrència i a la igualtat d'oportunitats en la contractació pública.
 - 2.1 Facilitar sistemes i instruments d'informació pública del desenvolupament de la contractació a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic.
 - 2.2 Establir i avaluar indicadors de seguiment del grau de compliment dels principis de transparència, lliure concurrència i igualtat d'oportunitats en la contractació pública.
3. Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
 - 3.1 Estendre la gestió electrònica de la contractació pública a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.
 - 3.2 Determinar i implantar millores per a la simplificació i la racionalització de la contractació pública.
4. Coordinar i fer el seguiment de l'acció de govern en els departaments i acostar l'Administració de la Generalitat al territori.
 - 4.1 Impulsar la descentralització de l'Administració de la Generalitat per tal d'enfortir la relació entre les delegacions del Govern i els representants de la societat civil per apropar els serveis i les accions al territori.
 - 4.2 Vetllar pel seguiment del Pla de Govern i realitzar l'anàlisi estratègica i el seguiment d'aquells sectors que es considerin prioritaris per a les actuacions i polítiques de la Generalitat de Catalunya.
5. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern.
 - 5.1 Impulsar l'eficiència i la millora dels processos de gestió documental que es realitzen dins l'Oficina de Govern, simplificant els procediments i oferint un fons documental complet dels assumptes tractats a les reunions del Govern i del Consell Tècnic.
 - 5.2 Vetllar per la correcció de les propostes d'acord, els projectes de decret i els avantprojectes de llei que se sotmeten a la consideració de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, del Consell Tècnic i del Govern.
 - 5.3 Recopilar i sistematitzar tota la informació relacionada amb cada iniciativa que se sotmet a la consideració de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, del Consell Tècnic i del Govern.
 - 5.4 Garantir la millora de la qualitat normativa dels projectes de disposicions generals a adoptar pel Govern i elaborar i difondre bones pràctiques. Vetllar per la correcta avaluació de l'impacte de les normes i fomentar la reducció de càrregues administratives.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria del Govern (PR02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Incrementar la transparència i la publicitat en els expedients de contractació, en relació a les empreses adjudicatàries i a les causes que determinen l'adjudicació.
2. Facilitar informació periòdica sobre l'evolució de la contractació pública.
3. Determinació d'indicacions dirigides als poders adjudicadors per a l'adequada prioritització dels procediments oberts en les adjudicacions.
4. Homogeneïtzació dels criteris d'actuació en la contractació pública centralitzada i establiment d'indicacions dirigides a incrementar el volum de contractació adjudicat a través d'aquell instrument.
5. Impuls dels acords marc en la contractació pública, establiment de criteris per a la seva satisfactòria gestió i seguiment de la seva execució.
6. Seguiment de tota la contractació pública a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, inclosa la contractació menor.
7. Incrementar l'accessibilitat de la Plataforma de contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, així com la utilització de la mateixa per part de tot el seu sector públic.
8. Constitució d'un grup de treball, en el marc de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per determinar les principals millores a introduir en els procediments, els processos i els sistemes de gestió de la contractació pública de l'Administració.
9. Actuacions d'impuls i millora en la coordinació en l'àmbit de l'assessorament jurídic, contenciós i constitucional pel que afecta a les unitats centrals, departamentals i territorials del Gabinet Jurídic en que els membres del cos d'advocacia presten serveis.
10. Accions d'impuls i millora de la coordinació jurídica dels assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea.
11. XXè Seminari per a l'estudi de la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicable a Catalunya.
12. Elaboració i seguiment del Pla de Govern 2011-2014 i del Sistema de Coneixement de les Actuacions en el Territori
13. Avançament en el desenvolupament i millora de l'aplicació SIGOV, redacció d'instruccions d'ús de l'aplicació SIGOV i assessorament als usuaris de l'aplicació.
14. Accions de formació i d'impuls de la cultura de la qualitat normativa.
15. Elaborar i difondre protocols d'actuació i guies metodològiques per a l'avaluació de l'impacte normatiu i la reducció de càrregues administratives.
16. Establiment de pautes per a l'elaboració de propostes d'acord de Govern, de projectes de decret i d'avantprojectes de llei.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'iniciatives de foment de la qualitat normativa	Output	Nombre	3	7	6		
2. Nombre d'expedients d'àmbit contenciós	Output	Nombre		6.481	6.600		
3. Assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern amb observacions essencials ateses sobre total trameses per la S	Resultats	%		100,00	100,00		
4. Assumptes sotmesos al Consell Tècnic i Govern amb observacions no essencials ateses sobre total trameses per la S	Resultats	%		75,00	75,00		
5. Reducció observacions de caràcter formal-documental en assumptes sotmesos a l'ordre del dia del Consell Tècnic i	Qualitat	%		50,00	50,00		
6. Nombre d'anàlisis d'expedients normatius per l'avaluació de l'impacte del dret comunitari	Output	Nombre		60	62		
7. Nombre d'expedients de la D.G Serveis Consultius i Coordinació Jurídica i d'unitats departamentals del Gabinet	Output	Nombre		50.000	50.000		
8. Nombre d'expedients d'assessorament i de litigi constitucional	Output	Nombre		125	130		
9. Nombre total de procediments instats en relació als conflictes Estat-Generalitat	Output	Nombre		69	65		
10. Informes en relació a la Unió Europea	Output	Nombre		51	60		
11. Reducció de correccions d'errada de disposicions publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya	Resultats	%			20,00		
12. Assessoraments tècnics respecte a les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern	Input	%			20,00		
13. Informes d'impacte normatiu de disposicions amb afectació de l'activitat econòmica modificats segons les observacions	Output	%			65,00		
14. Nombre d'expedients/procediments de justícia gratuïta	Output	Nombre		1.675	1.700		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.981.554,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	170.000,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.151.574,45
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria General de l'Esport (PR06)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Secretaria General de l'Esport

Diagnòstic de la situació

Ningú dubte que avui l'esport s'ha convertit en un referent social, tant per la pràctica, en totes les seves vessants, com per l'espectacle que genera. És per això, que la política esportiva ha d'anar adreçada a posar l'esport a l'abast de tots els ciutadans per crear millors hàbits socials i de promoció esportiva.

D'altra banda la societat està donant cada cop més importància al benestar personal, psíquic i físic, és aquí quan la pràctica de l'activitat física i l'esport esdevé com una eina privilegiada per donar resposta a aquesta necessitat social, convertint aquesta pràctica en una part de l'estil de vida per a moltes persones.

L'Institut d'Educació Física (INEFC), el Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR), el Consell Català de l'Esport són els organismes que executen les polítiques del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'Educació Física i Esport. D'altra banda l'administració de la Generalitat participa mitjançant consorcis en la dinamització de la pràctica esportiva. En aquest sentit es relaciona mitjançant el departament de la Presidència el Consorci del Circuit de Catalunya.

La Secretaria General de l'Esport és l'òrgan que té la missió de dinamitzar, impulsar i coordinar aquests organismes.

Missió

Posar a l'abast de totes les persones la pràctica de l'activitat física i l'esport com a eina generadora de benestar i compensadora de desigualtats, garantint alhora, una xarxa d'equipaments esportius territorialment equilibrada

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'esport català, optimitzar els recursos materials i econòmics que s'hi destinen, i enfortir i coordinar els diferents agents implicats.
 - 1.1 Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva.
 - 1.2 Ampliar i evolucionar les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs i optimitzi les inversions.
 - 1.3 Treballar per la presència internacional de l'esport català mitjançant les seleccions catalanes.
2. Incrementar la pràctica física orientada a la millora de la qualitat de vida entre dels ciutadans de Catalunya així com la sensibilització social envers la importància de l'exercici físic per a la salut de les persones.
 - 2.1 Definir un nou marc de directrius per a l'exercici físic que formin part del CV dels professionals de l'esport i ajudin a garantir la seguretat en la pràctica.
 - 2.2 Promoure l'exercici físic com a element fonamental d'un estil de vida generador de benestar personal.
 - 2.3 Crear eines d'interacció entre l'àmbit sanitari i esportiu que facilitin la iniciació de programes d'estil de vida saludable basats en l'exercici físic.
 - 2.4 Potenciar el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat
3. Fomentar l'esport com a motor econòmic del país augmentant la contribució directa i indirecta de la indústria de l'activitat física i l'esport al PIB català i a la creació de llocs de treball mitjançant un marc formatiu de qualitat.
 - 3.1 Potenciar la formació de qualitat i la internacionalització de les Facultats de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
 - 3.2 Desenvolupar el programa "Catalunya Centre Esportiu" on es defineixi un mapa de l'esport indoor i outdoor de Catalunya així com les capitalitats esportives.
 - 3.3 Potenciar els territoris que tenen estacions d'esquí i instal·lacions d'esports d'hivern i la seva activitat i promoure noves fórmules que facilitin la mobilitat dels esquiadors per totes les pistes del territori
 - 3.4 Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria General de l'Esport (PR06)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment i coordinació amb les unitats i òrgans que depenen de la Secretaria General de l'Esport
2. Participació en projectes específics: Xarxa internacional de països esportius, 4 motors per a Europa, Comunitat de treball dels Pirineus,...
3. Establiment una xarxa de relacions internes
4. Suport i dinamització de les organitzacions i col·lectius.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.812.665,70
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	13.363.548,31
8 Variació d'actius financers	16.970.399,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	82.146.613,01
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria d'Afers Exteriors (PR11)
Programa: Relacions exteriors (231)

Unitat responsable

Secretaria d'Afers Exteriors.

Diagnòstic de la situació

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i n'estableix el seu abast i contingut. Aquest marc competencial ordena l'activitat de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la Unió Europea i de l'acció exterior.

En aquest moment de crisi i globalització, el Govern ha de ser un catalitzador i dinamitzador de la internacionalització del país i posar la política exterior del Govern al servei dels interessos de Catalunya. En aquest sentit, l'actuació del Govern perseguirà tres amplis objectius:

1. Assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb el conjunt d'actors que actuen a l'escenari internacional
2. Posicionar els interessos de Catalunya al món reforçant les relacions amb altres governs, organismes multilaterals i xarxes de cooperació, fent especial incís en les relacions i la participació a la UE.
3. Consolidar Catalunya com a actor de referència en la cooperació al desenvolupament.

Missió

Fer de Catalunya un actor global integrant de la Unió Europea, responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta la seva acció al servei dels interessos de la societat catalana i en foment de la seva internacionalització. En aquest sentit facilita als agents internacionals la informació sobre l'acció exterior de la Generalitat, incrementa i millora el suport a la internacionalització de les organitzacions civils de Catalunya i potencia les relacions internacionals mitjançant la signatura d'acords de col·laboració amb regions i estats.

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb tots els actors que actuen a l'escenari internacional, a favor de la màxima internacionalització de la societat catalana
 - 1.1 Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern, actualitzar la seva normativa i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres ens públics.
 - 1.2 Reforçar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la UE, tot desplegant l'actual marc estatutari en aquest àmbit.
 - 1.3 Desplegar i garantir l'eficàcia i la coordinació de les delegacions i oficines de la Generalitat a l'exterior i posar-les al servei de la internacionalització de l'economia catalana.
 - 1.4 Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior.
 - 1.5 Impulsar la projecció internacional de Catalunya a través de la promoció i el suport a les iniciatives de la societat civil i del foment d'un diàleg proper i continu amb els generadors d'opinió.
2. Posicionar Catalunya i els interessos catalans reforçant la participació de Catalunya a la UE i les relacions amb altres governs, organismes internacionals i xarxes de cooperació territorial
 - 2.1 Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les prioritats geogràfiques i sectorials dels interessos catalans i enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular tot promovent projectes conjunts.
 - 2.2 Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, tot liderant aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya.
 - 2.3 Participar activament en el disseny de les polítiques de la UE i facilitar la participació de les institucions i els actors socioeconòmics catalans en la seva implementació i en els programes europeus que se'n derivin.
 - 2.4 Desenvolupar i aplicar el dret de la Unió Europea i facilitar l'adaptació de les institucions i dels actors socioeconòmics catalans a la normativa europea.
 - 2.5 Impulsar i donar suport a les activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis i a finançar la capitalitat mediterrània de Barcelona.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria d'Afers Exteriors (PR11)
Programa: Relacions exteriors (231)

Serveis / productes / activitats

1. Impuls de la coordinació interdepartamental
2. Actualització del Pla de l'Acció Exterior del Govern de Catalunya
3. Actualització del Pla de l'Acció Exterior del Govern de Catalunya al món
4. Impuls de les negociacions bilaterals a l's i de l a Subcomissió d'Afers Europeus i Acció Exterior de l a Comissió Bilateral Generalitat-Estat
5. Donar suport a les Comunitats Catalanes a l'Exterior
6. Mantenir una relació fluïda amb el conjunt del cos consolar acreditat a Catalunya
7. Participació de Catalunya a les xarxes regionals i, especialment, en l'Euroregió i la Comunitat de Treball dels Pirineus
8. Vetllar per un seguiment normatiu permanent de les propostes legislatives de la Unió amb la finalitat de determinar la possible incidència competencial i material i definir així la posició de la Generalitat de Catalunya.
9. Reforçar la participació del Govern en els afers europeus, tant directament com a través dels mecanismes de participació de l'Estat
10. Participació de Catalunya a les xarxes regionals i, especialment, en l'Euroregió i la Comunitat de Treball dels Pirineus
11. Vetllar per un seguiment normatiu permanent de les propostes legislatives de la Unió amb la finalitat de determinar la possible incidència competencial i material i definir així la posició de la Generalitat de Catalunya
12. Reforçar la participació del Govern en els afers europeus, tant directament com a través dels mecanismes de participació de l'Estat
13. Donar suport a la consolidació de la UpM com a expressió d'una política decidida i compromesa de tot Europa envers l a Mediterrània

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visites de membres del Govern a les institucions europees	Output	Nombre			7		
2. Nombre de convocatòries de beques de formació o pràctiques internacionals	Output	Nombre			4		
3. Cursos de formació en matèria d'afers internacionals i Unió Europea	Output	Nombre			3		
4. Nombre de Plans de treball que estructurin les relacions bilaterals amb altres governs	Output	Nombre			5		
5. Nombre de convocatòries de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior	Output	Nombre			1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.284.823,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.412.304,09
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.697.127,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria d'Afers Exteriors (PR11)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Unitat responsable

Secretaria d'Afers Exteriors, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Diagnòstic de la situació

L'actual crisi econòmica i financera mundial està alentint i, fins i tot, revertint, alguns dels avenços aconseguits des dels anys noranta en la lluita contra la pobresa i les desigualtats. D'acord amb els informes de Nacions Unides sobre seguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per exemple, a l'Àfrica Subsahariana es preveu que tant el nombre de persones pobres com la taxa de pobresa augmentin, sobretot en els països amb més debilitat institucional i amb economies més vulnerables. Encara pitjor, a la crisi econòmica i financera s'han de sumar d'altres, com l'alimentària, l'energètica o l'ambiental, que poden contribuir a agreujar conflictes o a crear-ne de nous. El canvi climàtic, per exemple, està alterant els ecosistemes i, per extensió, les cadenes alimentàries. A tot això, cal afegir les conclusions d'un informe del Banc Mundial del 2009 que sostenen que la crisi no és igual per a tothom i que té uns impactes de gènere específics que, si no es corregeixen, poden revertir també en els progressos en la igualtat entre dones i homes dels darrers anys. Els països del Sud són els que patiran amb més crueta aquesta crisi multidimensional. I és que les desigualtats entre els països rics i els països pobres s'eixamplen, fet que no permet avançar de manera sostinguda en l'eradicació de la pobresa i la generació inclusiva de benestar, i el fenomen de la globalització introdueix nous reptes. En aquest context se situa la política pública de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Gestionar i impulsar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària, mitjançant la provisió d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) per contribuir a eradicar la pobresa i les desigualtats als països d'arreu del món en el compromís per construir un món més just i solidari.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i solidari.
 - 1.1 Avançar en la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació al desenvolupament.
 - 1.2 Continuar avançant en la concentració sectorial i geogràfica de la cooperació al desenvolupament.
 - 1.3 Millorar les capacitats dels actors públics i privats de la cooperació al desenvolupament i promoure aliances entre els actors del Sud i del Nord.
 - 1.4 Avançar en el desplegament de les modalitats i instruments de la cooperació al desenvolupament
 - 1.5 Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria d'Affers Exteriors (PR11)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Serveis / productes / activitats

1. Transferència de recursos a l'Agència de Cooperació al Desenvolupament
2. Reformar els Decrets pels quals es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament; el Consell Català de Foment de la Pau i el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència.
3. Reformar la Llei de cooperació al desenvolupament
4. Elaborar els Plans d'Acció de Gènere per desplegar les directrius d'equitat entre les dones i els homes de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
5. Establir acords de col·laboració amb els agents de la cooperació catalana (ONGD, sindicats, associacions empresarials,...) i amb organismes multilaterals per a la realització d'intervencions de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.
6. Establir acords de col·laboració amb els agents i institucions dels països del Sud (institucions governamentals i organitzacions de la societat civil) per a impulsar el seu desenvolupament humà sostenible.
7. Redefinir el paper i les funcions dels representants a terrenys de l'ACCD.
8. Introduir modificacions legislatives per tal de donar cabuda al patrocini en actuacions de cooperació al desenvolupament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	22.079.900,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	70.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.150.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria de Comunicació (PR12)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria de Comunicació

Diagnòstic de la situació

Actualment l'entorn tecnològic és canviant i avança molt ràpidament. Els canals de comunicació amb la ciutadania creixen i es diversifiquen. Les noves tecnologies han fet que les formes de relacionar-se estiguin variant. L'administració de la Generalitat de Catalunya vol aprofitar aquesta embranzida per augmentar la transparència i acostar-se cada cop més a la ciutadania donant resposta a les seves necessitats i demandes.

D'altra banda, l'actual context de crisi fa del tot imprescindible racionalitzar i optimitzar al màxim els recursos disponibles per tal d'evitar al màxim la disminució en la qualitat dels serveis prestats.

Així mateix és voluntat del Govern dur a terme una política comunicativa que permeti enfortir la confiança de la població en les institucions explicant l'impuls i l'obra de govern d'una manera clara i realista i que reforci els valors que el Govern de la Generalitat vol transmetre de manera coordinada i efectiva.

Missió

Millorar i simplificar l'accés de la ciutadania a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona la Generalitat mitjançant l'impuls d'un model d'atenció ciutadana eficient i modern, potenciant la imatge institucional de Catalunya i elaborant una estratègia comunicativa del Govern per tal d'acostar l'administració als ciutadans

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar el coneixement i la difusió de l'activitat del Govern, d'una manera clara i realista que permeti recuperar la confiança de la població en els institucions
 - 1.1 Vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, difondre l'acció de Govern i fomentar el coneixement de Catalunya, dins i fora del país.
 - 1.2 Reconduir i optimitzar recursos, per complir amb la disminució pressupostària prevista, sense afectar la qualitat dels serveis
2. Millorar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona
 - 2.1 Promoure, mitjançant Internet i les TIC, la transparència com un valor de l'acció del Govern i l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis de la Generalitat
 - 2.2 Simplificar l'accés als serveis que ofereix la Generalitat potenciant la seva tramitació telemàtica i garantint una atenció homogènia independentment del canal que triï la ciutadania
 - 2.3 Assegurar una política informativa del Govern coherent, coordinada i realista.
 - 2.4 Establir una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i desenvolupar totes les vies de comunicació pròpies per tal de garantir la comunicació directa amb la ciutadania.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria de Comunicació (PR12)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Reforçar les actuacions de les oficines d'Atenció Ciutadana existents amb la intenció de prestar un servei total d'informació i tramitació
2. Implantar el correu electrònic i la tramesa de SMS com una nova opció per facilitar la recepció de la informació que s'ha demanat en cada consulta
3. Implantar el Twitter012 com a canal alternatiu per a atendre els consultes de la ciutadania
4. Evolucionar les prestacions de la plataforma corporativa d'administració electrònica gencat serveis i tràmits i incorporar nous tràmits en línia a la plataforma per potenciar la tramitació en línia
5. Potenciar la implantació del canal mòbil via el portal gencat.mobi, amb serveis i aplicacions promogudes per la Generalitat de Catalunya, que puguin complementar les implementades amb la Iniciativa OpenData.
6. Desplegar el nou model d'atenció presencial en les oficines d'Atenció Ciutadana del territori català
7. Promoure una xarxa d'oficines de registre pel territori català que faciliti la presentació de documents a la ciutadania i els estalviï despeses de transport
8. Homogeneïtzar i promoure la presència de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials com a nou canal d'atenció ciutadana i per incrementar el valor públic com a fruit de la col·laboració ciutadana
9. Adequar el Pla d'Identificació Visual (PIV) a la reestructuració de l'Administració amb motiu de la nova legislatura i supervisar les marques i logots de l'administració de la Generalitat de Catalunya
10. Organitzar activitats i exposicions en el Centre d'Informació de Catalunya-Palau Robert
11. Coordinar la planificació de les mostres i exposicions institucionals: preparar exposicions al Centre Cultural Blanquerna (Madrid), a Brussel·les, i a la Delegació del Govern a Girona
12. Coordinar la participació dels departaments de la Generalitat a les mostres i exposicions institucionals per homogeneïtzar la imatge institucionals
13. Optimitzar recursos incrementant la durada de les exposicions i potenciant-ne la itinerància, cercant l'esponsorització i la col·laboració amb entitats públiques i privades així com substituint de manera progressiva el material imprès per material digital.
14. Gestionar i coordinar les campanyes publicitàries dels departaments
15. Editar les publicacions del Departament de la Presidència

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Consultes resoltes per la Bustia del Gencat	Resultats	Nombre			37.000		
2. SMS i correus electrònics enviats per donar resposta a consultes al 012	Resultats	Nombre			30.000		
3. Tràmits en línia publicats a l'Oficina Virtual de Tràmits	Output	Nombre			200		
4. Interaccions en tots els comptes de xarxes socials de la Generalitat (impulsats per la DGACD)	Resultats	Nombre			20.000		
5. Nombre de trucades al 012	Resultats	Nombre			2.400.000		
6. Nombre de consultes a les Oficines d'Atenció al Ciutadà.	Resultats	Nombre		90.409	140.000		
7. Nombre de visites al Gencat	Resultats	Nombre	154	169	190		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.163.560,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	565.832,69
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.729.392,69
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria de Comunicació (PR12)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

Secretaria de Comunicació

Diagnòstic de la situació

El sector dels mitjans de comunicació a Catalunya continua patint les conseqüències de la crisi econòmica i de la dràstica davallada dels ingressos per publicitat que se n'ha derivat.

Aquesta crisi econòmica, a més, es veu agreujada per la crisi de model a la qual s'enfronta el sector en general i les empreses editores de premsa més en especial, deguda principalment a l'emergència de noves tecnologies de la informació i la comunicació, així com als canvis en els hàbits de consum dels seus públics que s'hi han vist associats.

Pel que fa al sector de la televisió, s'ha vist afectat, a més, per l'atomització de l'audiència derivada de la multiplicació de l'oferta que ha comportat el trànsit a la televisió digital terrestre. A més, amb el procés de desplegament de la TDT culminat, cobrint més del 99% de la població catalana, i l'apagada de les emissions de televisió analògica realitzada completament, les actuacions del Govern se centren en estendre la cobertura de TDT en nuclis de població on es fa difícil la recepció, i també en ampliar la cobertura de centres ja engegats per què la senyal arribi amb més potència i qualitat a les llars que ja reben la TDT.

Per altra banda, en relació a la TDT local, s'ha produït el retorn d'algunes concessions de titularitat privada, i s'ha constatat la inactivitat d'un nombre considerable de consorcis públics, amb les conseqüències que preveu al respecte la "Ley General de la Comunicación Audiovisual".

Els mitjans de comunicació públics a Catalunya constitueixen un instrument molt important per construir una "relat nacional de país". El Govern aposta perquè Catalunya disposi d'uns mitjans públics molt potents, uns mitjans que ja tenim i que cal preservar i potenciar, ja que són un dels símbols més destacats i estimats pel seu paper principal en el transcurs de la recuperació del nostre autogovern i en el procés de construcció nacional de Catalunya.

Per tal de facilitar l'estabilitat d'un sector que garanteix el manteniment del dret a la informació de la ciutadania, així com de l'espai català de comunicació, i d'assegurar una oferta comunicativa suficient i equilibrada, es fan imprescindibles les polítiques actives de suport a les empreses de mitjans de comunicació, tant públiques com privades.

Missió

Impulsar el sector dels mitjans de comunicació a través de polítiques de foment i gestionant l'espectre radioelèctric i el mapa de la televisió digital per tal de fomentar l'ús de la llengua catalana i facilitar el dret a la informació de la ciutadana.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar el sector dels mitjans de comunicació a través de les polítiques actives de suport oportunes i, en paral·lel, facilitant la gestió eficaç i eficient de l'espectre radioelèctric i del mapa de la televisió digital.
 - 1.1 Redefinir i racionalitzar el mapa de la televisió digital local per tal d'acostar-lo a la realitat del sector i aconseguir un aprofitament més eficient dels canals múltiples digitals.
 - 1.2 Iniciar un pla d'actuació integral contra les emissions de radiodifusió i televisió que no disposen del preceptiu títol habilitant.
 - 1.3 Optimitzar les polítiques de suport als mitjans de comunicació, considerant la seva funció social i territorial, així com la viabilitat i consolidació de les empreses del sector.
 - 1.4 Estudiar, planificar i racionalitzar les polítiques de foment en l'àmbit dels mitjans, adaptant-les a la seva canviant realitat, tenint present la seva viabilitat la vertebració de l'espai català de comunicació i la disponibilitat pressupostària del Govern



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Secretaria de Comunicació (PR12)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Organitzar els Premis Nacionals de Comunicació
2. Continuar amb el desplegament del Pla d'implantació de l'encesa digital.
3. Alliberar l'espectre radioelèctric dels operadors que actuen sense llicència.
4. Ordenar els centres emissors de ràdio privada.
5. Optimitzar el mapa de la televisió digital local per assolir un millor aprofitament dels canals múltiples.
6. Regularitzar dels expedients d'emissores municipals (ràdio FM)
7. Impulsar l'Agència Catalana de Notícies, redimensionant-la i transferint-li els recursos
8. Donar suport i transferir recursos al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
9. Optimitzar els ajuts a institucions, entitats i empreses privades en l'àmbit de la comunicació, ajustant l'import dels ajuts a la situació de contenció de despesa.
10. Garantir les aportacions a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i promoure la signatura del contracte-programa
11. Coordinar la presència recíproca dels mitjans de comunicació públics en llengua catalana IB3, Canal 9, Aragón TV, i els de la Catalunya Nord.
12. Impulsar la regulació normativa del tercer sector.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Expedients administratius resolts a ràdios i televisions sense títol habilitant	Output	Nombre	26	40	30		
2. Sol·licituds de subvencions rebudes	Input	Nombre			930		
3. Nombre de subvencions concedides a empreses privades de mitjans de comunicació	Output	Nombre			400		
4. Nombre de subvencions concedides a entitats sense afany de lucre de mitjans de comunicació	Output	Nombre			200		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.867.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.408.680,38
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.590.519,00
8 Variació d'actius financers	300.300.684,80
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	323.166.884,18
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Codi	Servei
GO01	G.Vicepresidència i SG Governació i RI
GO02	Secretaria d'Administ. i Funció Pública
GO03	Direcció General d'Administració Local
GO08	DG Relac. Institucionals i amb Parlament



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Diagnòstic de la situació

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en el seu art. 31 el dret de les persones a la protecció de les dades de caràcter personal i que una autoritat independent, designada pel Parlament, ha de vetllar perquè aquests drets siguin respectats en els termes que estableixen les lleis. D'acord amb això, la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, estableix que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. En un context caracteritzat per l'augment de la recollida i el tractament d'informació per part de les entitats que formen el sector públic en l'exercici de les seves funcions, així com per l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació i el risc que això comporta, adquireix una gran rellevància el dret a la protecció de dades, no solament de cara a preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per tal de preservar els altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. Atès que, d'acord amb el Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb aquest programa es dota de recursos aquesta entitat per tal que desenvolupi la seva activitat. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Missió

Dotar de recursos l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris per tal de garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal de la ciutadania en les operacions de transmissió de dades, automatitzades o manuals, que realitzi el sector públic català.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir la tutela dels drets dels ciutadans mitjançant la protecció de les dades de caràcter personal.
 - 1.1 El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.082.210,60
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	101.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.183.210,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gabinet de la Vicepresidència i SG de Governació i Relacions Institucionals

Diagnòstic de la situació

El Pla de Govern 2011-2014 en el seu eix 7. "Administració" i àmbit 7.1. estableix el procediment de reforma de l'Administració per tal que aquesta sigui més eficaç i àgil, amb tràmits senzills i menys burocràcia, estant al servei de la ciutadania.

En una situació de restricció financera marcada per una crisi econòmica de gran abast, que es reflecteix en una disminució dels ingressos, i amb una necessitat creixent de recursos per a una societat que demanda més i millors serveis públics, l'aplicació rigorosa dels principis de transparència, eficàcia i eficiència en l'assignació i la gestió dels recursos públics és més que mai necessària.

En aquest context és per tant necessari racionalitzar els recursos destinats a les tecnologies de la informació i la comunicació, fent-ne un ús òptim i aplicant criteris de màxima eficiència. Igualment, per tal de millorar els canals de comunicació de la informació dins del Departament i amb la ciutadania, durant el 2011 es continuaran potenciant les actuacions de difusió mitjançant el web del Departament, la intranet, les bases de dades d'informació corporativa i altres eines adients. També és necessari avançar en l'anàlisi dels processos interns del Departament amb objectius de millora o simplificació.

És responsabilitat de la Secretaria General el funcionament dels serveis generals, la gestió del personal, una assignació eficient dels recursos i el desenvolupament de millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic. Aquest programa està dirigit al control i a la millora del conjunt d'actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del Departament, així com a les despeses estructurals i de funcionament dels serveis. El Departament de Governació i Relacions Institucionals continuarà incidint en les actuacions dirigides a l'adequació organitzativa que faciliti la coordinació i la funcionalitat de les diverses unitats directives i la qualitat dels serveis.

Missió

Optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'agrupació amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal de facilitar la coordinació i la funcionalitat a l'intern de l'agrupació així com l'assoliment dels resultats de la resta de programes finalistes.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell de qualificació professional del personal al servei del Departament mitjançant el pla de formació
 - 1.1 Impartir el 75% de la formació sol·licitada en la detecció de necessitats formatives del Pla de formació 2011
2. Millorar i optimitzar els sistemes d'informació i la comunicació interna del Departament
 - 2.1 Assolir la creació de dos grups de treball a la intranet
 - 2.2 Assolir un nivell de satisfacció dels usuaris de la intranet de 6 sobre 10
 - 2.3 Reduir un 20% el cost dels serveis CTTI de gestió TIC d'àmbit.
 - 2.4 Assolir un nivell de satisfacció dels serveis d'atenció a l'usuari del Departament de 4,35 sobre 5.
3. Millorar el coneixement del funcionament intern de l'organització per avançar en la millora o simplificació dels serveis interns.
 - 3.1 Assolir la identificació, anàlisi i documentació dels processos de tres unitats del Departament.
 - 3.2 Assolir l'elaboració de tres propostes de millora o simplificació de procés.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar la detecció de necessitats formatives entre el personal del Departament (1.1)
2. Elaborar el Pla de formació 2011 del personal del Departament en funció de la detecció de les necessitats (1.2)
3. Adaptar la plataforma, crear els fluxos de comunicació i dinamitzar els grups de la intranet (2.1)
4. Disseny de l'enquesta de satisfacció dels usuaris de la intranet, anàlisi dels resultats obtinguts i proposta de millora (2.2)
5. Reorganitzar els recursos humans de l'Àrea TIC (2.3)
6. Realitzar dues enquestes de satisfacció dels usuaris, una al principi de l'exercici i l'altra al final(2.4).
7. Elaborar la documentació d'anàlisi dels processos de tres unitats del Departament. (3.1)
8. Proposar la millora o simplificació en tres processos. (3.2)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'accions formatives internes	Output	Nombre	155	154	100		
2. Cost dels serveis CTTI de gestió TIC d'àmbit	Input	EUR			918.972,00		
3. Nombre de grups de treball a la Intranet	Output	Nombre			2		
4. Grau de satisfacció dels usuaris de la Intranet	Qualitat	Nombre			6		
5. Grau de satisfacció dels serveis d'atenció als usuaris del Departament	Qualitat	EUR			4,35		
6. Nombre de unitats del Departament en què s'han identificat i analitzat processos	Output	Nombre			3		
7. Nombre de propostes de millora o simplificació de processos	Output	Nombre			3		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	27.305.461,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.267.934,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.041.023,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	580.303,24
7 Transferències de capital	360.607,26
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.575.329,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	575



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Organització, gestió i seguiment de processos electorals (132)

Unitat responsable

Direcció General d'Afers Religiosos

Diagnòstic de la situació

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 han estat l'objectiu principal dels darrers mesos per a l'Àrea de Processos Electorals (APE). Amb l'ajut de bona part de l'estructura del Departament es va dur a terme un gran esforç que va tenir com a resultat final un estalvi important respecte a l'organització d'anteriors eleccions, al voltant d'un 27% menys que el 2006 i d'un 13% respecte el 2003, conseqüència d'un replantejament total de la gestió electoral, que ha permès una reducció dels recursos necessaris. També ha estat crític l'ús de l'aplicació informàtica Sistema de gestió electoral (SGE), creada per facilitar la tramitació amb l'APE dels diferents actors del procés, fonamentalment ajuntaments i juntes electorals, que introduïen en l'aplicació tota la informació necessària -tant econòmica com logística- de les diferents parts del procés. Amb la signatura electrònica dels secretaris dels ajuntaments i de les juntes electorals i utilitzant la passarel·la EACAT, les dades es validaven per l'APE i circulaven a destinació mitjançant integracions amb el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb el sistema de gestió economicofinançer de la Generalitat de Catalunya (GECAT) i amb el Sistema de gestió de dietes, assistències i indemnitzacions de la Generalitat de Catalunya (DAI), de manera que els pagaments i els tràmits es van poder tancar dins el pressupost 2010, malgrat la data en què van ser les eleccions.

Igualment, també ha estat fonamental l'acurada planificació del procés, que s'ha gestionat amb l'auxili del MSProject. Un projecte amb 882 tasques descrites (normatives, de contractació, tecnològiques, de logística, relacionals, d'atenció al ciutadà, de difusió i publicacions, de protocol, de seguretat, de premsa, de subvencions, entre d'altres) que mobilitza més de 30.000 persones (administracions, empreses, ciutadania). En un projecte en què les actuacions es concentren en un màxim de sis mesos amb tots els objectius focalitzats en un sol dia que no permet repetició, una bona planificació estalvia molts dels errors inherents a la seva complexitat.

La informació històrica de l'Àrea i el treball de recerca han permès redissenyar, identificar millores i modernitzar el procés electoral, tot el qual ha estat possible dins del marc legal vigent. La participació en observacions electorals internacionals acompanyant els diputats del Parlament de Catalunya, l'assistència a esdeveniments electorals internacionals, l'estudi de les noves tecnologies aplicables al procés, la participació en grups de treball amb universitats, cambres de comerç i col·legis professionals, una aproximació al benchmarking amb la Direcció General Electoral del Quebec en el marc del Comitè Mixt de Cooperació Quebec-Catalunya, són part de les accions preparatòries que han permès a l'Àrea adquirir importants coneixements i donar un enfocament actualitzat i millorat a la gestió del procés electoral en el procés al Parlament 2010. Però aquesta tasca continua i el 2011 comença amb l'elecció del Consell General d'Aran i dels consells comarcals, coincidint amb les eleccions municipals 2011.

Malgrat que es tracta de processos de menys dimensió que les eleccions al Parlament, obliguen igualment al desplegament del procés. D'altra banda, cal també continuar fent recerca electoral i preparant l'Àrea per als reptes que es puguin esdevenir.

Missió

Planificar, organitzar i executar els processos electorals i fer recerca en matèria electoral mitjançant recursos propis o en col·laboració amb altres organismes i institucions, amb el doble objectiu de facilitar als poders públics responsables en aquest àmbit la funció que tenen encomanada, i oferir coneixement a tots els ciutadans, principalment a través del lloc web del Departament de Governació i Relacions Institucionals: eleccions.governació@gencat.cat

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la planificació, organització i execució dels processos electorals.
 - 1.1 Mantenir la planificació del 100% del procés electoral en MSProject.
 - 1.2 Mantenir el percentatge assolit en la utilització de noves tecnologies en el procés electoral.
 - 1.3 Mantenir el 100% d'adaptació dels materials electorals i circuits administratius a la LOPD.
 - 1.4 Incrementar en un 100% la formació dels recursos humans de l'APE.
2. Millorar el Pla de comunicació de l'APE per oferir a la ciutadania el màxim coneixement i transparència del procés electoral.
 - 2.1 Incrementar fins a 10 el nombre d'articles o estudis publicats al web de l'APE
 - 2.2 Assolir el mínim d'1 acord amb institucions públiques i/o privades per a la difusió d'informacions electorals.
3. Consolidar una xarxa social amb els diferents actors, nacionals i internacionals, de l'àmbit electoral.
 - 3.1 Assolir la presència de l'APE com a mínim en un esdeveniment electoral.
 - 3.2 Mantenir la relació de col·laboració assolida amb els diferents actors de l'àmbit electoral.
4. Consolidar les experiències d'èxit en el procés electoral al Parlament de Catalunya 2010.
 - 4.1 Assolir la consolidació del 80% de recollida per mitjans electrònics en operacions de recollida de dades provisionals.
 - 4.2 Assolir l'actualització, manteniment i explotació del 100% de les dades electorals en la nova plataforma JAVA.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Organització, gestió i seguiment de processos electorals (132)

Serveis / productes / activitats
1. Sistematització de la informació i de la detecció d'incidències introduint totes les activitats del procés al MSPProject (objectiu operatiu 1.1).
2. Disseny de propostes de millora en incorporació tecnològica al procés electoral (objectiu operatiu 1.2).
3. Seguiment i estudi de les incorporacions tecnològiques en altres sistemes electorals (objectiu operatiu 1.2).
4. Destrucció de qualsevol material susceptible de contenir dades personals que arribi a l'APE (objectiu operatiu 1.3)
5. Aplicació de la LOPD als materials electorals que es generen des de l'APE (objectiu operatiu 1.3).
6. Realització de cursos ajustats a les necessitats de coneixement de l'APE (objectiu operatiu 1.4).
7. Generació de 10 documents informatius per publicar-los al web(objectiu operatiu 2.1).
8. Revisió continuada dels continguts web per tal de mantenir-los sempre actualitzats (objectiu operatiu 2.1).
9. Dur a terme un treball conjunt de difusió de dades electorals amb altres institucions (objectiu operatiu 2.2)
10. Participació en espais de debat nacionals i internacionals (objectiu operatiu 3.1).
11. Participació en missions d'observació electoral (objectiu operatiu 3.1).
12. Col·laboració amb institucions i organismes de l'àmbit electoral (objectiu operatiu 3.2).
13. Anàlisi i valoració de les millores tecnològiques de l'operació de recollida de dades provisionals en el projecte Eleccions Parlament de Catalunya 2010 (objectiu operatiu 4.1).
14. Anàlisi i valoració dels sistemes de difusió de les dades provisionals i definitives del projecte Eleccions Parlament de Catalunya 2010 (objectiu operatiu 4.1).
15. Gestió del 100% de les dades electorals en la nova plataforma JAVA (objectiu operatiu 4.3).

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de procés electoral informatitzat a MS Project	Output	%	80,00	100,00	100,00		
2. Nombre de propostes d'incorporació de millores d'actuacions tecnològiques en el procés electoral	Output	Nombre	2	1	1		
3. Percentatge d'adaptació de materials electorals i circuits administratius a la LOPD	Output	%	75,00	100,00	100,00		
4. Nombre de documents publicats al web	Output	Nombre	22	2	10		
5. Nombre de convenis per difusió d'informació electoral	Output	Nombre	1	0	1		
6. Participació en esdeveniments electorals	Output	Nombre	6	1	1		
7. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral	Output	Nombre	1	1	1		
8. Nombre de cursos de formació dels recursos humans de l'Àrea de Processos Electorals	Output	Nombre	3	1	2		
9. Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el procés electoral	Output	%			80,00		
10. Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA	Output	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	900.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.856.011,83
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.756.011,83
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Relacions exteriors (231)

Unitat responsable

Institut Europeu de la Mediterrània

Diagnòstic de la situació

L'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les relacions exteriors de la Generalitat i, en aquest sentit, l'art. 197 disposa que la Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, amb les quals ha d'establir les relacions i promoure la cooperació que correspongui.

En aquest sentit, l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) és una entitat de caràcter consorcial, integrada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona, que esdevé un actor del diàleg entre la Unió Europea i la resta de països del Mediterrani, així com un promotor de la cooperació i un centre de reflexió i de debat especialitzat en les relacions euromediterrànies.

D'acord amb això, les activitats de l'IEMED es dirigeixen a fomentar el coneixement mitjançant la formació, la investigació i la divulgació, impulsa la participació de la societat civil en el Procés de Barcelona i contribueix al desenvolupament de les xarxes mediterrànies i de la projecció institucional.

Atès que, d'acord amb el Decret 21/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals l'Institut Europeu de la Mediterrània es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb aquest programa es dota de recursos l'IEMED per tal que desenvolupi la seva activitat.

Missió

Dotar de recursos l'Institut Europeu per a la Mediterrània mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris per tal de donar suport al desenvolupament de les polítiques mediterrànies de les administracions consorciades i de la Unió Europea per tal d'incrementar-ne la col·laboració i la coordinació.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar i promoure la construcció a la Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, i de diàleg entre les diverses cultures i civilitzacions, tot contribuint als objectius fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea: Procés de Barcelona.
 - 1.1 Assolir la realització de 3 activitats de diàleg cultural adreçades al conjunt de la societat civil
 - 1.2 Assolir la realització de 2 exposicions, mostres o cicles culturals sobre l'estudi de les cultures mediterrànies
 - 1.3 Assolir la realització de 30 conferències i taules rodones per al coneixement de la realitat sociocultural i política dels països del sud de la Mediterrània.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Relacions exteriors (231)

Serveis / productes / activitats

1. Dur a terme la planificació, organització i difusió necessàries per a la realització de les diferents activitats (exposicions, conferències, mostres, taules rodones) (objectius operatius 1.1, 1.2 i 1.3)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Exposicions, mostres i cicles culturals (IEMed)	Output	Nombre	16		2		
2. Conferències, taules rodones i cicles (IEMed)	Output	Nombre	47		30		
3. Activitats en el marc de la Fundació Anna Lindh (IEMed)	Output	Nombre	9		3		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.718.166,18
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.310,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.741.476,18
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Relacions amb les confessions religioses (324)

Unitat responsable

Direcció General d'Afers Religiosos

Diagnòstic de la situació

La societat catalana ha vist en els darrers anys com s'incrementava la diversitat de creences i d'opcions de pensament, de consciència i de religió, de manera més o menys vinculada amb les tendències migratòries dels últims anys. En aquest nou marc en què la diversitat religiosa és una realitat indiscutible, tot valorant la importància del fet religiós, cal crear les condicions necessàries per tal de garantir el dret de llibertat religiosa i vetllar per tal que totes les persones el puguin exercir. Per tal que la llibertat religiosa quedi realment garantida, cal també donar a conèixer la realitat i la cultura religiosa existent a Catalunya al conjunt de la societat.

El programa està destinat a totes les persones que viuen a Catalunya, ja que tothom es troba emparat pel dret de llibertat religiosa. Tanmateix, part dels objectius que el programa planteja es destinen específicament a les entitats o comunitats religioses que estan inscrites al Registre d'Entitats Religioses (RER) i que, per tant, gaudeixen de personalitat jurídica com a tals i es troben emparades per la legislació vigent relativa a la llibertat religiosa.

Segons les dades del Mapa Religiós de Catalunya, l'any 2010 hi havia al país 7.851 centres de culte de 13 confessions religioses diferents. Entre l'any 2007 i el 2010 ha estat especialment rellevant l'augment d'esglésies evangèliques, de centres budistes i de gurdwares sikhs. Aquestes xifres posen de relleu la necessitat de garantir els drets de llibertat religiosa i el respecte mutu entre les diverses confessions i comunitats religioses i la resta de la ciutadania. En aquest context, les institucions catalanes han de donar a conèixer la legislació vigent en matèria de llibertat religiosa a les comunitats religioses presents a Catalunya, i vetllar per tal d'afavorir la convivència i la cohesió social.

L'any 2010 la Generalitat va signar un conveni amb el Ministeri de Justícia per tal que les entitats religioses establertes a Catalunya poguessin inscriure's al RER a través de la Direcció General d'Afers Religiosos i cal treballar perquè aquest conveni es porti a la pràctica. La normativa relativa a l'obertura i ús de centres de culte resta encara desconeguda per bona part dels municipis i de les entitats religioses i comença a mostrar les seves primeres febleses. També hi ha necessitats d'assistència religiosa de persones que no poden buscar-la per si soles, en els àmbits penitenciari i hospitalari, entre d'altres. El context de diversitat religiosa ha propiciat el naixement d'iniciatives lligades al diàleg interreligiós. Alhora, moltes comunitats religioses esdevenen plataformes d'integració de persones novingudes. És important donar suport i fomentar aquests fenòmens en pro de la cohesió social, ja que en general s'observa un alt desconeixement de la diversitat religiosa present a Catalunya i de les aportacions en positiu que les entitats religioses fan per part de la societat catalana en el seu conjunt. El programa s'emmarca en l'article 16 de la Constitució espanyola, que estableix la llibertat de culte; la LO 7/1980, de llibertat religiosa; els Acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la FEREDe; la FCIE i la CIE; l'article 161 de l'EAC 2010; la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, i el Decret 94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte.

Missió

Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, tant a les persones com a les confessions, entitats i comunitats religioses, mitjançant la modificació de la legislació relativa als centres de culte quan sigui necessari, fent la difusió adequada de la legislació i fomentant el coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya en el conjunt de tota la societat, en pro de la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les relacions de la societat civil i les institucions que la representen amb les confessions i entitats religioses.
 - 1.1 Incrementar en un 10% el nombre d'iniciatives de diàleg interreligiós i de reconeixement de la diversitat religiosa
 - 1.2 Incrementar en un 50% els cursos de català oferts a través d'entitats religioses
2. Millorar les condicions per garantir l'exercici de la llibertat religiosa
 - 2.1 Incrementar en un 10% el actes de difusió de criteris per la gestió de la diversitat
 - 2.2 Assolir que 5 entitats religioses es registrin a través de la DGAR
 - 2.3 Mantenir el nombre d'assessoraments i cursos realitzats l'any 2010 relatius a la creació i gestió d'entitats religioses



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Relacions amb les confessions religioses (324)

Serveis / productes / activitats							
1. Concedir un premi a la trajectòria d'una persona o entitat pel seu treball social o en l'àmbit del diàleg interreligiós (1.1)							
2. Organitzar cursos de català a les comunitats religioses.(1.2)							
3. Organitzar jornades de foment de la llibertat religiosa en col·laboració amb col·legis o altres associacions professionals. (2.1)							
4. Actuar com a intermediaris entre els departaments de Justícia i de Salut, i les entitats religioses, per tal de garantir l'assistència religiosa a presons, hospitals i altres centres assistencials. (2.1)							
5. Assessorar les administracions locals sobre qüestions relacionades amb la gestió de la diversitat religiosa. (2.1)							
6. Oferir formació sobre la diversitat religiosa existent a Catalunya i la seva gestió en les diferents administracions locals. (2.1)							
7. Assessorar les entitats sobre la inscripció al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia i sobre els diferents ajuts als quals poden optar. (2.2)							
8. Organitzar cursos sobre la creació i gestió d'associacions destinats fonamentalment, a comunitats religioses formades majoritàriament per persones immigrades. (2.3)							

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'assessoraments i intervencions en Consells Comarcals i municipis	Output	Nombre		14	16		
2. Nombre de cursos de català per a col·lectius religiosos	Output	Nombre	1	2	3		
3. Nombre de jornades de caire professional per al foment de la llibertat religiosa	Output	Nombre			1		
4. Nombre de cursos adreçats a tècnics de l'administració local sobre gestió de la diversitat religiosa	Output	Nombre			6		
5. Nombre d'entitats religioses registrades a través de la DGAR	Entorn	Nombre			5		
6. Nombre de cursos organitzats sobre la creació i gestió d'associacions	Output	Nombre			9		
7. Nombre de candidatures presentades al premi a la trajectòria d'una persona o entitat	Output	Nombre			10		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	329.806,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.233.024,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	429.465,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.992.295,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Decret 21/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, estableix que correspon a la Secretaria General promoure i impulsar la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes, sens perjudici de les competències de les administracions locals, i orientar la planificació, el contingut i l'abast dels projectes d'administració electrònica, en coordinació amb els departaments de la Generalitat que tenen competències en l'àmbit de les telecomunicacions i els serveis d'atenció a la ciutadania. És un fet que la implantació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació és un factor essencial per a la transformació de la societat i, naturalment, també de les administracions públiques. En aquest sentit, el juliol de 2001, les administracions catalanes van acordar una estratègia per encarar de manera conjunta aquest repte mitjançant el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes. Com a conseqüència d'aquest acord es va crear el Consorci Administració Oberta de Catalunya, com a ens que havia d'oferir productes i serveis als ens locals catalans i a la Generalitat de Catalunya. Així, des de l'any 2002 el Consorci AOC -directament o mitjançant l'Agència Catalana de Certificació- ha desenvolupat i ofert a les administracions públiques catalanes un conjunt de solucions per afavorir la implantació de l'administració electrònica en les seves organitzacions i millorar d'aquesta manera els serveis oferts als usuaris. Últimament, la Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, han reforçat el rol del Consorci AOC. Atès que, d'acord amb el que estableix el Decret 21/2011, el Consorci Administració Oberta de Catalunya es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb aquest programa es dota de recursos el Consorci AOC per tal que desenvolupi la seva activitat. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya).

Missió

Dotar de recursos el Consorci Administració Oberta de Catalunya, mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris per tal d'aconseguir el desenvolupament de les polítiques de promoció i implantació de l'administració electrònica en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar la seva eficiència.
 - 1.1 El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya).
2. Aconseguir el desenvolupament d'una administració electrònica que garanteixi els requisits de seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generi confiança en les persones usuàries.
 - 2.1 El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya).
3. Millorar el suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació.
 - 3.1 El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya).



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: G.Vicepresidència i SG Governació i RI (GO01)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos (7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.650.050,70
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	18.724,00
8 Variació d'actius financers	2.386.254,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.055.028,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administrat. i Funció Pública (GO02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria d'Administració i Funció Pública

Diagnòstic de la situació

El context actual imposa uns reptes i desafiaments a les unitats de gestió de recursos humans que fan més necessari que mai que l'òrgan transversal en aquesta matèria adopti un autèntic rol de lideratge. Estem en una conjuntura econòmica negativa i la situació de les finances de la Generalitat ens obliga a prioritzar molt acuradament la despesa. Aquesta exigència, els efectes de la qual incideixen en totes les partides pressupostàries, s'ha de projectar de manera molt explícita en la gestió de les despeses del capítol I del pressupost de la Generalitat de Catalunya, que són les referents a les despeses de personal. L'austeritat en la gestió de les plantilles de personal esdevé actualment una necessitat per a la consolidació i viabilitat de l'organització mateixa, malgrat que aquest valor s'ha d'incorporar de forma permanent en la gestió ordinària de l'activitat de l'Administració. D'altra banda, la ciutadania està fent un esforç per adequar-se a les exigències de la conjuntura actual. Davant d'aquest fet l'Administració ha de ser transparent en el seu funcionament i ha de rendir comptes a la societat a la qual serveix. Ha de ser conseqüent i informar puntualment al conjunt de la societat de quina manera s'estan invertint els seus recursos. Però les limitacions d'ordre pressupostari no poden afectar la qualitat de la resposta a la ciutadania. Cal treballar, doncs, des de l'òptica de l'optimització dels recursos i l'establiment de prioritats. Amb aquest objectiu s'imposa una anàlisi detallada de la informació sobre ocupació pública per tal d'identificar bosses de sobredimensionament i reassignar recursos allà on en falten. Cal flexibilitzar l'assignació de recursos per a l'acompliment de noves necessitats, sense que s'hagi de recórrer a un increment exponencial de la despesa. En aquest sentit, caldrà identificar també els millors perfils professionals, el talent potencial i generar processos per tal d'assignar els millors professionals a cada requeriment, així com identificar les persones amb nivells més alts de contribució als objectius de servei públic. A més, després de més de 30 anys de funcionament de l'Administració de la Generalitat i d'un profund canvi econòmic i social del nostre país, el Govern té la responsabilitat de materialitzar una reforma necessària i urgent de les nostres administracions.

Missió

Orientar l'activitat de l'Administració pública cap a l'agilitat, l'eficiència, l'eficàcia i la transparència, a través dels mitjans corporatius de comunicació interna, i la millora dels processos de gestió dels recursos humans, per tal de disposar, de manera permanent i actualitzada, de dades sobre ocupació pública i la seva anàlisi, amb la finalitat de generar la implicació del personal al servei de les administracions públiques i facilitar la presa de decisions i el rendiment de comptes davant la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir una eficient activitat administrativa de la Generalitat i del seu sector públic
 - 1.1 Assolir la publicació d'un informe complet sobre ocupació pública de les administracions catalanes.
 - 1.2 Assolir que un mínim de dos departaments incorporin, en les seves anàlisis sectorials, la informació del quadre de comandament de la SAFP.
 - 1.3 Mantenir un mínim de 5 serveis telemàtics, revisats i actualitzats en el portal de l'empleat (ATRI).
2. Aconseguir una nova regulació normativa integral de les administracions públiques catalanes
 - 2.1 Assolir que el 50% dels departaments tinguin accés a l'espai ATRI, d'avaluació dels recursos humans i assolir la publicació de dues guies de la col·lecció d'eines per als recursos humans.
 - 2.2 Assolir l'avaluació d'un mínim del 80% del personal d'administració i tècnic mitjançant un nou sistema d'avaluació de l'empleat públic per tal de discriminar entre diferents nivells d'acompliment.
3. Aconseguir una millora contínua en els processos de selecció i de provisió del personal al servei de l'Administració pública
 - 3.1 Assolir un grau de satisfacció superior a 6 en els processos de selecció de personal, tant dels departaments com dels aspirants.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Actualitzar el sistema d'informació de RH de la Secretaria d'Administració i Funció Pública que permet l'explotació de la informació que en l'àmbit de la gestió de personal realitza la SAFP. 1.1
2. Mantenir i actualitzar el quadre de comandament de la SAFP. (1.2)
3. Mantenir i actualitzar l'actual sistema d'informació i gestió del portal ATRI, amb els evolutius i correctius necessaris. (1.3)
4. Elaborar i publicar dues guies electròniques. (2.1)
5. Dissenyar i implementar l'espai d'avaluació sobre recursos humans al portal ATRI. (2.1)
6. Redissenyar l'actual sistema d'avaluació de l'empleat públic i implementació a través del portal ATRI. (2.2)
7. Adequar formularis i eines informàtiques per a la comprovació telemàtica dels processos de selecció i provisió. (3.1)
8. Dur a terme enquestes de satisfacció entre els responsables de les àrees de personal dels departaments i els aspirants que participen en processos de selecció. (3.1)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'informes d'anàlisi i planificació de l'ocupació pública publicats	Output	Nombre	1	2	1		
2. Nombre de departaments als quals es facilitarà informació del quadre de comandament	Output	Nombre			2		
3. Grau de satisfacció general dels processos selectius (departaments i aspirants)	Qualitat	Nombre			6		
4. Nombre de guies publicades sobre gestió de recursos humans	Output	Nombre			2		
5. Percentatge de departaments amb accés a l'espai ATRI d'avaluació de RRHH	Output	%			50,00		
6. Percentatge d'empleats avaluats amb el nou sistema d'avaluació	Output	%			80,00		
7. Nombre de tràmits telemàtics ofertats al portal ATRI revisats i actualitzats	Output	Nombre			5		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.089.557,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	583.013,57
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.672.571,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Unitat responsable

Direcció General de Processos i Administració Electrònica (DGPAE)

Diagnòstic de la situació

D'acord amb el Decret 21/2011, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a la Secretaria d'Administració i Funció Pública adoptar mesures per a la reforma de l'Administració de la Generalitat i la implantació o el desenvolupament de la direcció pública, així com la incorporació de pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, austeritat, agilitat administrativa, rendició de comptes i avaluació. En aquest sentit, la formació del personal propi de l'Administració esdevé fonamental per assolir un sistema de funció pública eficient, d'alta capacitat tècnica i èticament compromès amb el servei públic, integrat per professional amb perfils adequats als requeriments actuals, en el marc d'una nova regulació normativa integral i consensuada de totes les administracions públiques catalanes, que permeti proveir amb excel·lència, eficiència i rigor els serveis i recursos que demanda la societat, així com recuperar el prestigi professional i social dels treballadors del sector públic.

Per tal de poder dur a terme les polítiques de formació i de millora de la qualitat dels processos de selecció de les administracions públiques que han de donar suport a la resta de polítiques de reforma de l'Administració i d'optimització de recursos humans, es va crear l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, d'acord amb la Llei 4/1987, de 24 de març, com a instrument bàsic a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'administració pública, i s'adscribia al departament competent en matèria de funció pública. En aquest sentit, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya resta adscrita a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que és qui aporta els recursos necessaris per a la seva activitat.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la qual es transfereixen els recursos

Missió

Dotar de recursos l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris per tal d'aconseguir el desenvolupament de les polítiques de formació i de millora de la qualitat dels processos de selecció a les administracions públiques.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la formació directiva de les persones al servei de les administracions públiques de Catalunya i aconseguir una millora contínua en els processos de selecció i de provisió dels treballadors públics.
 - 1.1 Ajustar l'aportació a l'EAPC a la situació econòmica actual, mantenint els objectius de millora de la formació contínua dels funcionaris, la formació directiva, la formació a mida i la millora contínua dels processos de selecció i provisió.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment de les activitats de l'EAPC mitjançant les reunions del Consell Rector (mínim d'una reunió semestral), atesa la competència d'aquest òrgan en la deliberació, la consulta, el seguiment, la participació i l'aprovació de les activitats de l'EAPC.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de reunions del Consell Rector	Output	Nombre		2	2		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.110.263,85
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	34.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.144.263,85
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Direcció General de Processos i Administració Electrònica (DGPAE)

Diagnòstic de la situació

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya contribueix al procés de transformació de les administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica que, sobre la base de l'ús dels mitjans electrònics, millorin l'eficiència interna i facilitin la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la ciutadania. Aquesta norma té el seu complement en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula els drets i deures dels ciutadans respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, les mesures de simplificació administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi. D'altra banda, també cal tenir en compte el Decret 56/2009, per a l'impuls i el desenvolupament de l'administració electrònica, que estableix el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrònics, les mesures d'ordenació, impuls i desenvolupament dels serveis electrònics, l'impuls a la interoperabilitat i la regulació de la seu electrònica.

La Direcció General de Processos i Administració Electrònica (DGPAE) és l'òrgan corporatiu habilitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través del qual s'impulsa la millora i simplificació de processos en col·laboració amb els departaments i en coordinació amb altres òrgans transversals, i dóna criteris d'uniformitat, coherència i qualitat, per contribuir així al compliment del Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives per a la ciutadania i l'activitat productiva aprovat en la Címera per a la reactivació econòmica. La despesa econòmica més important dins l'àmbit d'actuació de la DGPAE és l'associada a promoure la generalització de l'ús dels mitjans electrònics, que inclou tant l'augment dels tràmits en línia que s'ofereixin a la ciutadania, i en especial a les empreses en compliment de la Llei 29/2010, a la tramitació interadministrativa i a la intraadministrativa, com també a la facilitació de l'intercanvi de dades i documents electrònics tant intraadministrativament com interadministrativament.

La Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) permet, per una banda, impulsar i fer efectiva la interoperabilitat dins l'àmbit de la Generalitat, i també amb la resta d'administracions públiques catalanes, estatals i altres entitats, mitjançant la integració amb la plataforma de col·laboració interadministrativa (PCI) gestionada pel Consorci AOC. En aquest sentit, actualment hi ha 15 productes disponibles en el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat, és a dir, dades i documents que els empleats públics no han de demanar als ciutadans per a l'exercici dels tràmits de la seva competència, ja que poden consultar-los electrònicament (Resolució de GAP/3773/2010, de 16 de novembre). Per altra banda, la PICA permet posar a disposició de tota la Generalitat eines tecnològiques comunes per facilitar l'ús dels mitjans electrònics seguint el principi d'economies d'escala; en aquest moment ja hi ha 5 mòduls comuns disponibles. Finalment, la PICA també permet, juntament amb la Plataforma d'atenció ciutadana de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), l'impuls i implantació de serveis i tràmits en línia adreçats a la ciutadania. En aquest cas, la situació actual és que el 21% dels tràmits de la Generalitat s'ofereixen actualment en línia. En aquest context, amb aquest programa es vol aconseguir augmentar el nombre de tràmits i serveis que es poden oferir per mitjans electrònics.

Missió

Planificar, impulsar i fer el seguiment dels projectes de millora i simplificació dels processos administratius, així com del desenvolupament i la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, tecnològiques i de suport als departaments amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a ciutadans, empreses i organitzacions, tot garantint-ne la qualitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions i els mitjans en què la ciutadania es relaciona amb l'Administració, mitjançant la simplificació normativa i dels processos, i amb l'aplicació de les TIC.
 - 1.1 Incrementar en un 10% els serveis electrònics entre la Generalitat i les administracions públiques catalanes i en un 20% el canal exclusiu electrònic.
 - 1.2 Incrementar en un 10% el nombre de serveis electrònics adreçats a la ciutadania, especialment els adreçats a empreses.
2. Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència.
 - 2.1 Incrementar en 4 el nombre de serveis en el Catàleg de dades i documents electrònics, tant si són d'altres administracions com de la mateixa Generalitat.
 - 2.2 Incrementar l'ús del consum dels productes d'interoperabilitat actuals en un 45%.
3. Millorar el suport als Departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació.
 - 3.1 Incrementar en 4 el nombre de mòduls comuns de tramitació electrònica.
 - 3.2 Incrementar l'ús del consum dels mòduls comuns actuals fins a arribar a 1.000.000 de sol·licituds a la PICA.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administrat. i Funció Pública (GO02)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport funcional, tecnològic i de gestió del canvi als diferents departaments per a la construcció de serveis sobre la plataforma corporativa de tramitació electrònica basada en les plataformes ja actives, GSIT, i PICA.
2. Aconseguir que els tràmits amb l'Administració local s'efectuïn preferentment de manera electrònica, mitjançant la plataforma EACAT gestionada pel Consorci AOC, i en canal exclusiu electrònic per simplificar la gestió interna.
3. Consolidar els serveis continuats de suport que rep la DGPAE mitjançant el Centre de Competència d'Administració Electrònica del CTTI.
4. Assessorar els departaments en la simplificació documental i procedimental prèvia a la transformació d'un servei que passarà a ser ofert pel canal electrònic.
5. Dur a terme la formació necessària als departaments per tal d'assegurar la gestió del canvi.
6. Donar suport als departaments en la utilització de les infraestructures tecnològiques del nou Gencat, així com de les diferents eines tecnològiques corporatives disponibles.
7. Elaboració de les eines d'informació necessàries: guies, continguts de la intranet, etc.
8. Mantenir i millorar el nivell de qualitat de servei de l'actual oferta del Catàleg de dades i documents electrònics de la PICA mitjançant l'Oficina Tècnica.
9. Desplegar l'oferta de nous serveis d'interoperabilitat, incorporant tot allò que sigui accessible jurídicament i tècnicament per part d'òrgans emissors de dins i de fora de la Generalitat.
10. Donar suport a les adaptacions departamentals necessàries per incorporar l'oferta d'interoperabilitat de la PICA.
11. Analitzar els procediments que requereixen l'ús dels productes actualment actius i donar suport als departaments per a la seva utilització.
12. Augmentar l'ús del catàleg de dades i documents electrònics mitjançant la integració entre sistemes d'informació
13. Donar el suport necessari als departaments per tal de migrar els consums del CAT365 a la PICA.
14. Fer evolucionar tecnològicament la plataforma PICA d'acord amb les necessitats de consum.
15. Donar suport als departaments en la implantació d'eines tecnològiques corporatives.
16. Construir, implantar i evolucionar, de manera centralitzada, els serveis comuns de tramitació.
17. Donar suport als departaments per a la implementació de l'ús dels mòduls actualment actius.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de serveis d'interoperabilitat donats d'alta al Catàleg de dades i documents electrònics	Output	Nombre	10	16	20		
2. Nombre de sol·licituds de productes d'interoperabilitat tramitades en la PICA	Output	Nombre	1.348.929	2.036.586	3.000.000		
3. Percentatge de serveis oferts per la Generalitat a les AAPP catalanes a través de l'EACAT	Output	%			60,00		
4. Percentatge de serveis oferts per la Generalitat a les AAPP catalanes a través de l'EACAT, en canal exclusiu electrònic	Output	%			80,00		
5. Percentatge de tràmits i serveis electrònics accessibles des de l'Oficina virtual de tràmits	Output	%			30,00		
6. Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la Generalitat mitjançant la PICA	Output	Nombre			8		
7. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat mitjançant la PICA	Output	En milions			1.000.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.264.967,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.264.967,98
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Direcció General de Processos i Administració Electrònica (DGPAE)

Diagnòstic de la situació

D'acord amb el Decret 21/2011, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a la Secretaria d'Administració i Funció Pública adoptar mesures per a la reforma de l'Administració de la Generalitat i la implantació o el desenvolupament de la direcció pública, així com la incorporació de pràctiques de bon govern en la gestió del sector públic basades en la transparència, proximitat, eficiència, austeritat, agilitat administrativa, rendició de comptes i avaluació. En aquest sentit, la formació del personal propi de l'Administració esdevé fonamental per assolir un sistema de funció pública eficient, d'alta capacitat tècnica i èticament compromès amb el servei públic, integrat per professional amb perfils adequats als requeriments actuals, en el marc d'una nova regulació normativa integral i consensuada de totes les administracions públiques catalanes, que permeti proveir amb excel·lència, eficiència i rigor els serveis i recursos que demanda la societat, així com recuperar el prestigi professional i social dels treballadors del sector públic.

Per tal de poder dur a terme les polítiques de formació i de millora de la qualitat dels processos de selecció de les administracions públiques, així com les polítiques d'investigació, documentació i estudi de matèries relatives a l'administració i la funció pública que han de donar suport a la resta de polítiques de reforma de l'Administració i d'optimització de recursos humans, es va crear l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, d'acord amb la Llei 4/1987, de 24 de març, com a instrument bàsic a Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d'administració pública, i s'adscribia al departament competent en matèria de funció pública. En aquest sentit, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya resta adscrita a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que és qui aporta els recursos necessaris per a la seva activitat.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la qual es transfereixen els recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Escola d'Administració Pública de Catalunya mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament de les polítiques de recerca en matèria de gestió pública per promoure la modernització de l'Administració.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la recerca de l'EAPC al servei de les administracions públiques catalanes.
 - 1.1 Ajustar l'aportació a l'EAPC per tal de mantenir la realització de treballs i projectes de recerca, tot reduint les despeses de publicacions en suport paper i augmentant les publicacions únicament en suport digital.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Secretaria d'Administ. i Funció Pública (GO02)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment de les activitats de l'EAPC mitjançant les reunions del Consell Rector (mínim d'una reunió semestral), atesa la competència d'aquest òrgan en la deliberació, la consulta, el seguiment, la participació i l'aprovació de les activitats de l'EAPC.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de reunions del Consell Rector	Output	Nombre		2	2		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	91.100,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.100,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Unitat responsable

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Diagnòstic de la situació

En virtut de la competència atribuïda per part del Ministeri d'Administracions Públiques a les comunitats autònomes en determinats aspectes del règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, com ara l'oferta d'ocupació pública, el règim de selecció i provisió de llocs de treball, la creació, classificació i supressió de llocs de treball, i el règim disciplinari, el Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya estableix que correspon assumir aquestes funcions a és a la Direcció General d'Administracions Locals.

D'acord amb això, i per tal de dur a terme la formació necessària d'aquest personal i la prevista en les fases d'oposició per a proveir les places que siguin objecte de convocatòria, la Direcció General d'Administracions Locals compta amb el suport de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat 6030 l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la qual es transfereixen els recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris, per tal d'aconseguir el desenvolupament de les polítiques de formació dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal i la prevista en les fases d'oposició per proveir les places que siguin objecte de convocatòria.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la formació de les persones al servei de les administracions públiques catalanes
 - 1.1 Ajustar l'aportació a l'EAPC per la situació econòmica actual, per tal de millorar la formació del personal amb habilitació de caràcter estatal.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar el programa del curs de formació de manera conjunta amb l'EAPC, amb la participació de personal de la DGAL com a formador (1.1).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	400.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	400.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Suport financer de la GC als ens locals (711)

Unitat responsable

Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals

Diagnòstic de la situació

El Fons de Cooperació Local (FCL) representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat i dóna compliment al mandat constitucional que queda recollit i desenvolupat en l'Estatut d'autonomia. El FCL esdevé, per tant, la font principal d'ingressos dels ens locals per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania.

L'import de la participació i els criteris de repartiment del fons entre els ens es fixa cada any per la Llei de pressupostos de la Generalitat, mentre que en una resolució de distribució per a cada tipus d'ens se'n concreta l'import a títol individual. Aquesta és la principal font de finançament, però no l'única. Altres iniciatives han contribuït i han de continuar contribuint a cobrir les necessitats dels ens locals, iniciatives com el Programa Viure al Poble i Càrrecs Electes, entre d'altres.

Des de l'any 2008, la crisi econòmica està afectant greument les finances tant de l'àmbit privat com del públic. Les administracions estan veient com baixa el seu nivell d'ingressos i la seva capacitat d'efectuar despesa pública. La situació s'ha agreujat de tal manera que resulta del tot imprescindible efectuar reajustaments en el pressupost global de la Generalitat per garantir la reducció del dèficit. En el cas concret de la Direcció General d'Administració Local, a partir d'un gran esforç de tot el Departament de Governació i Relacions Institucionals, es garantiran les principals partides pressupostàries municipals a la cooperació amb els ens locals, per tal de no perjudicar-ne l'estabilitat inversora i financera.

Missió

Dotar els ens locals, i especialment els municipis més petits, d'acord amb les possibilitats econòmiques existents, dels recursos necessaris per mantenir un nivell de prestacions que contribueixi a la qualitat de la vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya, mitjançant la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, l'avançament en el coneixement de la realitat de les infraestructures i equipaments municipals, tot fomentant l'eficiència i la racionalització dels recursos.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació
 - 1.1 Assolir la realització d'una prova pilot amb la metodologia corporativa de revisió, millora i simplificació de processos
 - 1.2 Assolir la realització d'una acció de participació dels ens locals en els processos de millora implantats per la DGAL en el 2011
 - 1.3 Assolir la implantació de la tramitació telemàtica, per mitjà de la plataforma EACAT, de les certificacions de transferència del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de Catalunya.
2. Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la Generalitat
 - 2.1 Assolir el 100% d'actualització de la informació en el MUNCAT i l'assessorament jurídic i procedimental que reben els ens locals a través del vincle "normativa d'interès local".
 - 2.2 Assolir la redacció i presentació de dues propostes per a la modificació i simplificació de textos normatius relatius al món local.
3. Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat
 - 3.1 Assolir l'elaboració d'un estudi sobre el grau de compliment del requeriment de la presentació del pressupost i liquidació a la DGAL i dels comptes a la Sindicatura per part dels ens locals.
 - 3.2 Assolir que en el 100% dels ens locals, el FCL representi un percentatge equivalent al que representava en el seu pressupost el 2010.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Suport financer de la GC als ens locals (711)

Serveis / productes / activitats

1. Definir un grup de treball que estigui compost per un membre de la DGAL, un de la Direcció de Modernització, un de l'Àrea d'Organització, un d'algun dels ST i un secretari d'ajuntament (1.1).
2. Realitzar l'informe de diagnòstic i de propostes de millora previst en la metodologia de revisió de processos (1.1).
3. Realitzar una enquesta als ens locals per poder impulsar millores sobre la plataforma MUNICAT, ajuts i subvencions i altres aspectes generals de la DGAL (1.2).
4. Elaborar la proposta de revisió del procés de certificacions de transferència del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local i coordinar-ne el desenvolupament amb l'AOC i l'àrea TIC (1.3).
5. Explotació de les dades i valoració final del procés (1.3).
6. Realitzar una enquesta als ens locals per poder impulsar millores sobre la plataforma MUNICAT, ajuts i subvencions i altres aspectes generals de la DGAL (2.1).
7. Revisar, actualitzar i reactivar en el MUNICAT la informació corresponent a processos bàsics, actes i modelatge de documents tipus (2.1).
8. Adaptar la CCLC a la Llei 12/2010 de 19 de maig, del Consell de Governos Locals i a la nova regulació d'òrgans col·legiats de la Llei 26/2010, i refosa de les normes reguladores de la CCLC (2.2).
9. Elaborar la proposta de modificació del Decret regulador de compensació de càrrecs electes, per afavorir la seva gestió i facilitar-la per part dels ens locals (2.2).
10. Elaborar un mapa actualitzat de l'estat dels ens locals pel que fa al requeriment anual de presentació del pressupost i liquidació a la DGAL i dels comptes a la Sindicatura i una anàlisi dels motius del seu incompliment (3.1).
11. Elaborar un estudi del grau de finançament que representa el FCL en els pressupostos dels ens locals i elaborar-ne un informe (3.2).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Definició grup de treball conjunt per a la prova pilot	Output	Sí(1)/No(0)			1		
2. Elaboració informe de diagnòstic i propostes de millora de la prova pilot	Output	Sí(1)/No(0)			1		
3. Elaboració informe de resultat sobre dades de l'enquesta als ens locals	Output	Sí(1)/No(0)			1		
4. Propostes de modificació i simplificació de textos normatius	Output	Nombre			2		
5. Elaboració d'un mapa de presentació de documents per part dels ens locals	Output	Sí(1)/No(0)			1		
6. Elaboració d'un estudi del nivell de finançament que representa el FCL en els pressupostos dels ens locals	Output	Sí(1)/No(0)			1		
7. Implantació de la tramitació telemàtica per EACAT de les certificacions de transferència del tram supramunicipal	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.380.775,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	174.325.797,21
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	175.706.572,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Suport a obres i serveis dels ens locals (713)

Unitat responsable

Direcció General d'Administració Local

Diagnòstic de la situació

D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, en endavant PUOSC), planificar la cooperació econòmica en les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori.

Tenint en compte aquest marc legal, i un cop finalitzat el Pla 2004-2007, mitjançant el Decret 245/2007, de 6 de novembre, es va obrir la convocatòria per a la formulació del PUOSC 2008-2012, destinada a tots els ens locals de Catalunya. D'acord amb el que estableix l'esmentat Decret 245/2007, durant l'any 2011 el Govern de la Generalitat ha d'aprovar l'anualitat corresponent al 2012 del vigent Pla 2008-2012.

Tenint en compte les reivindicacions de dèficit en infraestructures per part dels ens locals, especialment dels municipis petits, el PUOSC ha d'esdevenir, més que mai, l'eina de la Generalitat per pal·liar aquest possible dèficit, tot prioritant les inversions i les actuacions que, en primer lloc, contribueixin al reequilibri territorial i, en segon lloc, fomentin l'eficiència i la racionalització dels recursos, més limitats, que es trobarà el Govern en aquests moments de reajustament i necessitat de reducció del dèficit.

Missió

Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i col·laborar en el restabliment de les obres i la prestació de serveis locals afectats per situacions de catàstrofe, urgents o excepcionals, tot fomentant l'eficàcia i la racionalització dels recursos, amb la finalitat de contribuir al reequilibri territorial de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les infraestructures en obres i serveis de competència comunicipal, preferentment les que s'enumeren com de caràcter mínim
 - 1.1 Assolir el 50% de finançament de les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
 - 1.2 Assolir el 60% de finançament de la demanda presentada per les corporacions locals per a cada anualitat del PUOSC, mitjançant la resolució de les al·legacions presentades pels ens beneficiaris
2. Millorar l'eficiència en la prestació de les infraestructures en obres i serveis
 - 2.1 Assolir la realització d'un estudi de les necessitats dels ens locals per adaptar-les progressivament a les bases del PUOSC
 - 2.2 Assolir la realització d'un estudi sobre les convocatòries de subvenció a ajuntaments per a l'adquisició de vehicles



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Direcció General d'Administració Local (GO03)
Programa: Suport a obres i serveis dels ens locals (713)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar la línia de subvencions PUOSC 2008-2012 corresponent a l'exercici 2011 (1.1 i 1.2)
2. Fer una enquesta als ens locals per poder impulsar millores sobre la plataforma MUNICAT, ajuts i subvencions, i altres aspectes generals de la DGAL (2.1)
3. Elaborar un estudi, i l'informe corresponent, de les anomalies detectades pels ST en els expedients del programa PUOSC, amb la finalitat de millorar-lo i simplificar-lo(2.1)
4. Analitzar el resultat de la convocatòria 2010, d'acord amb la revisió dels expedients tramitats, de les incidències que s'han produït i de les observacions que facin respecte d'això els diferents ST (2.2).
5. Dur a terme l'adquisició de l'actualització de les llicències del programari necessari per a l'entrada de dades de l'EIEL, i posar-les a disposició dels consells comarcals (2.2)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC	Resultats	%	55,26	53,73	53,73		
2. Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds presentades	Resultats	%	63,29	68,36	68,36		
3. Elaboració informe de resultat sobre dades de l'enquesta als ens locals	Output	Sí(1)/No(0)			1		
4. Elaboració informe sobre el resultat de l'anàlisi dels expedients del PUOSC	Output	Sí(1)/No(0)			1		
5. Elaboració informe de resultat sobre l'anàlisi dels expedients de les subvencions per a vehicles	Output	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	57.787.074,56
8 Variació d'actius financers	8.169.139,74
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	65.956.214,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: DG Relac.Institucionals i amb Parlament (GO08)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Unitat responsable

Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Diagnòstic de la situació

D'acord amb el Decret 21/2011, de 4 de gener, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament (DGRIP) resta adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals, mentre que en el Decret 326/2011, de 26 d'abril, es determinen les funcions i l'estructura de la DGRIP i el Programa d'innovació i qualitat democràtica.

Són moltes les veus, nacionals i internacionals, que parlen de desafecció política, de l'allunyament de la ciutadania respecte de les institucions democràtiques, i de la necessitat d'enfortir el sistema polític basat en la sobirania popular. Entre aquestes, la Unió Europea en el Llibre blanc de la governança europea (Brussel·les, 25.7.2001 COM (2001) 428 final), el Consell d'Europa amb la Recomanació núm. (2001)19 del Comitè de Ministres i, més recentment, la Declaració de la Conferència de Ministres de València (2007) 'Good local and regional governance 'the european challenge', van posar en marxa l'estratègia per a la innovació i la bona governança.

L'Estatut d'autonomia de 2006 recull el principi democràtic i de foment de la participació ciutadana, i diferents lleis sectorials preveuen eines i canals per afavorir-la. En compliment d'aquests mandats, la Generalitat i un bon nombre d'ens locals han promogut experiències de participació ciutadana per tal d'acostar la ciutadania a la definició i l'elaboració de les polítiques públiques.

Tanmateix, l'anàlisi de la nostra realitat social i del comportament dels catalans i de les catalanes respecte dels afers col·lectius, la política i l'àmbit públic ens donen dades preocupants pel que fa l'allunyament progressiu d'aquests valors democràtics, que són el fonament del nostre sistema polític. En aquest sentit, l'Enquesta social europea (consultable a <http://ess.nsd.uib.no/ess/> amb dades generals i <http://upf.edu/ess/> amb dades concretes sobre Catalunya i Espanya) ens en dóna alguns indicis i aconsella una acció decidida per part dels poders públics per mirar de capgirar aquesta situació. De l'anàlisi de les dades es pot comprovar que encapçalem els rànquings de menys interès per la política i de menys participació en partits i associacions.

Aquest programa té com a finalitat principal coordinar i supervisar les relacions del Govern amb el Parlament, amb altres governs i altres institucions per tal de millorar els canals de col·laboració i d'enfortiment institucional necessaris per fer-los visibles i útils a la ciutadania, així com impulsar accions concretes per tal de facilitar la incorporació de la ciutadania en els afers públics mitjançant canals i procediments idonis i adequats, i també altres accions adreçades al foment dels valors vinculats a la cultura de la pau, els drets humans i la memòria democràtica. Així i tot, l'especial dificultat de l'entorn econòmic actual, subratllada pel Decret 109/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011, ha comportat un reajustament important del pressupost 2011, que ha condicionat les previsions del present programa.

Missió

Coordinar i desenvolupar les relacions institucionals del Govern i l'Administració de la Generalitat amb el Parlament, l'Estat, les comunitats autònomes i altres institucions, així com impulsar i fomentar la participació ciutadana, els valors de la pau i dels drets humans i la memòria democràtica mitjançant polítiques públiques de col·laboració i foment en aquests àmbits per tal de millorar la qualitat democràtica de la ciutadania de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Aprofundir i millorar les relacions institucionals del Govern
 - 1.1 Incrementar un 10% la col·laboració intergovernamental del Govern de la Generalitat.
 - 1.2 Assolir el registre del 100% de l'activitat convencional de la Generalitat amb el sector públic.
 - 1.3 Incrementar un 20% l'activitat informativa i formativa en l'àmbit de l'activitat parlamentària del Govern.
2. Aconseguir el desplegament de polítiques per a la qualitat democràtica
 - 2.1 Assolir un mínim de 20 assessoraments tècnics a iniciatives de la Generalitat, els ens locals i les entitats ciutadanes.
 - 2.2 Assolir un mínim de 10 activitats formatives als municipis, en col·laboració amb el teixit social i les universitats catalanes.
3. Aconseguir el ple arrelament dels valors de pau, defensa dels drets humans i de memòria democràtica
 - 3.1 Assolir un mínim de 10 acords de col·laboració amb el món acadèmic, el territori i la societat civil i altres agents implicats en la defensa dels drets humans i la memòria democràtica.
 - 3.2 Assolir un nombre de 5 projectes transversals de difusió i formació en matèria de pau i drets humans i memòria democràtica.
 - 3.3 Assolir donar resposta a un mínim de 50 peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: DG Relac.Institucionals i amb Parlament (GO08)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Serveis / productes / activitats

1. Emetre informe de convenis i acords de col·laboració de caire institucional (1.1.)
2. Ampliar l'abast del Registre de convenis mitjançant la modificació de la normativa actual (1.2.)
3. Dur a terme sessions informatives i cursos de formació en l'àmbit de les relacions amb el Parlament (1.3.)
4. Dur a terme sessions de presentació al territori (2.1.)
5. Organitzar jornades i cursos (2.2.)
6. Signar convenis i acords de col·laboració en l'àmbit de la pau i els drets humans i la memòria democràtica (3.1.)
7. Editar publicacions de difusió (3.2.)
8. Elaborar informes de localització de persones desaparegudes de la Guerra Civil i el franquisme, i localitzar i documentar fosses comunes de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme (3.3.)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de convenis informats preceptivament	Output	Nombre			120		
2. Percentatge de registre dels convenis de la Generalitat amb el sector públic	Output	%			100,00		
3. Nombre de sessions informatives i formatives en l'àmbit de les relacions institucionals del Govern amb el Parlament	Output	Nombre			6		
4. Nombre d'assessoraments tècnics en l'àmbit de la participació ciutadana	Output	Nombre			20		
5. Nombre de jornades i cursos organitzats	Output	Nombre			10		
6. Nombre de convenis de col·laboració signats en l'àmbit de la pau i drets humans i la memòria democràtica	Output	Nombre			10		
7. Nombre de publicacions editades	Output	Nombre			5		
8. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	Output	Nombre			50		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.403.948,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.306.380,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.283.971,91
7 Transferències de capital	2.136.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.130.299,95
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

Codi	Servei
EC01	Gabinet i SG d'Economia i Coneixement
EC02	Secretaria d'Economia i Finances
EC11	Secretaria d'Universitats i Recerca



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Decret 310/2011, de 12 d'abril, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, estableix que, per exercir les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents: la Direcció General de Tributs i Joc, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Serveis, l'Assessoria Jurídica la Direcció General de Planificació i Seguiment d'Inversions Estratègiques, el Gabinet Tècnic, la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, l'Oficina del Contribuent i la Junta de Finances. La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, totes les que li atribueixi la resta de la normativa vigent i les que li encarregui per delegació la persona titular del Departament. En especial, li corresponen la planificació i coordinació del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, dels tributs i de la gestió i explotació del joc i apostes.

El pressupost de la Secretaria General del Departament d'Economia i Coneixement per al 2011 continua amb la política de contenció de la despesa dins del context de restriccions pressupostàries en el que es troba el conjunt de la Generalitat de Catalunya. La Secretaria General es proposa continuar incrementant l'eficiència per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats als ciutadans i a la resta d'unitats directives.

Aquest nou escenari ens obliga a fer un replantejament de la nostra organització; hem de tenir en compte la capacitat de les persones per incrementar l'eficàcia implicar-los en el desenvolupament dels objectius, aconseguir implantar una política de recursos eficients i transparents en l'assignació dels mateixos, millorar els nostres processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles, tot tenint en compte la utilització de les noves tecnologies, la innovació, la modernització del sistema pressupostari i l'avaluació de resultats

Missió

Garantir un funcionament eficient dels principals serveis i aprofundir en la coordinació i funcionalitat de totes les unitats sota els criteris de racionalitat i optimització dels seus recursos, així com incrementar l'agilitat i eficàcia de l'organització per tal d'adequar-la a les exigències actuals de la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la capacitat i les competències del personal per assolir els objectius del Departament.1
 - 1.1 Assegurar que el 100% del personal i d'usuaris del Departament rep la informació que dona resposta a les seves necessitats.
 - 1.2 Assolir el 100% dels compromisos, quan a prevenció de riscos i vigilància de la salut.
2. Impulsar l'e-administració, la innovació i les TIC, simplificant i facilitant l'accés de la ciutadania als serveis i als tràmits del Departament i els seus organismes
 - 2.1 Aconseguir que el 90% del personal conegui la política de seguretat aplicable al seu lloc de treball
3. Racionalitzar els recursos per l'assoliment dels Objectius Departamentals amb criteris de qualitat
 - 3.1 Aconseguir que el màxim d'entorns de treballs dels edificis siguin segurs, saludables i confortables
 - 3.2 Garantir l'accessibilitat, integritat, confidencialitat, i disponibilitat del 100% de la informació del Departament
 - 3.3 Millorar la seguretat dels edificis del Departament.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar dins del Pla general de locals un pla de seguretat d'edificis.
2. Implementar el Pla de Formació.
3. Definir i implantar el pla de comunicació
4. Implantar i dinamitzar l'oficina de l'empleat.
5. Revisar i implantar el Pla d'autoprotecció en la seguretat dels edificis.
6. Elaborar o actualitzar informes anuals per a cada lloc de treball sobre riscos i proposar mesures preventives.
7. Pla de seguretat de la informació
8. Establir mecanismes per recollir el grau de satisfacció en els projectes tecnològics.
9. Reduir el nombre d'hores de manteniments correctius de les aplicacions informàtiques
10. Assegurar la difusió màxima del Pla de prevenció de riscos laborals del Departament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'hores de formació per persona	Output	Nombre		24,52	20		
2. Mitjana de satisfacció usuari/client de les eines d'atenció i suport	Qualitat	Nombre		2,50	2,50		
3. Nombre de visites a la intranet	Resultats	Nombre		278.976	290.000		
4. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	Qualitat	%		97,00	100,00		
5. Percentatge de l'accessibilitat, confidencialitat de la informació	Output	%		70,00	100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	52.276.423,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.303.678,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	36.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.628.896,53
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	69.267.998,27
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.167



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

En el marc d'una política de prevenció de riscos laborals coherent, coordinada i eficaç, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, es refereix en el seu article 31.2 als serveis de prevenció, instrument fonamental de l'acció preventiva, i els defineix com el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives que garanteixin la protecció adequada de la seguretat i la salut de tots els treballadors/ores.

Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball, es creen, com a serveis de prevenció propis, un Servei de Prevenció de Riscos Laborals que té com a finalitat vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal del Departament, d'acord amb aquest marc normatiu.

Missió

Promoure i contribuir a la millora de les condicions de treball a través de la integració de l'activitat preventiva en el sistema general de gestió i impulsar les actuacions preventives que garanteixin l'adequada protecció de la seguretat i la salut del personal del Departament d'Economia i Coneixement, dins d'un marc de participació, amb criteris d'eficàcia, eficiència, planificació i millora contínua.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions de treball, dissenyant la política preventiva, i elaborant i executant els plans i els programes departamentals en matèria de prevenció de riscos.
 - 1.1 Investigar tots els accidents laborals tan bon punt en rebem la comunicació.
 - 1.2 Revisar amb una periodicitat anual els plans d'autoprotecció dels edificis i actualitzar-los en un termini no superior a 3 anys.
 - 1.3 Informar, amb una periodicitat anual i de manera personalitzada, el personal del Departament sobre la manera d'accedir al servei mèdic i als exàmens de salut.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar, actualitzar i implantar els plans d'autoprotecció.
2. Recollir, analitzar i investigar els accidents de treball.
3. Oferir assistència mèdica, realitzar exàmens de salut i analitzar els seus resultats.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de plans d'autoprotecció implantats	Output	Nombre			11		
2. Percentatge d'exàmens de salut realitzats	Output	%			100,00		
3. Percentatge d'accidents o incidents investigats	Output	%			100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Control i regulació del joc (124)

Unitat responsable

Direcció General de Tributs i Joc

Diagnòstic de la situació

L'increment i la diversificació de l'oferta d'activitats de joc fan necessari realitzar actuacions per tal de millorar els processos administratius d'autorització i control, i, d'aquesta manera, garantir una bona dinàmica del sector, així com el compliment drets dels usuaris i de la seva seguretat. Resulta necessari realitzar algunes modificacions normatives en matèria de joc per tal de fer realitat la tramitació on-line en tots els processos administratius. També calen més instruments de col·laboració i coordinació amb altres agents i administracions públiques, per a la vigilància de les activitats de joc, i la protecció i prevenció dels usuaris. Finalment, com a mesura de control i de prevenció, cal realitzar actuacions inspectores, tant inspeccions tècniques de màquines recreatives, en relació amb les 40.635 màquines que hi ha instal·lades a Catalunya, com inspeccions a locals de joc en general.

Missió

Fomentar la intervenció administrativa en activitats de joc, mitjançant actuacions de regulació i control, per tal de garantir la seguretat dels usuaris, així com un bon funcionament del sector.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la regulació i control de joc
 - 1.1 Aprovar 2 actuacions normatives en matèria de joc
 - 1.2 Realitzar 3.900 actuacions de policia administrativa en matèria de joc
 - 1.3 Realitzar 1.400 inspeccions tècniques de màquines recreatives i d'atzar



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Control i regulació del joc (124)

Serveis / productes / activitats

1. Modificació del decret sobre màquines recreatives
2. Modificació del decret de salons de joc
3. Elaborar Plans d'Inspecció de locals de joc
4. Encarregar inspeccions tècniques de màquines recreatives i d'atzar

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'inspeccions tècniques de màquines recreatives	Output	Nombre	1.200	1.404	800		
2. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Resultats	Nombre		2.831	1.000		
3. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Output	Nombre	1	2	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	20.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	266.100,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Administració tributària (125)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC), va ser creada per la Llei 7/2007 de 17 de juliol, en desenvolupament del que estableix l'art. 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i com a eix bàsic del sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la seva autonomia tributària. L'aplicació dels tributs entesa com la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tributs propis i de tributs cedits totalment per l'Estat, requereix actualment d'una prestació àgil realitzada amb total respecte als requisits establerts per la Llei General Tributària que, en el seu marc, estableix igualment la necessitat d'assolir l'assistència presencial i telemàtica del contribuent en les seves relacions amb l'Administració per tal de facilitar-li el compliment voluntari de les seves obligacions tributàries.

Tot això fa indispensable que mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya, com a ens amb personalitat jurídica i plena autonomia funcional, financera i de gestió, s'estableixi una forma d'organització flexible capaç d'assolir els seus objectius amb criteris d'eficàcia i eficiència.

D'altra banda i en desenvolupament d'allò que disposen els arts. 204.2 i 204.3 de l'Estatut d'autonomia de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya s'ha de poder relacionar en condicions d'igualtat organitzativament parlant amb la Agència Estatal de Administració Tributària (AEAT), tant pel que fa a la creació del futur Consorci com al funcionament de la finestra única.

Missió

Dotar de recursos econòmics a l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant una transferència pressupostària.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Agència Tributària de Catalunya a la qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Agència Tributària de Catalunya a la qual es transfereixen els recursos.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Administració tributària (125)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Agència Tributària de Catalunya a la qual es transfereixen els recursos

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	23.827.236,15
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.947.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.774.836,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Promoció i defensa de la competència (681)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a restringir la lliure competència. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis. Per aquest motiu, es fa necessari actuar permanentment amb diferents tipus d'accions i instruments, per tal de garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència en els mercats. Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, l'ACCO desenvolupa actuacions tant reactives com de promoció de la competència, d'acord amb les funcions atribuïdes per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, a l'empara del nou marc competencial que l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat en aquesta matèria

Missió

Dotar de recursos econòmics a l'Autoritat Catalana de la Competència mitjançant transferència pressupostària.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall d'objectius cal consultar-los a la memòria de programa de l'Autoritat Catalana de la Competència a la qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall d'objectius cal consultar-los a la memòria de programa de l'Autoritat Catalana de la Competència a la qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Economia i Coneixement (EC01)
Programa: Promoció i defensa de la competència (681)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-los a la memòria de programa de l'Autoritat Catalana de la Competència a la qual es transfereixen els recursos

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.759.118,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	12.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.771.118,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria d'Economia i Finances

Diagnòstic de la situació

Aquest programa dona suport a diferents programes transversals de direcció i administració general en els quals la Secretaria d'Economia i Finances i les diferents direccions generals adscrites.

Pel que fa a l'endeutament i de la tutela financera de les corporacions locals. En el cas de l'endeutament, en la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2004 es fixa que la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha d'establir les negociacions de les diverses operacions financeres autoritzades a favor de les entitats autònomes i les altres entitats públiques i ha de triar l'instrument adequat, coordinadament amb les entitats afectades, amb l'objectiu de racionalitzar l'operativa i obtenir les millors condicions dels mercats financers. El mateix procediment s'ha de seguir amb relació a les altres empreses o entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret participades majoritàriament per la Generalitat, de manera directa o indirecta, que necessitin l'autorització del Govern o del Departament d'Economia i Coneixement per a formalitzar operacions d'endeutament en qualsevol modalitat. L'esmentat procediment és d'aplicació en les operacions de cobertura de tipus d'interès i de tipus de canvi. D'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC) hi ha un seguit d'entitats que formen part del sector d'administracions públiques de la Generalitat de Catalunya i que consoliden el seu endeutament amb el de l'administració general. El nombre d'entitats que formen part d'aquest sector s'amplia periòdicament. Això suposa un increment del volum d'endeutament a nivell consolidat. El volum de l'endeutament viu del sector 'administració pública' (excloent Generalitat) era de 3.644,54 milions d'euros a 31 de desembre de 2010. El volum de l'endeutament viu de les entitats no incloses dins el sector d'administració pública era de 8.365,48 milions d'euros a 31 de desembre de 2010. D'altra banda, en la tutela financera de les corporacions locals, el manteniment de l'equilibri financer de les entitats que integren el sector públic local de Catalunya és fonamental per al compliment dels objectius de l'administració pública i, en general, per garantir l'estabilitat de l'activitat econòmica. És, per això, que cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera de les entitats que formen part d'aquest àmbit.

L'aprovació, en el mes de juliol de 2009 pel Consell de Política Fiscal i Financera, de l'Acord de Finançament per Catalunya precisa de l'elaboració dels estudis que permetin garantir la seva correcta aplicació. D'altra banda, també cal continuar desplegant altres aspectes del Títol VI de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. En l'àmbit dels fons europeus, l'any 2011 es manté el context de retallada dels fons estructurals i del Fons de Cohesió en el període 2007-2013 en relació amb el període anterior; per tant continua sent important optimitzar l'aplicació d'aquests fons en aquelles actuacions estratègiques pel país. D'altra banda, s'ha iniciat el procés de negociació per al disseny de la política estructural de la UE en el nou període de programació 2014-2020. Finalment, en la conjuntura econòmica actual és imprescindible disposar de les eines d'anàlisi que permetin valorar les polítiques més adients per fer front a la crisi econòmica i avançar en la transformació i millora del model productiu de Catalunya. Així com les funcions que té encarregades la nova Direcció General de Seguiment i avaluació de polítiques d'estabilitat i creixement.

Missió

Donar suport a diferents programes transversals de direcció i administració general en els quals la Secretaria d'Economia i Finances i les diferents direccions generals adscrites hi intervenen, en els àmbits en que té competència: política i promoció econòmica, finançament autonòmic, política financera, assegurances i tresor així com proposta de desenvolupament de polítiques públiques orientades a l'estabilitat econòmica.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar el Departament d'Economia i Coneixement com a referent en l'anàlisi del sector públic, de l'economia i la societat catalanes i contribuir al disseny de les polítiques d'acord amb els objectius del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política econòmica en base als estudis i publicacions sobre economia catalana i reforçar la col·laboració del Departament amb les universitats per tal d'aprofundir en el coneixement de la realitat catalana.
 - 1.2 Desenvolupar l'aplicació dels Programes 2007-2013 i dels programes del nou objectiu de cooperació territorial europea, i que per l'any 2011 suposarà disposar de la programació del 87% del FEDER i del 100% del P.O. Espanya-França-Andorra.
 - 1.3 Coordinar la posició de la Generalitat de Catalunya en relació al disseny de la política estructural de la UE per al nou període de programació 2014-2020.
2. Desplegar el Títol VI de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006, per tal d'assolir les cotes màximes d'autogovern per la Generalitat de Catalunya.
 - 2.1 Aplicar el nou model de finançament autonòmic que garanteixi els recursos adequats per Catalunya.
3. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i per a la rendició de comptes en matèria econòmica i financera.
 - 3.1 Reforçar el lligam entre la planificació estratègica, que permeti el seguiment i l'avaluació de la despesa.
4. Racionalitzar els recursos per l'assoliment dels objectius departamentals amb criteris de qualitat.
 - 4.1 Refinançar l'endeutament actual de les empreses SEC 95 i assumir-lo per part de la Generalitat.
 - 4.2 Millorar el procediment establert l'any 2004 de centralització de la gestió de l'endeutament de les empreses públiques.
 - 4.3 Optimitzar la gestió del deute de tresoreria de les empreses públiques a través del desenvolupament del sistema de "cash-pooling".
 - 4.4 Reduir els marges aplicats per les entitats financeres en les operacions de derivats associades a les operacions de finançament.
 - 4.5 Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals.
 - 1.6 Facilitar els tràmits administratius que han de realitzar els ens locals.
5. Realitzar l'anàlisi de les principals polítiques públiques en termes d'eficiència i estabilitat en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 - 5.1 Millora dels mecanismes de coordinació i seguiment dels plans econòmics i financers del conjunt de la Generalitat de Catalunya per tal d'assolir la transformació estructural dels sectors estratègics.
6. Vetllar pel compliment dels objectius dels pressupostos aprovats pel Parlament i en especial de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.
 - 6.1 Elaborar informes d'impacte pressupostari, d'avaluació pressupostària i de seguiment de riscos.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats	
1. Consolidar les publicacions de referència en l'àmbit d'economia catalana que edita el Departament d'Economia i Finances.	
2. Realització d'informes sobre disseny de mesures de política econòmica i simulació de l'impacte econòmic de mesures i normatives.	
3. Coordinació de les tasques vinculades al desplegament del previst en el Títol VI de l'Estatut d'Autonomia.	
4. Participació als grups tècnics del Consejo de Política Fiscal y Financera per l'aplicació, seguiment del nou Acord de Finançament i iniciar els treballs preparatoris pel càlcul de la balança fiscal de Catalunya.	
5. Quantificació anual de la inversió de l'Estat a Catalunya, pressupostada i liquidada, en compliment de la DA3a de l'Estatut.	
6. Elaboració dels treballs necessaris i coordinació de la valoració econòmica dels traspassos per dur a terme les funcions assignades en l'Estatut a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.	
7. Desplegament del P.O. FEDER 2007-2013 de Catalunya; acord de col·laboració DGAPE/MEH, Acord de Subvenció global amb CIDEM i protocol amb l'ICF per la iniciativa JEREMIE i gestió dels projectes del Fons de Cohesió amb organisme intermedi la Generalitat.	
8. Establiment de criteris per a la definició de programes pressupostaris i l'assignació de recursos. Implantació d'una memòria de programa-agrupació que millori la integració entre la planificació estratègica i pressupostació i desenvolupament de guies-manuals.	
9. Elaboració de l'informe anual sobre l'avaluació del disseny dels programes pressupostaris i l'informe anual sobre l'assoliment de resultats.	
10. Elaboració de la documentació de la llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini d'acord amb els calendaris i procediments establerts.	
11. Elaboració d'informes de disposicions amb impacte pressupostari sotmeses a consideració del Govern i informe i seguiment de modificacions pressupostaries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa.	
12. Seguiment de l'avaluació de riscos de desviació d'ingressos i despeses i propostes d'ajust per corregir possibles desviacions.	
13. Desenvolupar el nou aplicatiu informàtic del 10te per millorar la gestió centralitzada de l'endeutament de les entitats públiques.	
14. Analitzar els marges de les operacions de cobertura de les diferents cotitzacions realitzades per les entitats financeres.	
15. Mantenir i desenvolupar els sistemes d'informació que gestionen la informació registrada sobre l'endeutament dels ens locals	
16. Mantenir acords de col·laboració amb altres òrgans i institucions que gestionin informació sobre l'endeutament dels ens locals.	
17. Adequar la normativa sobre tutela financera dels ens locals a les necessitats de la supervisió.	
18. Definir un pla d'anàlisi de polítiques públiques en termes d'estabilitat i creixement.	

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Output	Nombre	1.616	1.693	1.600		
2. Nº. Convenis i contractes vigents amb Universitats, grups de recerca i altres	Output	Nombre	6	5	3		
3. Nº. Informes i publicacions de la situació de l'economia catalana.	Output	Nombre	11	24	15		
4. Nº. Reunions en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera	Output	Nombre	6	4	6		
5. Nº. Notes i estudis sobre el finançament autonòmic	Output	Nombre	12	7	6		
6. Nº. Informes / anuaris sobre la inversió pública	Output	Nombre	5	4	6		
7. M€. Import dels cobraments previstos del FEDER.	Input	EUR	36,80	43,80	65,40		
8. M€. Import dels cobraments previstos del Fons de Cohesió	Input	EUR	150,90	111,40	94,90		
9. Nombre d'assistents a les activitats de formació estratègica en l'àmbit de Pressupostos	Output	Nombre	345	200	330		
10. Nombre d'informes de disposicions amb impacte pressupostari	Output	Nombre	499	980	500		
11. Nº Reunions del grup de treball de la DA3a. de l'EAC i de la subcomissió de Infraestructures	Output	Nombre	4	2	3		
12. Nº. Traspassos amb valoració econòmica aprovats en la Comissió Mixta d'Afers Fiscals i Financers	Output	Nombre	3	3	3		
13. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Output	Nombre		736	500		
14. Índex de qualitat de les memòries de programa	Resultats	Nombre	5,93	6,30	6,30		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	741.126,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.500,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	779.626,99
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Estadística (583)

Unitat responsable

Secretaria d'Economia i Finances

Diagnòstic de la situació

L'existència de dades estadístiques fiables i comparables és un element clau per a la formulació de polítiques públiques. Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar la seva evolució temporal i comparar-la amb altres territoris o països. A la vegada, és un factor essencial per al progrés del coneixement, per a la presa de decisions del sector públic i privat, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques. L'estadística oficial és aquella que, per mandat del Parlament de Catalunya, es deriva de la Llei quadriennal i s'inclou en els respectius plans anuals d'actuació estadística. En aquests moments es tramita la nova Llei del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 que fixarà i emmarcarà les actuacions i criteris prioritaris per als propers quatre anys:

aquest és el marc estratègic en el que es mou aquest programa pressupostari. Un marc estratègic que es caracteritza, d'una banda, per la voluntat d'adoptar els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, per tal de garantir els mateixos estàndards de les agències nacionals d'estadística, i de l'altra, per un context de contenció pressupostària, que obliga a prioritzar el manteniment de les activitats bàsiques i l'eficiència en la producció estadística.

En aquest context la situació ve marcada per la necessitat d'enfortir el sistema estadístic de Catalunya, de prioritzar la producció d'informació de base, transversal i estratègica, de promoure un millor aprofitament de les estadístiques estatals d'interès per Catalunya i de potenciar la difusió d'informació estadística.

Missió

Dotar de recursos econòmics a l'Idescat mitjançant una transferència pressupostària.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Idescat al qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Idescat al qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Estadística (583)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Idescat al qual es transfereixen els recursos.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.135.966,51
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.422.060,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.558.026,51
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Foment empresarial (661)

Unitat responsable

Secretaria d'Economia i Finances

Diagnòstic de la situació

L'economia catalana es troba en un moment de transformació del seu model productiu i de competitivitat. Per a afrontar aquest procés amb el màxim de garanties cal continuar impulsant el procés de concertació entre els agents econòmics i socials, els agents locals, el sector privat i el sector públic i entre les diferents administracions, amb la voluntat de consensuar, posar en comú i executar els canvis i les transformacions que siguin necessàries. El nou model de competitivitat requereix actuacions transversals i compartides, nous instruments i enfocaments innovadors.

El Govern té diversos instruments i marcs d'actuació per dur a terme la concertació i la creació d'instruments per impulsar la competitivitat, entre els quals es situa l'Acord Estratègic, que representen un mandat que transcendeix les legislatures.

Cal que tots els agents econòmics públics i privats comparteixin la voluntat de treballar per millorar la competitivitat de l'economia catalana. pel desenvolupament econòmic i la millora ambiental de Catalunya.

També cal tenir en compte que, l'any 2011 l'economia catalana encara registrarà un creixement feble, tal i com reflecteixen les primeres estimacions de variació interanual del PIB per al primer trimestre de 2011 i les previsions de creixement per al conjunt de l'any de l'economia catalana i espanyola, per sota del previst a altres països veïns. En aquest nou escenari, la Secretaria d'Economia i Finances impulsarà també el paquet de mesures del Govern per fer front a la crisi, en el marc de les seves competències.

En el marc de la política de foment econòmic de la Generalitat, van tenir un paper rellevant les operacions d'aval a títols renda fixa emesos per fons de titulització d'actius FTGENCAT, constituïts d'acord amb les disposicions aprovades en les lleis de pressupostos per a 2002 i 2003 per facilitar una oferta de crèdit més àmplia a les petites empreses catalanes.

Davant de la necessitat de millorar i ampliar l'activitat i competitivitat de les petites empreses i de les treballadores i treballadors autònoms en els anys 2003 i 2004, la Generalitat va considerar necessari complementar aquesta oferta de crèdit més àmplia amb la creació d'una línia de bonificacions específica per a les esmentades petites empreses i les treballadores i els treballadors autònoms, atesa la seva major dificultat d'accés al crèdit i al cost relativament més alt que tenia, per mitjà d'una subvenció dels interessos dels préstecs atorgats per les entitats de crèdit amb la liquiditat obtinguda dels processos de titulització esmentats.

Aquesta línia de bonificacions al finançament de les inversions de petites empreses, creada pel Decret 99/2003, d'1 d'abril, va estar oberta a sol·licituds de les empreses entre 2003 i 2004, i està gestionada per l'Institut Català de Finances. La Generalitat fa pagaments trimestrals que corresponen a la bonificació dels tipus d'interès dels crèdits concertats en el seu moment. Existeix un acord de despesa pluriennal de 29 de juliol de 2003 que correspon a les subvencions d'interessos per un import total de 20.548.829,00 euros.

Missió

Afavorir la millora de la competitivitat de l'economia catalana i dels seus agents mitjançant l'impuls d'activitats, instruments, innovacions i processos de concertació i de col·laboració públic-privada i entre administracions. Així com, establir una línia de suport a les petites i mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i les persones treballadores autònomes catalans consistent en una bonificació dels interessos de les operacions de crèdit que aquestes persones contractin per tal de finançar projectes d'inversió que contribueixin a la millora de la seva competitivitat o al seu creixement.

Objectius estratègics i operatius

1. Avançar en la transformació del model de competitivitat de l'economia catalana, a partir de l'impuls de l'Acord estratègic amb els agents econòmics i socials i dels altres projectes de promoció econòmica que puguin resultar estratègics per Catalunya.
 - 1.1 Millora dels factors estructurals de la productivitat de l'economia catalana a través de l'Acord estratègic i d'altres projectes de competitivitat
 - 1.2 Millorar l'accés al finançament per part dels emprenedors a través d'actuacions que reforcin l'entorn de suport a l'emprenedoria
 - 1.3 Crear i promoure programes que afavoreixin el creixement i el dimensionament de les empreses catalanes.
 - 1.4 Promoure un model de competitivitat responsable i sostenible a través de l'impuls de l'emprenedoria social (ES).
 - 1.5 Participar en el disseny de polítiques específiques per a fer front a l'actual crisi econòmica.
 - 1.6 Impulsar els programes de col·laboració públic-privada, participant dels programes que suposen una coordinació amb altres departaments de promoció i projecció exterior de l'economia catalana i dels seus projectes estratègics.
2. Potenciar la capacitat competitiva i la creació d'ocupació de les petites i mitjanes empreses amb domicili a Catalunya i les persones treballadores autònomes catalanes.
 - 2.1 Gestionar els pagaments previstos de la bonificació d'interessos en l'acord de Govern pluriennal.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Foment empresarial (661)

Serveis / productes / activitats
1. Oficina de l'Acord Estratègic: coordinació, impuls, seguiment de l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana.
2. Disseny i impuls de projectes o processos de planificació estratègica a mig termini que impulsin l'activitat econòmica i la transformació del model de competitivitat.
3. Disseny d'instruments financers de suport a l'activitat econòmica. Coordinació de la Comissió interdepartamental d'instruments financers per a l'emprenedoria.
4. Vetllar pel compliment de la política d'ajuts d'estat de la Unió Europea.
5. Dotar a les actuacions en el marc dels fons europeus de vincles i coherència amb els objectius de la política econòmica del Govern.
6. Disseny de projectes de competitivitat i promoció econòmica amb altres direccions generals i departaments del Govern.
7. Coordinar la Comissió interdepartamental d'atracció d'inversions amb l'Incasol, Invest in Catalonia, la Secretaria d'Indústria i la Direcció General d'Energia i Mines.
8. Coordinar la Comissió interdepartamental de polítiques de Responsabilitat Social a l'Empresa.
9. Coordinar la Comissió interdepartamental de polítiques de foment de l'anglès.
10. Fer els pagaments trimestrals que corresponen a la bonificació dels tipus d'interès dels crèdits concertats en el seu moment.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Convenis formalitzats amb entitats econòmiques	Output	Nombre	14	13	8		
2. N°. Propostes d'instruments financers llançades al mercat financer català	Output	Nombre	5	4	2		
3. N°. Projectes completats en l'àmbit de promoció econòmica.	Output	Nombre	20	9	3		
4. Execució de pagaments sobre pressupost	Resultats	%	79,10	82,50	100,00		
5. N°. Projectes desenvolupats per Creafutur	Output	Nombre	8	10	0		
6. N°. Projectes d'atracció de talent que han rebut suport en l'exercici	Output	Nombre		20	0		
7. N°. Plans de treball aprovats i/o executats des de les diferents Comissions que es coordinen	Output	Nombre		3	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	540.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.931.754,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	12.890.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.361.754,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Foment i regulació del sector financer (671)

Unitat responsable

Secretaria d'Economia i Finances

Diagnòstic de la situació

El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix vetllar pel manteniment de l'equilibri financer de les entitats que integren el sector financer i assegurador, així com per la protecció dels inversors i usuaris dels diferents mercats i productes financers i asseguradors. És, per això, que cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat. Pel que fa a les entitats financeres subjectes a supervisió per part de la Generalitat, cal esmentar especialment les cinc caixes d'estalvis amb seu a Catalunya, sobre les quals s'exerceix el Protectorat públic de la Generalitat, per mitjà del Departament d'Economia i Coneixement, tal com es regula al Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març). L'art. 120 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya defineix l'àmbit competencial en aquesta matèria. Pel que fa a les entitats tutelades en matèria de mercats de valors, la seva actuació en aquest àmbit està subjecta, fonamentalment, a les normes establertes al Reglament (CE) núm. 809/2004, de la Comissió, de 29 d'abril de 2004, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament. La situació de partida són 32 membres, 54 entitats participants i 36 emissors d'accions o bons cotitzats sobre els quals cal exercir tutela. El programa respon al mandat legal establert a l'article 145 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Pel que fa a les entitats tutelades em matèria de mediadors d'assegurances i reassurances privades, la seva actuació està subjecta, fonamentalment, a la Directiva 2002/92/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de desembre, la Llei estatal de caràcter bàsic 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassurances privades, el Decret 127/2008, d'1 de juliol, de regulació de les competències de la Generalitat en matèria de mediació en assegurances i reassurances privades, l'Ordre ECF/350/2008, de 8 de juliol, dels llibres registre, del deure d'informació estadística i comptable dels corredors d'assegurances, dels corredors i corredores de reassurances i del deure d'informar que recau sobre els agents i les agents d'assegurances vinculats i sobre els operadors de bancassegurances vinculats.

Les entitats sotmeses a control i supervisió són 1301. El programa respon al mandat legal establert a l'article 126 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Pel que respecta a les entitats asseguradores subjectes a supervisió per la Generalitat, la seva actuació està emmarcada, fonamentalment per la Directiva de Solvència II (Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'assegurança de vida, l'accés a l'activitat d'assegurança i reassurance i del seu exercici), la Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes, desenvolupada pels Decrets 279/2003, de 4 de novembre, i 20/2008, de 29 de gener, el Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel que s'aprova la llei estatal d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, desenvolupat pel Decrets 2386/1998, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei esmentada i el Decret que aprova el reglament estatal de Mutualitats de Previsió Social (aprovat pel Reial decret 1430/2002, de 27 de desembre). Les entitats de base mutualista, en la seva major part sota la forma de mutualitats de previsió social, que estan subjectes a supervisió són 90. El programa respon al mandat legal establert a l'article 126 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer i assegurador i que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar, any rere any, en l'ordenació, control, supervisió i inspecció dels agents del sector financer, creditici, assegurador i dels mercats de valors per comprovar el compliment de la normativa vigent; així com promoure i potenciar llur competitivitat.
 - 1.1 Millorar l'ordenació dels mercats de valors mitjançant l'aprovació d'una Ordre o Decret que reguli aquesta matèria tenint en compte els darrers canvis normatius de la UE i l'Estat.
 - 1.2 Incrementar la informació i millorar la col·laboració i coordinació amb la CNMV pel procediment de suspensió de negociació de valors.
 - 1.3 Vetllar pel bon funcionament dels serveis de reclamació, atenció i defensa dels clients de les entitats subjectes a supervisió.
 - 1.4 Difondre entre les entitats subjectes a supervisió i llurs professionals les novetats en la regulació i les innovacions de productes i serveis.
 - 1.5 Actualitzar l'ordenació i control del funcionament de les caixes d'estalvis i mutualitats de previsió social, i la col·laboració i coordinació amb el conjunt d'entitats subjectes a supervisió del sector financer, creditici i assegurador.
2. Vetllar, any rere any, per l'equilibri financer i solvència de dels agents del sector financer, creditici i assegurador.
 - 2.1 Millorar el percentatge de compliment anual del Pla d'Inspecció.
 - 2.2 Assolir i seguir els paràmetres de solvència, eficiència i rendibilitat de les entitats subjectes a supervisió o tutela, així com trobar solucions per a les entitats que no poden adaptar-se als nous requeriments de solvència.
 - 2.3 Comprovar el compliment de la normativa que els hi és aplicable als efectes d'assegurar la seva estabilitat i solvència davant els impositors, socis, mutualistes i assegurats.
 - 2.4 Detectar anticipadament situacions de deteriorament, d'actius, de marges, de cobertura de provisions tècniques i/o d'infravaloració de passius que amb la correcció oportuna evitin desequilibris patrimonials futurs.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Foment i regulació del sector financer (671)

Serveis / productes / activitats

1. Aprovar una Ordre o Decret de les competències de la Generalitat en matèria de valors
2. Delimitar l'abast de competències en mutualitats de previsió social i mediadors d'assegurances i reassegurances privades.
3. Tramitar el projecte d'ordre relativa a la informació estadística a trametre sobre la obra social de les caixes d'estalvis catalanes
4. Elaborar tres nous models de tramesa de la informació estadística i comptable de les mutualitats de previsió social adaptats al nou pla comptable d'entitats asseguradores integrats cadascun d'ells per vint i quatre fitxes.
5. Acordar amb la CNMV un Protocol de coordinació i transmissió d'informació per exercir la competència de la suspensió
6. Extreure dels informes del Defensor del Mutualista i del defensor del Client la informació necessària que permeti adoptar mesures pertinents.
7. Participar a les Jornades, actes i Fires organitzades anualment per l'ASSET, IEF, IEAF i Borsadiner de divulgació de les normes i pràctiques professionals de màxima actualitat.
8. Extensió de la Oficina Virtual de mediadors d'assegurances-MEDCAT- que permet complimentar la Documentació Estadística comptable dels corredors d'assegurances i de reassegurances i la Documentació actualitzada anual dels/de les agents d'assegurances.
9. Atorgar al Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona les subvencions necessàries per contribuir al finançament de les Conferències Mediterrànies d'Assegurances, així com a l'Associació per l'Observatori Mediterrani d'Assegurances.
10. Analitzar la informació econòmica, financera, estadística i comptable, així com les auditories, tant les ordinàries com les complementàries, de les entitats supervisades.
11. Participar en jornades i actes organitzats pel supervisor estatal d'assegurances, la patronal del sector assegurador i la Confederació Nacional de Mutualitats de Previsió Social, entre d'altres institucions especialitzades.
12. Analitzar els informes de control intern de les entitats supervisades.
13. Analitzar els 644 informes anuals del Servei d'atenció al client dels serveis de mediació d'assegurances

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Assegurança RC professional superior a (mediadors)	Input	EUR	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
2. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	Input	EUR	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3. Nombre de noves normes i protocols aprovats	Resultats	Nombre		2	2		
4. Nombre de jornades, actes i fires en les quals es participa	Resultats	Nombre		4	4		
5. Seguiment de l'evolució de les caixes d'estalvis catalanes	Output	%		100,00	100,00		
6. Solvència dinàmica de les mutualitats de previsió social	Eficiència	%		1.262,20	100,00		
7. Solvència estàtica de les mutualitats de previsió social	Eficiència	%		143,38	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	335.902,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	323.700,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	659.602,79

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Secretaria d'Economia i Finances

Diagnòstic de la situació

El finançament d'inversions empresarials a llarg termini per part del sector privat resulta sovint insuficient. També es detecta una manca de flexibilitat en les diverses modalitats creditícies ofertes. Per això cal oferir un finançament a llarg termini adaptat a les necessitats d'inversions, sempre que contribueixin al creixement econòmic i siguin viables.

D'altra banda, cal facilitar finançament als sectors públic i privat de l'economia catalana per promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement econòmic, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

L'Institut Català de Finances intenta cobrir les mancances detectades, finançant projectes amb un període de maduració superior als estàndards del mercat amb l'objectiu de completar l'oferta financera del sector bancari.

Missió

Dotar de recursos econòmics a l'Institut Català de Finances mitjançant una transferència pressupostària.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Institut Català de Finances al qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Institut Català de Finances al qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Economia i Finances (EC02)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de programa de l'Institut Català de Finances al qual es transfereixen els recursos.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.379.554,69
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	104.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	111.379.554,69
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria d'Universitats i Recerca

Diagnòstic de la situació

Mitjançant la Llei 7/2001, es va crear l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), adscrita al Departament titular en matèria d'Universitats i Recerca, actualment el DECO. L'AGAUR gestiona les convocatòries públiques de beques i ajuts universitaris i de recerca que li són encomanades en l'àmbit de les competències pròpies del Departament.

Els centres de recerca de Catalunya creats i participats per la Generalitat conjuntament amb les universitats i/o amb d'altres entitats públiques o privades, estan configurats segons un innovador model estructural i funcional que ha rebut el reconeixement europeu. A fi d'avançar significativament en el suport d'aquests centres s'ha creat la Institució de Centres de Recerca de Catalunya (ICERCA), per tal de gestionar les polítiques públiques de la Generalitat adreçades a la coordinació, el suport i la projecció dels centres de recerca, amb la finalitat d'optimitzar recursos i que puguin assolir i mantenir posicions de lideratge internacional en la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a les memòries de les entitats receptores.

D'altra banda, és necessari assegurar un bon i eficient funcionament dels serveis de suport de la Secretaria a les diferents actuacions de les unitats que la componen, així com dotar-les dels mitjans personals i materials necessaris per al desenvolupament de les tasques.

Missió

Optimitzar el funcionament de la Secretaria mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats i mitjançant la transferència als ens dependents dels recursos de les despeses de funcionament per tal que gestionin i executin, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari i de recerca competitiu i de qualitat pel que fa a la recerca.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la qualitat i l'eficiència dels serveis interns prestats a les unitats de la Secretaria
 - 1.1 Adaptar la totalitat dels processos i circuits interns a la nova estructura
 - 1.2 Optimitzar la utilització dels recursos personals i materials a disposició de la Secretaria i les seves unitats
2. Millorar l'eficàcia i eficiència de l'AGAUR
 - 2.1 Dotar l'AGAUR dels recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves tasques
3. Consolidar ICERCA com a organisme de suport al funcionament, promoció i avaluació dels centres de recerca
 - 3.1 Dotar ICERCA dels recursos personals i materials necessaris per a la consolidació del seu funcionament



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Transferència a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) dels recursos de les despeses de funcionament necessaris per gestionar els programes de beques i ajuts que els siguin encomanats per la SUR.
2. Transferència a la Institució de Centres de Recerca de Catalunya (ICERCA) dels recursos de les despeses de funcionament necessaris per gestionar les tasques de seguiment i avaluació dels centres situats a Catalunya.
3. Administració econòmica general i altres serveis d'administració general
4. Gestió de subministraments i compres
5. Gestió d'immobles
6. Serveis de tecnologies de la informació i comunicacions

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reducció en dies del temps mitjà de tramitació dels expedients administratius	Eficiència	Nombre			15		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.444.672,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.950.583,15
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.372.372,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	142.243,56
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.909.871,77
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Secretaria d'Universitats i Recerca

Diagnòstic de la situació

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, té l'objectiu de promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i la realització de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball, que cal gestionar en el marc d'una política de coordinació, participació, eficàcia i eficiència.

En aquest context i en concordança amb el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament, de 2008, i l'Informe d'auditoria del sistema de prevenció de riscos laborals, de 27 d'abril de 2010, aquesta Secretaria d'Universitats i Recerca, on el principal actiu són les persones, ha planificat per a l'any 2011 un conjunt d'actuacions per a la millora de les condicions de salut i seguretat del personal: coordinació d'activitats empresarials, formació i informació, revisió dels plans d'autoprotecció, realització de exercicis d'evacuació, elaboració d'estudis i avaluacions de riscos exigits i necessaris en les disciplines preventives de seguretat en el treball: higiene industrial, ergonomia i psicociologia aplicada, i vigilància de la salut.

Missió

Promoure la millora de les condicions de treball del personal, i la integració de la prevenció de riscos laborals en la gestió diària, mitjançant la realització de les activitats necessàries per tal de garantir unes condicions idònies de seguretat i salut en els llocs de treball, el resultat de les quals incideixi en la qualitat del servei públic prestat.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions de seguretat i la salut de tot el personal de la Secretaria d'Universitats i Recerca
 - 1.1 Prevenir i detectar alteracions de la salut.
 - 1.2 Reduir en un 5% els índexs de freqüència i incidència de l'accidentalitat
 - 1.3 Aconseguir que els entorns de treball siguin espais saludables i confortables



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Formar, informar i divulgar en matèria preventiva.
2. Actualitzar les avaluacions de riscos dels centres i llocs de treball
3. Realitzar l'avaluació de riscos psicosocials.
4. Realitzar avaluacions de qualitat d'aire interior.
5. Elaborar i/o revisar els plans d'autoprotecció, i realitzar simulacres d'evacuació als centres de treball
6. Adequar el lloc de treball a la persona
7. Fer exàmens de salut periòdics específics de lloc de treball.
8. Fer el seguiment de l'evolució de la salut del personal.
9. Realitzar campanyes de promoció de la salut.
10. Investigar els accidents laborals i malalties professionals.
11. Establir els mecanismes necessaris per a la coordinació d'activitats empresarials.
12. Dotar el servei de prevenció dels recursos materials suficients (instruments de mesura, i instrumental i equips mèdics).
13. Aplicar i desenvolupar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Departament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de reducció dels índexs de freqüència i incidència de l'accidentalitat	Resultats	%			5,00		
2. Percentatge de reducció de les jornades de treball perdudes per accident de treball i malalties professionals	Resultats	%			5,00		
3. Nombre de plans d'autoprotecció revisats	Output	Nombre			2		
4. Nombre d'exercicis d'evacuació realitzats	Output	Nombre			3		
5. Nombre d'avaluacions de qualitat ambiental realitzades	Output	Nombre			2		
6. Percentatge d'avaluacions psicosocials realitzades	Resultats	%			35,00		
7. Percentatge de personal que participa en els exàmens de salut	Resultats	%			35,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.921,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.421,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Direcció General d'Universitats/Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Les universitats catalanes es troben actualment davant de noves realitats i nous reptes. Els processos de globalització i internacionalització dels ensenyaments superiors afecten plenament el nostre món universitari i requereixen polítiques i estratègies ben afinades en els àmbits acadèmics de la docència i la recerca.

D'altra banda, l'evolució ràpida de l'entorn econòmic i social demana una adaptació constant dels ensenyaments i dels mètodes operatius de les universitats a fi de permetre combinar de manera efectiva la creació i la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la preparació per a l'exercici professional i amb el foment del pensament crític, el pluralisme i els valors propis d'una societat democràtica.

La necessitat de desenvolupar un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, obliga a desenvolupar polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en posicions capdavanteres i a oferir un servei de primera línia a la població de Catalunya en el camp de l'educació superior.

Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen instruments essencials per a la millora permanent de les universitats. En aquest context, la integració de les universitats en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut un dels eixos vertebradors de les actuacions a realitzar en matèria d'educació universitària en els propers anys. Els grans criteris o valors promoguts amb l'EEES són el respecte a la diversitat educativa i cultural d'Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d'universitats en l'àmbit internacional i l'adopció d'un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents bàsics: Declaració de la Sorbona (maig 1998), Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001), Comunicat de Praga (maig 2001) i Comunicat de Berlín (octubre 2003). Davant d'aquesta situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l'estudi com de la recerca del sistema universitari de Catalunya s'ha convertit en una prioritat estratègica.

Tots aquests reptes tenen lloc en un panorama de profunda crisi econòmica internacional, que afecta particularment l'economia del nostre país i que s'està traduint en elevades limitacions pressupostàries per a contenir els dèficits públics. Enfortir les universitats en aquest context de crisi és el gran repte que hem d'afrontar.

Missió

Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar. Tot això en un context de crisi econòmica i de limitacions pressupostàries.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar les universitats de recursos necessaris per dur a terme amb la màxima eficiència possible les activitats de docència, recerca, transferència de coneixement i gestió de les institucions, i garantir-ne la qualitat.
 - 1.1 Disminuir en 127,5 milions d'euros el finançament previst, fins a assolir l'import de 747,0 milions d'euros.
 - 1.2 Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Hünter.
2. Impulsar les tasques investigadores del personal docent i investigador (PDI)
 - 2.1 Incrementar en un 4,5% els trams de recerca reconeguts
3. Dotar les universitats dels recursos necessaris per tal que reformin, ampliin i millorin les seves infraestructures i puguin adaptar-se a les seves activitats de docència, recerca i gestió
 - 3.1 Adaptar i remodelar espais universitaris en el marc del Pla d'Infraestructures Universitàries 2007-2013.
 - 3.2 Dotar 12.000 m² per a les noves infraestructures en el marc del Pla d'Infraestructures Universitàries 2007-2013.
 - 3.3 Destinar 24 eur/estudiant per a l'adaptació de les TIC en el marc del Pla d'Infraestructures Universitàries 2007-2013.
 - 3.4 Destinar 24 eur/PDI per a l'adaptació de les TIC en el marc del Pla d'Infraestructures Universitàries 2007-2013.
 - 3.5 Destinar 24 eur/PAS per a l'adaptació de les TIC en el marc del Pla d'Infraestructures Universitàries 2007-2013.
4. Fomentar l'ús del català en tots els àmbits i les competències multilingües en el context universitari
 - 4.1 Editar 75 manuals i/o llibres de text subvencionats.
 - 4.2 Donar formació de català a 2.500 estudiants estrangers matriculats a les universitats catalanes.
 - 4.3 Subvencionar 80 actuacions de normalització lingüística (assessorament, formació i dinamització) a les universitats catalanes.
 - 4.4 Implementar 75 actuacions d'innovació i millora a la gestió dels 18 espais d'autoaprenentatge de les universitats catalanes.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Definir el Pla de Finançament per la millora de les Universitats Públiques Catalanes.
2. Aplicar el model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes.
3. Elaborar i fer el seguiment dels contractes programa com a instruments de gestió estratègica per a la millora de la qualitat.
4. Revisar el Pla Serra Hünter per a la contractació de professorat a les universitats.
5. Dissenyar, establir i revisar amb les universitats i el Consell Interuniversitari de Catalunya la programació universitària.
6. Donar suport a la mobilitat i l'intercanvi en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
7. Establir i desenvolupar el Programa de promoció i orientació per a l'accés a les universitats de Catalunya.
8. Consolidar un règim econòmic que incentivi la qualitat docent i l'activitat investigadora.
9. Establir línies d'ajuts per fomentar l'ús del català en l'àmbit universitari.
10. Mantenir la participació institucional als salons de l'ensenyament que es realitzen anualment: Barcelona, Madrid, Saló de l'Estudiant (París), a l'EAI Exhibition i al saló NAFSA 2010(Kansas City).
11. Realització de xerrades informatives en centres de secundària sobre l'accés al sistema universitari.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de contractes de catedràtic o professor agregat 'Serra i Hünter'	Output	Nombre	114	114	50	1.200	2012
2. Nombre d'estudiants estrangers matriculats a les universitats catalanes que reben formació de català	Output	Nombre	4.410	4.844	2.500		
3. Finançament ordinari universitats públiques	Input	MEUR	873,52	892,20	747,00		
4. Nombre de m2 d'espais per a noves infraestructures PIU 2007-2013	Output	Nombre	50.000	17.000	12.000	200.000	2013
5. Inversió / estudiant per adaptació TIC - PIU 2007-2013	Output	EUR	36,00	46,00	24,00	280,00	2013
6. Inversió / PAS per adaptació TIC - PIU 2007-2013	Output	EUR	36,00	46,00	24,00	280,00	2013
7. Nombre de manuals i/o llibres de text universitaris subvencionats	Output	Nombre	73	94	75		
8. Percentatge d'increment trams de recerca reconeguts	Output	%			4,50		
9. Inversió/PDI per adaptació TIC - PIU 2007-2012	Output	EUR			24,00	280,00	2013
10. Actuacions de normalització lingüística a les universitats catalanes	Output	Nombre		138	80		
11. Actuacions d'innovació i millora a la gestió dels espais d'autoprenentatge a les universitats catalanes	Output	Nombre		102	75		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.270.815,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	824.718.848,52
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	29.641.736,91
8 Variació d'actius financers	201.935,74
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	855.833.337,16

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Unitat responsable

Direcció General d'Universitats

Diagnòstic de la situació

Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs.

Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal que la gestió de les beques i ajuts a l'estudi destinats als estudiants amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquesta col·laboració, es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts. D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya, desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts.

El detall d'objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), receptora dels fons.

Missió

Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat dels estudiants, mitjançant la dotació d'un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials, tot tenint present a l'horitzó el traspàs definitiu de les beques i ajuts de l'administració de l'Estat.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat.
 - 1.1 Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució
 - 1.2 Assegurar el compliment de les condicions d'atorgament de beques i ajuts per part dels beneficiaris



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Reunions de seguiment del contracte-programa
2. Transferència dels recursos necessaris a l' AGAUR

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'increment del nombre d'avaluadors de fora de Catalunya a la base de dades de l'AGAUR	Input	%			11,50		
2. Percentatge de valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR	Qualitat	%			85,80		
3. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones jurídiques perceptores de subvencions	Entorn	%			100,00		
4. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones físiques perceptores de beques i ajuts	Input	%			50,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.709.473,43
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.709.473,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Direcció general de Recerca

Diagnòstic de la situació

L'estratègia fixada pel Consell Europeu de Lisboa (2000) volia que la UE esdevingués l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món. Per tal de participar en aquest procés, Catalunya necessita un sistema de recerca potent. Fins ara, l'esforç inversor de Catalunya en R+D (1,68% del PIB l'any 2009) ha estat inferior a l'esforç mitjà de la Unió Europea (2,01% l'any 2009) i està força allunyat de l'objectiu genèric concretat al Consell Europeu de Barcelona (2002) per al 2010 del 3% del PIB, dues terceres parts del qual havien de ser del sector privat. Pel que fa a la distribució per origen del fons, el pes del sector privat català (55,4% l'any 2008) està per sobre del pes del sector privat espanyol (45,5%), però encara lluny del valor a la UE-27 (64,1% al 2008).

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) signat l'any 2008, preveia que el pressupost dels programes específics de suport a l'R+D de la Generalitat tindria, en el període 2009-2013, un increment percentual anual mitjà similar, com a mínim, a l'increment interanual durant el període 2005-2008 (21,2%). A més, dues de les vuit línies estratègiques fonamentals establertes a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana giren al voltant de l'R+D+I.

Malauradament, la crisi econòmica per la qual passem afecta inevitablement les polítiques a seguir a curt termini. Tot continuant amb el compromís de Catalunya amb una economia basada en el coneixement, aquest període s'afrontarà globalment amb una política de consolidació i reforçament. Per al proper any, el pressupost de la DGR es redueix aproximadament un 10% en relació amb el del 2010, per la qual cosa ha calgut revisar les prioritats i magnituds de les inversions. Hi ha alguns programes de la DGR que han vist el seu pressupost ampliat degut a compromisos adquirits i prioritats establertes, i per tant, en d'altres programes la reducció ha estat superior a la mitjana.

Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la quantitat com la qualitat. L'any 2005 es va definir la carrera investigadora i al 2009 a Catalunya hi havia 7,04 investigadors/1000 habitants en actiu. En aquest àmbit, es manté la política d'impulsar ICREA i la voluntat és mantenir els compromisos adquirits amb aquesta institució, que per al 2011 impliquen un augment del seu pressupost. En relació amb les diferents convocatòries de recursos humans, s'han reduït els imports d'algunes d'elles (BCC, PIV, ERTCQ).

El foment de la recerca a les universitats i centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat. La dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat i per tant, s'opta per consolidar els centres de recerca impulsats per la Generalitat, sense aspirar a obrir-ne cap de nou. A més s'engega un període d'avaluació científica dels centres i dels seus models de gestió. Les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri de Ciència i Innovació, tenen un fort impacte en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran majoritàriament els compromisos adquirits per al 2011.

Missió

Situar el sistema català de recerca en una posició avançada a Europa mitjançant una política pública integrada per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.

El capital humà, les universitats i centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa. Les convocatòries de beques i ajuts, en el cas dels recursos humans, i contractes programa, convenis i assignacions directes, en el cas de les universitats, els centres de recerca i les grans instal·lacions, seran les principals eines per aconseguir-ho.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar i millorar el capital humà vinculat al sistema de recerca i desenvolupament, facilitant també la integració de personal investigador al sector empresarial
 - 1.1 Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors/es en etapa predoctoral.
 - 1.2 Incorporar i estabilitzar nous investigadors/es en etapa postdoctoral al conjunt dels sectors públic i privat.
 - 1.3 Impulsar accions per fomentar un perfil més emprenedor del personal investigador al sector privat.
 - 1.4 Incorporar investigadors de reconegut talent mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzi l'excel·lència.
2. Millorar la recerca universitària i impulsar l'activitat de recerca en els àmbits d'interès per a Catalunya, i garantir-ne la qualitat
 - 2.1 Finançar les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en l'activitat de recerca.
 - 2.2 Dur a terme convocatòries en àmbits sectorials específics i donar suport a institucions i organismes orientats la recerca i el desenvolupament
3. Millorar el nivell dels centres, les xarxes i les grans instal·lacions i les infraestructures de recerca.
 - 3.1 Consolidar i avaluar els centres de recerca impulsats pel DECO.
 - 3.2 Consolidar grans infraestructures i impulsar nous ICTS conjuntament amb el MICINN
4. Promoure instruments per a la generació del coneixement científic i la recerca
 - 4.1 Dur a terme actuacions de divulgació i foment de la cultura científica
5. Millorar les polítiques de recerca i la coordinació entre els agents del sistema català d'R+D.
 - 5.1 Avaluar i fer el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i del Pla de Recerca i Innovació (PRI)
6. Promoure la cooperació i la internacionalització del sistema català d'R+D
 - 6.1 Impulsar activitats de cooperació en el marc de les universitats.
 - 6.2 Impulsar els programes Balsells-Generalitat en col·laboració amb la Universitat Califòrnia, Irvine (UCI) i la Universitat Colorado, Boulder (CUB).



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Convocar beques i contractes per a la formació de personal investigador (FI).
2. Convocar beques per fer estades per a la recerca fora de Catalunya (BE).
3. Convocar ajuts a empreses amb seu a Catalunya per a la contractació de personal investigador predoctoral i postdoctoral (TEM).
4. Convocar beques i contractes postdoctorals Beatriu de Pinós (BP).
5. Convocar contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent.
6. Participar en el cofinançament dels contractes del Programa Ramón y Cajal.
7. Cofinançar i gestionar els ajuts del Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora (I3) a Catalunya.
8. Fomentar la recerca en ciències socials i humanitats.
9. Donar suport a les inversions dels centres d'R+D participats o impulsats pel DECO.
10. Finançar els centres de recerca vinculats al DECO.
11. Establir una metodologia per a l'avaluació dels centres CERCA i iniciar l'avaluació de 3 centres durant l'any 2011.
12. Donar suport a les xarxes de referència d'R+D+i en diferents àmbits.
13. Convocar ajuts per a la comunicació i la divulgació científica.
14. Impulsar la divulgació científica a la premsa escrita, als mitjans 2.0 i mitjançant jocs en xarxa i contes per a infants.
15. Donar suport a les Càtedres UNESCO a Catalunya.
16. Convocar beques pre i postdoctorals en l'àmbit de les enginyeries i les ciències experimentals a UCI
17. Convocar beques per cursar màster i doctorat a CUB.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'actuacions de divulgació	Output	Nombre	67	71	71		
2. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats	Output	Nombre	300	263	260		
3. Percentatge de despesa en R+D respecte el PIB	Resultats	%			1,70		
4. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses	Output	Nombre			75		
5. Percentatge d'investigadors ICREA beneficiaris d'un ajut ERC* respecte beneficiaris catalans d'ajuts ERC*	Resultats	%			20,00		
6. Ràtio fons competitiu i contractes obtinguts pels centres CERCA sobre el finançament de la Generalitat	Eficiència	Nombre			1,50		
7. Nombre de centres CERCA avaluats	Output	Nombre			2		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	763.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	113.715.426,55
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.622.970,00
8 Variació d'actius financers	7.683.134,98
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	127.784.831,53
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Direcció general de Recerca

Diagnòstic de la situació

Després d'uns anys en els quals la participació del sector agrari en el conjunt de l'economia catalana anava disminuint progressivament, a partir del 2008 aquesta situació s'ha invertit lleugerament. En el 2008 i en el 2009 la variació interanual del PIB degut a la indústria agroalimentària va ser positiva, i, concretament en el 2009, aquesta va ser del 6,4%. Al mateix temps, el sector ha guanyat ocupació, passant de 57.900 persones al 2009 a 66.500 al 2010.

La crisi econòmica que estem passant fa que no es podrà incrementar el pressupost en recerca i desenvolupament per al proper període i caldrà revisar prioritats i magnituds de les inversions.

La potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica es durà a terme fonamentalment a través de l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) així com els seus centres concertats: el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Alhora, també serà important el paper de les xarxes de referència, tant en biotecnologia, en aqüicultura, com en tecnologia dels aliments.

Missió

Situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca en aquest àmbit mitjançant una política pública de recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats. Aconseguir incrementar la capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial. El recolzament als centres de recerca per tal de millorar-ne tant la productivitat científica com la seva qualitat és la principal eina per assolir aquesta missió.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell dels centres i les infraestructures de recerca i desenvolupament en l'àmbit agroalimentari.
 - 1.1 Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.
 - 1.2 Continuar amb el finançament de l'IRTA. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 572 de l'IRTA.
 - 1.3 Reforçar les xarxes de referència d'R+D+i en l'àmbit de la ciència i la tecnologia agroalimentària



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Finançar els centres de recerca vinculats al DECO en l'àmbit agroalimentari.
2. Donar suport a la xarxa de referència d'R+D+i en l'àmbit agroalimentari, XRAq (Xarxa de referència en aqüicultura).
3. Donar suport al projecte Melonomics en el marc de la col·laboració amb la Fundació Genoma España.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ràtio fons competitius i contractes obtinguts pels centres CERCA sobre el finançament de la Generalitat	Eficiència	Nombre			1,50		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.518.781,64
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	609.525,97
8 Variació d'actius financers	220.185,95
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.348.493,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Direcció general de Recerca

Diagnòstic de la situació

La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi fan que Catalunya tingui les condicions necessàries per esdevenir capdavantera en investigació biomèdica. Aquest àmbit d'activitat constitueix un dels principals motors de creixement de l'economia actual, i per tant, es vol mantenir la situació de lideratge de Catalunya en aquesta àrea. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.

Aquesta política científica, però, també ha de permetre identificar iniciatives i línies de recerca prioritàries per tal d'afrontar els reptes que planteja la societat basada en el coneixement.

Actualment, els centres de recerca en l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut que reben el suport o estan participats pel DECO són: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), la Fundació IRBLleida (IRB-UdL), l'Institut d'Investigació Sanitari Pere Virgili (IISPV), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (GRESIB), l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), el programa HIVACAT de la Fundació IrsiCaixa, l'Institut d'Investigació Oncològica Vall d'Hebron (VHIO), l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Girona (IdIBGi) i l'Institut Internacional Josep Carreras per a la Investigació contra la Leucèmia.

Missió

Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt d'agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació en aquest àmbit i aconseguir incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català i contribuir, d'aquesta manera, a la creació de riquesa i benestar

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la recerca i l'activitat científica en l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut i millorar el nivell de les infraestructures de recerca i desenvolupament en l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut
 - 1.1 Consolidar i avaluar els centres de recerca impulsats pel DECO en l'àmbit biomèdic.
 - 1.2 Donar suport al conjunt de centres de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut.
 - 1.3 Crear, conjuntament amb el MICINN, i donar suport al Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG), reconegut com a instal·lació científica singular per part del Ministeri de Ciència i Innovació.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport al conjunt de centres de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut participats pel DECO.
2. Establir una metodologia per a l'avaluació dels centres CERCA i iniciar l'avaluació de 2 centres durant l'any 2011.
3. Donar suport a activitats de recerca en aquest àmbit.
4. Donar suport a la BioRegió i altres estructures transversals a Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'instal·lacions científico-singulars reconegudes pel MEC	Output	Nombre	0	1	1		
2. Ràtio fons competitiu i contractes obtinguts pels centres CERCA sobre el finançament de la Generalitat	Eficiència	Nombre			1,50		
3. Nombre de centres CERCA avaluats	Output	Nombre			2		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	29.505.784,47
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.268.354,60
8 Variació d'actius financers	2.546.417,25
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.320.556,32
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Direcció general de Recerca

Diagnòstic de la situació

La innovació es defineix com un producte (bé o servei) nou o significativament millorat. És el resultat de nous desenvolupaments tecnològics, noves combinacions de tecnologia ja existent o la transferència de nou coneixement adquirit per una organització vers una altra.

La recerca i la innovació tecnològica constitueixen activitats clau en el progrés de les economies modernes, especialment un cop han superat un cert estadi de desenvolupament. L'acceleració a finals del segle XX de la tendència a la globalització del món econòmic, l'avenç en les tecnologies de la comunicació i els canvis polítics amb què han coincidit han donat lloc a un augment molt notable de la competència, obligant els països desenvolupats a adaptar-se a la nova realitat en la qual hi té un paper rellevant la innovació tecnològica.

En el cas de Catalunya aquesta adaptació és especialment necessària atès que el nostre model de creixement en les darreres dècades s'ha caracteritzat per una intensa modernització i la introducció de canvis estructurals, basats en una intensa acumulació de capital i l'absorció de tecnologies ja disponibles en altres economies més avançades. És en aquesta línia que l'administració ha de potenciar la innovació, especialment en la transferència de coneixement generat per les universitats catalanes i els centres de recerca cap a les empreses privades, per a progressar cap a una societat de benestar avançada tal com marca el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

Missió

Promoure la integració dels coneixements científics i la tecnologia empresarial com a via per a millorar la competitivitat de les nostres empreses.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la transferència de coneixement i la col·laboració entre universitat i empresa
 - 1.1 Impulsar activitats de cooperació entre les universitats i les empreses
2. Promoure la cooperació i la internacionalització del sistema català d'R+D.
 - 2.1 Donar suport a activitats d'intercanvi i cooperació internacional en l'àmbit de la innovació.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca (EC11)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport a la xarxa regions europees de recerca i innovació (ERRIN).
2. Impulsar el programa d'innovació en enginyeria en col·laboració amb Universitat de Califòrnia, Irvine

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes de l'Innovation Engineering Program	Output	Nombre	3	3	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	88.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	88.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Codi	Servei
EN01	Gabinet i SG d'Ensenyament
EN07	Secretaria de Polítiques Educatives
EN08	ConSORCI d'Educació de Barcelona (dept.)
EN09	Despeses personal docent departament
EN10	Despeses personal docent CEB



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

<p>Unitat responsable Secretaria General d'Ensenyament</p>
<p>Diagnòstic de la situació Dins d'aquest programa es recullen els recursos humans de què disposa el Departament així com els recursos materials per al manteniment de les seves dependències administratives, la provisió del material i dels subministraments que necessiten aquestes dependències per al seu funcionament, l'adquisició d'equips per a procés de dades tant dels centres educatius com de les dependències administratives així com altres recursos per a la millora dels sistemes d'informació, etc. És per això que, per fer més ecoeficient els consums elèctrics i d'aigua dels edificis i altres construccions del Departament que presenten alts consums, s'ha realitzat un estudi per instal·lar plaques fotovoltaïques per aprofitar l'energia solar així com un estudi per millorar el consum elèctric de l'enllumenat dels Serveis Centrals.</p> <p>Amb referència a les dependències del Departament, s'atén alhora els serveis centrals i els serveis territorials. Pel que fa als serveis territorials, aquests es van crear amb l'objectiu d'incrementar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió administrativa i aproximar l'administració al ciutadà. És per això que el departament ha seguit un procés de desconcentració de serveis administratius en 9 serveis territorials: Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Catalunya Central, Girona, Lleida, Maresme-Vallès Oriental, Tarragona, Terres de l'Ebre i Vallès Occidental, i un procés de descentralització que s'ha concretat a la ciutat de Barcelona en la prestació de serveis administratius per part del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB). Com a novetats d'aquest any es contempla l'adequació dels espais interiors al nou organigrama funcional de la seu dels Serveis Centrals i el trasllat del ST Maresme-Vallès Oriental a la nova seu definitiva.</p> <p>Així mateix, aquest programa-servei inclou les despeses derivades del Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Escolar de Catalunya: onforme al Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu, cal esmentar que l'avaluació és una eina bàsica per conèixer els resultats de l'educació i el grau d'eficiència i eficàcia de diferents actuacions educatives així com per orientar les diferents decisions de millora. Mitjançant la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació es va crear l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació i la constitució del seu Consell Rector però, atès l'actual context pressupostari i financer, segons Decret 294/2011, de 8 de març, ha estat necessari suspendre temporalment l'inici de les activitats de l'Agència fins que les disponibilitats pressupostàries permetin la seva posada en funcionament. Pel que fa a la finalitat del Consell, com a òrgan especialitzat de consulta i assessorament al Departament, té com a objectiu una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya. Un bon exemple és la prova d'avaluació de quart d'ESO que s'aplicarà al curs d'enguany per tal d'avaluar les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència lingüística i en competència matemàtica. Concretament, permetrà orientar l'alumnat i les famílies en l'elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l'educació obligatòria. Pel que fa al Consell Escolar de Catalunya, la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars, estableix que la Generalitat ha d'assegurar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la programació general de l'ensenyament no universitari, i el crea com a màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari de Catalunya i organisme de representació superior dels sectors afectats.</p> <p>A més d'aquesta funció consultiva, també exerceix la funció de presentar informes i propostes a l'Administració educativa.</p>
<p>Missió Garantir el bon funcionament de les seves administratives del Departament mitjançant la dotació dels recursos materials i humans per tal de millorar la qualitat del servei que es dona al ciutadà i gestionar els sistemes d'informació del Departament mitjançant l'adquisició d'equips informàtics i l'adequació de les instal·lacions per tal d'adaptar-se a les noves tecnologies.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenir en bones condicions els edificis administratius del Departament i vetllar per la millora de les condicions ergonòmiques i espacials del personal, aprofitant l'ús de les noves tecnologies i modernitzant els equipaments que hagin quedat obsolets.<ol style="list-style-type: none">1.1 Millorar l'ecoeficiència i sostenibilitat dels immobles e instal·lacions.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Contractar amb tercers les obres i instal·lacions i compra de mobiliari i equipaments necessaris per a les unitats administratives del Departament.
2. Contractar el manteniment de les instal·lacions dels edificis administratius i les obres i serveis necessaris per millorar els consums elèctrics i d'aigua.
3. Contractar amb tercers, gestionar i instal·lar els equipaments i software necessari per als centres educatius i dependències administratives, així com els serveis web necessaris.
4. Dur a terme els estudis necessaris per a l'avaluació del sistema educatiu per part del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de llocs de treball ocupats destinats a Serveis Centrals	Input	Nombre			618		
2. Nombre de llocs de treball ocupats destinats a Serveis Territorials	Input	Nombre			692		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	48.901.600,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	76.378.046,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.493.574,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	131.795.220,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.346



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)

Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Unitat responsable

Secretaria General d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

Mitjançant aquest programa-servei es pretén desenvolupar les competències professionals del personal d'administració i serveis (PAS) per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball i assolir els objectius de l'organització. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació (DOGC 5422, de 16.07.09) conté preceptes que incideixen en la formació del personal d'administració i serveis per donar compliment a aquest objectiu.

Pel que fa a la normativa específica, s'ha de donar compliment al que disposa l'article 10 de la Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord General sobre Condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, segons el qual la formació, que es configura com un dret inalienable dels empleats i de les empleades públiques, ha d'afavorir el seu desenvolupament professional i personal, i ha d'esdevenir alhora un mitjà per a l'assoliment dels objectius de l'organització.

D'altra banda també cal donar compliment a l'article 51 del 6è Conveni Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, segons el qual s'ha de confeccionar un pla de formació a cada departament o organisme amb la participació dels representants dels treballadors amb l'objectiu de contribuir a l'adaptació dels serveis públics als canvis originats per les innovacions tecnològiques i de gestió, a les demandes culturals i socials i al desenvolupament personal i professional dels treballadors públics.

Aquest programa-servei afecta les 7.730 persones dins del col·lectiu del personal d'Administració i Serveis adscrit als Serveis Centrals del Departament, a les seus dels 9 Serveis Territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a les 12 Oficines Gestores dels Serveis Territorials del Departament, a les seus dels 2.950 centres educatius públics i als Serveis Educatius del Departament.

Es pretén donar resposta a les necessitats formatives d'aquest personal, tenint en compte els objectius establerts, els canvis i millores previstos i el clima laboral.

Missió

Detectar, planificar, gestionar i avaluar la formació contínua adreçada al Personal d'Administració i Serveis del Departament d'Ensenyament, a través d'uns processos de gestió de la formació, per tal de contribuir al seu desenvolupament personal i professional, obtenir més eficàcia i eficiència en la feina encomanada i millorar la qualitat del servei.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar les competències professionals del personal d'administració i serveis (PAS) per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball i assolir els objectius de l'organització.
 - 1.1 Incrementar en un 2,7% el nombre d'inscripcions a les activitats en modalitat virtual del Pla de formació 2011, respecte al Pla de formació 2010.
2. Desenvolupar actituds i habilitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals i que a la vegada incideixen directament en la qualitat del servei que es presta.
 - 2.1 Mantenir el nombre de cursos i participants que desenvolupen aquestes competències relacionades amb la prevenció de riscos laborals.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)

Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Organitzar i gestionar els cursos de formació, adreçats al personal d'Administració i Serveis, agrupats per contingut en àrees funcionals, d'acord amb la detecció de necessitats de formació realitzada.
2. Gestionar les inscripcions a les seus de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i, si escau, a d'altres Institucions.
3. Avaluar la satisfacció i el grau d'assoliment dels objectius dels cursos per part dels alumnes que hi assisteixen.
4. Potenciar l'oferta formativa en modalitat virtual en competències digitals ACTIC.
5. Gestionar un curs bàsic d'autoformació de protecció de dades personals de l'EAPC, adreçat a les persones del Departament interessades en conèixer aquesta normativa.
6. Oferir als directius fins a subdireccions del Departament la possibilitat d'organitzar formació a mida sempre que respongui a necessitats estratègiques i que els resultats siguin avaluable i transferibles als llocs.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'hores de formació per empleat	Output	Nombre	23	27,49	25,79		
2. Aprofitament i assoliment del coneixement i de l'habilitat	Resultats	Nombre	3,36	3,40	3,30		
3. Nombre d'activitats de formació PAS	Output	Nombre	493	618	582		
4. Nombre de cursos nous que s'incorporen per primer cop al Pla de Formació del PAS	Output	Nombre		131	101		
5. Nombre de cursos que passen de la modalitat presencial a la telemàtica	Output	Nombre		18	15		
6. Percentatge d'increment de participants en els cursos respecte l'edició anterior	Resultats	%		-3,12	-10,49		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	250.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	250.000,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Secretaria General d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

Mitjançant aquest programa es pretén donar compliment a la normativa en matèria de seguretat en els centres de treball, amb l'objectiu d'eliminar els riscos laborals i de reduir les ràtios d'accidentalitat i la incidència de les malalties professionals en l'àmbit laboral. Amb la inclusió de la 6a hora a Primària, sobretot, i amb l'augment de plantilles, en general, el volum de persones vinculades al Departament d'Ensenyament (temporals i fixes) ha augmentat significativament en els darrers anys. L'oferta d'exàmens de salut ha de poder assumir aquest augment de personal i així donar compliment a l'article 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

El Departament d'Ensenyament ha de fer front a malalties professionals específiques del personal docent. En aquest sentit el Reial Decret 1299/2006 reconeix com a malaltia professional d'aquest personal les patologies relacionades amb problemes de la veu. Tot i que la normativa no està desenvolupada, cal preveure mesures preventives i d'atenció per tal de detectar i atendre tots els casos que es presentin.

El marc normatiu i la presa de consciència sobre els riscos laborals fa necessari destinar més recursos a l'àmbit de la vigilància de la salut.

Missió

Garantir la seguretat i la salut laboral del personal treballador del Departament d'Ensenyament, mitjançant l'aplicació de mesures de prevenció de riscos, vetllant per tal que els centres educatius que depenen del Departament disposin de l'estructura i condicions físiques i materials que els permetin dur a terme la seva tasca educativa en condicions de qualitat i seguretat, i realitzant exàmens de salut periòdics a tot el personal treballador del Departament

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la salut del personal i la seguretat laboral en els centres educatius públics i altres dependències del Departament d'Ensenyament.
 - 1.1 Realitzar el nombre d'actuacions necessàries per millorar les condicions de seguretat dels centres educatius i de les dependències administratives.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Informar i organitzar campanyes de divulgació entre el personal del Departament sobre temes relacionats amb la prevenció de riscos.
2. Oferir els exàmens de salut dins la vigilància de la salut de forma periòdica (cada quatre anys).
3. Proporcionar suport mèdic i tècnic especialitzat en casos concrets, especialment els referits a problemes de patologia de la veu.
4. Promoure i demanar estudis i treballs tècnics específics sobre temes de prevenció aplicables al Departament.
5. Contractar serveis de prevenció aliens per complementar les tasques assignades al Servei de Prevenció de Riscos Laborals i per a les quals no disposa de recursos humans ni materials adients per realitzar-los.
6. Retirar residus i materials perillosos per a la seguretat i la salut del personal del Departament.
7. Realitzar actuacions de conservació, reparació i manteniment dels equipaments i instal·lacions dels centres que depenen del Departament, en matèria de seguretat i salut, d'acord amb les deteccions fetes en les avaluacions de riscos.
8. Adquirir equipament per tal de garantir la seguretat i salut laboral del personal del Departament, d'acord amb les deteccions fetes en les avaluacions de riscos.
9. Vetllar perquè tots els centres de treball disposin de mesures per actuar davant d'una situació d'emergència, exigint-los la revisió constant del seu Pla d'emergència i la realització periòdica de simulacres d'evacuació o confinament.
10. Realitzar l'avaluació de riscos dels llocs de treball que depenen del Departament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reparacions, ampliacions i millores en centres educatius públics	Output	Nombre	67	64	5		
2. Nombre d'exàmens de salut generals i específics	Output	Nombre	10.705	10.847	14.580		
3. Nombre de quotes de revisió i avaluació	Output	Nombre	203	328	500		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.605.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.640.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.245.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Secretaria General d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

Les societats desenvolupades, com la catalana, estan vivint un procés de transformació que afecta a tots els àmbits de la societat. Com a conseqüència dels continus i accelerats canvis, han aparegut noves fonts de desigualtat i s'han incrementat els riscos d'exclusió entre determinats sectors socials. Així mateix, l'arribada en un curt període de temps d'alumnat procedent de la immigració, junt amb la mobilitat dins de Catalunya per part de les famílies, ha tingut un impacte considerable en el nostre sistema educatiu.

A finals dels anys 90 el nombre d'alumnes estrangers va començar a créixer i fins el curs 2008-2009 es va mantenir la tendència. Enguany, el percentatge d'alumnes estrangers s'ha estabilitzat a l'entorn de 153.000 estudiants. En els darrers 5 cursos acadèmics el total d'alumnes escolaritzats s'ha incrementat en un 15,56%. I en concret, en el curs 2010-2011, dos de cada tres alumnes estan escolaritzats en una escola pública.

Pel que fa a l'educació de primer cicle d'educació infantil, la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, va establir la creació de 30.000 noves places. Els compromisos actuals superen aquesta xifra i la situen en 16.444 places més. Per aquest motiu es preveu la creació de 46.444 places abans de l'any 2013.

D'altra banda, els índexs de fracàs escolar continuen sent massa elevats i l'escolarització en l'educació secundària postobligatòria encara es troba lluny dels estàndards europeus. Aquests canvis socials, la necessitat d'adaptació a la normativa vigent i la millora en la qualitat dels espais dels centres, fan necessari construir i equipar nous centres educatius públics i reformar i mantenir els ja existents, així com adequar les plantilles de personal docent, per tal de garantir l'escolarització de tots els alumnes.

Ahora el programa recull la despesa del personal d'administració i serveis adscrit a centres, el personal de les llars infants de titularitat del Departament d'Ensenyament i el personal dels serveis educatius.

Pel que fa als serveis educatius, tenen un pla d'actuació que s'ajusta per atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d'acord amb les característiques de la zona i conjuntament amb les prioritats generals i territorials.

Missió

Garantir el dret a l'educació en condicions d'igualtat, d'equitat i de justícia social mitjançant l'oferta de serveis educatius en el marc d'una escola catalana innovadora i de qualitat per tal de crear una xarxa de qualitat sostinguda amb fons públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la cobertura de la demanda de serveis de llars d'infants mitjançant les previsions del Pla de Foment de Llars d'infants.
 - 1.1 Incrementar l'oferta pública de 0 a 3 anys en 3.200 places.
 - 1.2 Crear 53 noves llars d'infants municipals.
2. Millorar la qualitat i la dotació d'infraestructures i equipaments de centres públics d'ensenyament.
 - 2.1 Efectuar la recepció de 48 centres lliurats per ICF Equipaments, SAU.
 - 2.2 Acabar 25 noves construccions, grans adequacions i ampliacions.
 - 2.3 Realitzar 325 actuacions d'obres de reforma, ampliació i millora de centres.
 - 2.4 Equipar 1.500 centres educatius.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Prestar el servei educatiu en tots els nivells previstos a la LOE.
2. Concertar amb els centres educatius de titularitat privada la prestació del servei públic de l'educació.
3. Establir convenis amb les administracions locals per al finançament de centres de llur titularitat.
4. Autoritzar els diferents projectes per a la construcció de llars d'infants.
5. Subvencionar la creació de noves places de 0 a 3 anys de centres de titularitat municipal.
6. Subvencionar el funcionament de llars d'infants de titularitat municipal i de titularitat privada sense finalitat de lucre.
7. Dotar les llars d'infants que depenen del Departament d'Ensenyament dels recursos necessaris per al seu funcionament.
8. Promoure la licitació, l'adjudicació i l'execució dels encàrrecs dels projectes i de les obres de reforma, ampliació i millora.
9. Promoure la programació, la compra i la distribució de l'equipament escolar pels centres educatius públics.
10. Promoure el lloguer, trasllat i reparacions d'edificis prefabricats, per tal de donar cobertura provisional als alumnes.
11. Subvencionar centres privats per la prestació de determinats serveis que no són objecte del concert educatiu.
12. Concedir beques a alumnes per tal que col·laborin amb el Departament, coneixent i donant difusió a les noves tecnologies.
13. Concedir beques en l'àmbit de les actuacions del programa per a la reforma del sistema d'avaluació de l'educació no universitària a Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de subvencions que es concedeixen	Output	Nombre	11	12	9		
2. Nombre d'actuacions en obres de reforma, ampliació i millora	Output	Nombre	545	438	325		
3. Centres de primària amb personal d'administració i serveis	Input	Nombre	1.373	1.279	1.279		
4. Centres de secundària amb personal d'administració i serveis	Input	Nombre	535	572	572		
5. Nombre de centres educatius que reben equipament	Output	Nombre	1.649	1.438	1.500		
6. Plantilla de personal de reforç per a l'Educació Infantil	Input	Nombre	866	866	866		
7. Plantilla de personal destinat a l'educació especial	Input	Nombre	670	536	536		
8. Noves construccions, grans adequacions i ampliacions que s'acaben	Output	Nombre	59	43	25		
9. Noves construccions, grans adequacions i ampliacions en curs	Output	Nombre	43	41	26		
10. Nombre de llars d'infants de titularitat pública que es creen	Output	Nombre	68	68	53		
11. Nombre de places creades en llars d'infants municipals	Output	Nombre	5.750	5.859	3.200		
12. Nombre d'alumnes d'Educació Infantil i Primària	Entorn	Nombre		772.999	785.000		
13. Nombre d'alumnes d'Educació Secundària i de Cicles Formatius de Grau Superior	Entorn	Nombre		455.228	460.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	144.203.702,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	221.923.451,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.171.187.567,81
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	144.059.237,00
7 Transferències de capital	46.360.415,00
8 Variació d'actius financers	64.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.727.798.773,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	5.899



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Secretaria General d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

Per donar resposta a la demanda d'uns ensenyaments superiors de música a Catalunya es va constituir, mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de 10 d'octubre de 2000, la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 27 de febrer de 2001. La Fundació té com a objectiu la gestió, promoció i suport de l'ensenyament de la música de grau superior a través de l'Escola Superior de Música de Catalunya, que és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix aquesta formació a Catalunya i que atorga una titulació equivalent a tots els efectes al títol de llicenciat universitari. L'Escola es concep com un espai comú per al desenvolupament de tots els àmbits d'estudis relacionats amb el món de la música que són de la seva competència, com un centre obert, amb voluntat de formar professionals que puguin integrar-se en el panorama musical nacional i internacional.

El Departament d'Ensenyament considera que l'Escola Superior de Música (ESMUC) és un projecte d'interès públic, com a centre oficial d'iniciativa pública que imparteix el grau superior de música.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-ho a la memòria de l'Escola Superior de Música (8220), programa 422.

Missió

Participar en el finançament i la gestió de l'Escola Superior de Música de Catalunya per tal de contribuir a la formació de titulats superiors universitaris en música i alhora reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com a fenomen que té una dimensió i una funció professional i social essencial, i promoure i difondre la recerca i el coneixement del patrimoni musical català.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-los a la memòria de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya.
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-los a la memòria de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar l'aportació econòmica a la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya, a través de subvencions nominatives, per a les despeses de funcionament i d'inversió.
2. Participar en la gestió de l'Escola Superior de Música de Catalunya a través de la Fundació.
3. Col·laborar amb l'Escola Superior de Música de Catalunya en l'organització d'activitats diverses (concerts, cursos, conferències, congressos).
4. Convocar les proves d'accés al grau superior de música.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.542.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	239.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.781.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Unitat responsable

Secretaria General d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya té com a objecte la promoció i el suport d'iniciatives i activitats relacionades amb l'ensenyament de la música i la formació de joves músics que mostrin una vocació professional. La finalitat última de la Fundació és oferir als joves músics del país l'oportunitat d'ajudar-los a accedir al món professional mitjançant un projecte pedagògic dut a terme per músics del més reconegut prestigi. La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que va néixer el setembre de 1993, és un dels programes de treball de la Fundació.

Des del seu naixement, els objectius principals de la JONC han estat: facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país, col·laborar activament en la inserció dels joves músics en la vida laboral, i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics.

El Departament considera que la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) és un projecte d'interès públic pel servei que fa en la formació dels joves músics que provenen de tots els centres sense distinció i per a la projecció de la seva activitat cultural.

L'any 2006 la Generalitat de Catalunya i la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya van signar un contracte programa vigent fins el 2009 amb la finalitat de garantir i optimitzar la gestió dels recursos disponibles i plantejar nous objectius i reptes a mig i llarg termini, en una perspectiva integrada de les activitats i amb visió de futur. Permet orientar, fer el seguiment i avaluar la gestió i les activitats de les organitzacions amb les quals es formalitza. Aquest contracte programa tindrà continuïtat pel període 2010-2013.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-ho a la memòria de la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230), programa 425.

Missió

Col·laborar en les activitats de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya mitjançant una aportació econòmica per tal de promoure i donar suport a les activitats que realitza aquesta entitat relacionades amb l'ensenyament de la música i la formació de joves músics que mostrin vocació professional.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-los a la memòria de la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya.
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-los a la memòria de la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ensenyament (EN01)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Fer efectives les aportacions econòmiques establertes en el contracte programa.
2. Controlar el compliment de la destinació de les aportacions econòmiques.
3. Participar en la Comissió de seguiment del contracte programa per tal d'avaluar el grau d'assoliment dels seus objectius i compromisos, proposar modificacions i altres funcions que li puguin ser expressament encarregades.
4. Col·laborar en la gestió de la Fundació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	572.031,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	572.031,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Secretaria de Polítiques Educatives

Diagnòstic de la situació

De conformitat amb allò previst al Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, cal promoure actuacions que facilitin a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors, amb la voluntat d'articular un marc de formació obert i flexible que permeti donar respostes als reptes del nostre entorn. Cal destacar la rellevància estratègica actual de la formació professional com a factor de competitivitat del nostre país, ja que disposar d'un model consolidat de formació professional al llarg de la vida a Catalunya és un requisit indefugible per assolir una estructura socioeconòmica òptima que ens situï adequadament en l'escenari de l'economia global. Per al curs 2010-2011, s'han ofert més de 122.000 places per a alumnes que estudien algun dels ensenyaments professionalitzadors. Això suposa un 22% d'increment respecte a les places del curs anterior. Aquest increment ha anat acompanyat d'un augment de l'oferta d'aquest ensenyaments, i ha estat possible gràcies a algunes de les iniciatives dutes a terme els últims anys i que es tradueixen en una més gran col·laboració entre Ensenyament, el territori i l'empresa per mirar de retenir en el sistema educatiu els estudiants d'FP, així com en trobar noves vies d'accés per a alumnat que ha abandonat els estudis i en facilitar que persones treballadores en actiu però sense titulació puguin obtenir-la mitjançant la convalidació de la seva experiència laboral.

Per desenvolupar l'oferta de formació professional és necessari donar a la societat una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques del moment. En aquest sentit, i d'acord amb el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica, en molts casos cal comptar amb la col·laboració d'empreses i institucions per tal d'impartir alguns cicles formatius per als quals difícilment els centres docents poden disposar, en el seu recinte, dels espais, les instal·lacions i els equipaments que podríem considerar òptims, els quals, en canvi, sí es troben en la realitat productiva.

A més a més, i per donar resposta a la demanda creixent de formació per part de les empreses i la necessitat d'un increment de competitivitat en el capital humà català, el Departament d'Ensenyament, a través dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), desenvolupa un conjunt d'accions formatives alternatives pensades per a joves més grans de 16 anys que han finalitzat l'ensenyament obligatori i no han obtingut el graduat en educació secundària. L'extensió dels plans de qualificació professional inicial (PQPI) permet que els i les estudiants que no han obtingut la titulació d'ESO puguin aprendre un ofici, obtenir aquesta titulació i, si volen, continuar estudiant.

Missió

Proporcionar instruments i recursos que facilitin que tot l'alumnat de Catalunya assoleixi la formació bàsica que els permeti seguir els seus estudis o la formació professional per tal d'incorporar-se al mercat laboral.

Objectius estratègics i operatius

1. Desplegar l'ordenació general de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
 - 1.1 Incrementar el nombre d'usuaris dels PQPI fins arribar a un total de 7.700 alumnes
 - 1.2 Incrementar en 4 el nombre de perfils professionals dels PQPI
2. Desenvolupar diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica.
 - 2.1 Mantenir en 168 el nombre de convenis.
3. Desplegar la formació professional a distància.
 - 3.1 Incrementar en un 20% el nombre d'alumnes matriculats en formació professional a distància.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Consolidar l'oferta de PQPI.
2. Estendre a un major nombre d'alumnes la modalitat d'ensenyament a distància de graduat de secundària, batxillerat i formació professional.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'alumnes matriculats en formació professional a distància	Output	Nombre	4.500	7.500	9.000		
2. Nombre de convenis d'atenció a la diversitat	Output	Nombre	160	168	168		
3. Alumnes en programes de qualificació professional inicial	Output	Nombre		7.056	7.700		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.237.853,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	836.169,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.074.022,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)

Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Unitat responsable

Secretaria de Polítiques Educatives

Diagnòstic de la situació

L'arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país, ha plantejat nous reptes pels quals ha estat necessari establir una sèrie d'accions innovadores i coordinades per tots els organismes, els quals treballen en l'atenció i l'educació dels membres més joves de la societat. Aquestes accions tenen com eixos bàsics, el foment de la cohesió social a partir de l'educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d'ús social habitual. És un clar exemple els plans d'acollida de l'alumnat que realitzen els centres educatius per a fomentar l'aprenentatge de la llengua i la cultura mitjançant un sistema d'aules d'acollida dins dels mateixos centres, que permetin l'escolarització compartida entre el grup classe i aquestes aules. Altrament, tot i les estratègies d'adaptació curricular que es duen a terme, cal disposar de recursos per atendre l'alumnat que presenta de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus, així com absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets d'inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibilita la convivència en el centre. És per això que, amb la finalitat d'atendre aquest alumnat, se'ls ofereix poder seguir una part dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria en unitats d'escolarització compartida, on realitzen activitats específiques adaptades a les seves necessitats.

Així mateix, d'entre d'altres polítiques educatives del Govern, una prioritat és garantir i facilitar l'escolarització de l'alumnat en igualtat de condicions i afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral de les mares i pares, mitjançant els serveis escolars complementaris a la tasca docent que duen a terme els centres educatius. Entre aquestes mesures cal considerar els serveis de transport i menjador escolar especialment per a tots aquells alumnes que per a ésser escolaritzats han de ser traslladats a un municipi diferent al de residència i que tenen dret a la gratuïtat d'aquests serveis, així com també per a tots aquells alumnes que viuen molt allunyats del centre docent i/o per necessitats socioeconòmiques se'ls concedeix el servei de transport escolar.

Altrament, l'organització territorial de Catalunya possibilita que l'Administració local pugui dur a terme aquests serveis complementaris. És així com els Consells Comarcals, mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament, assumeixen la gestió d'aquestes competències en transport i menjador escolar, amb l'excepció de la ciutat de Barcelona, on els serveis els gestiona el Consorci d'Educació de Barcelona des de setembre de 2008. Així mateix, i d'acord a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el Departament pot acordar amb l'Administració local la creació d'oficines municipals d'escolarització (OME). Aquestes oficines han de gestionar la informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds, i han de formular les propostes d'àrees d'influència, acollir les comissions de garanties d'admissió i complir les altres funcions que pugui determinar el Govern. El Departament participa en el finançament de part de les despeses de les oficines. També són serveis complementaris els serveis de monitoratge adreçats als alumnes d'educació infantil amb germans al mateix centre que estan realitzant la sisena hora lectiva, la qual afecta la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies ja que els germans tenen hores d'entrada i/o sortida diferents.

Pel que fa a la coordinació amb les iniciatives locals i per tal de dinamitzar l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, cal destacar els plans educatius d'entorn, cohesionats entre el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments, com a mesura per impulsar la inclusió i l'èxit escolar, així com per reduir l'abandonament prematur de l'alumnat.

Missió

Facilitar, mitjançant diferents mesures i potenciant els serveis educatius, que l'alumnat de Catalunya i molt especialment el que es trobi en situacions de dificultat, sigui escolaritzat en igualtat de condicions, pugui rebre una educació de les mateixes característiques i pugui arribar a assolir els objectius educatius establerts amb caràcter general. Així com establir serveis escolars complementaris als centres educatius per facilitar la tasca docent, donar suport a les famílies i facilitar l'escolarització dels alumnes garantint el transport i menjador, participar en programes de cooperació territorial per tal d'afavorir la formació en determinats àmbits curriculars i establir serveis de monitoratge per a l'alumnat d'educació infantil que tenen germans afectats per l'aplicació de la sisena hora lectiva, per contribuir a la conciliació de la vida familiar i laboral

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació mitjançant la integració de l'alumnat immigrant.
 - 1.1 Establir en 1.013 el nombre d'aules d'acollida, d'acord amb les necessitats detectades.
 - 1.2 Mantenir la consolidació dels plans d'entorn existents en un total de 95.
2. Donar resposta educativa a l'alumnat amb problemàtiques greus de tipus conductual.
 - 2.1 Mantenir en 95 el nombre d'Unitats d'Escolarització Compartida, en funció de les necessitats de l'alumnat.
3. Millorar la capacitat d'autonomia dels centres educatius (Pla d'Autonomia de Centres).
 - 3.1 Aconseguir que un 27% dels centres educatius públics tinguin gestió autònoma a través dels plans estratègics.
4. Millorar i afavorir els serveis escolars complementaris per facilitar l'escolarització i la tasca docent, i donar suport a les famílies per conciliar la vida familiar i laboral.
 - 4.1 Incrementar el servei del transport escolar obligatori per tal que se'n beneficiïn un total de 32.000 alumnes.
 - 4.2 Incrementar el servei dels ajuts menjador per tal que se'n beneficiïn un total de 59.000 alumnes.
5. Millorar i afavorir els instruments de col·laboració amb els municipis en el procés d'escolarització de l'alumnat.
 - 5.1 Establir en 64 el nombre d'OME.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Serveis / productes / activitats

1. Establir les aules d'acollida que siguin necessàries.
2. Dur a terme actuacions diverses per consolidar els plans educatius d'entorn.
3. Adequar les Unitats d'Escolarització Compartida a les necessitats de l'alumnat.
4. Establir pautes pel bon funcionament de les unitats d'escolarització compartida.
5. Desenvolupar convenis amb entitats que puguin col·laborar a donar un suport educatiu.
6. Donar suport i assignar recursos als centres que duen a terme un Pla d'Autonomia de Centre.
7. Elaborar projectes que afavoreixin una acollida satisfactòria des del punt de vista emocional i lingüístic.
8. Cobrir el cost de servei de transport escolar dels alumnes de Catalunya, especialment per als alumnes amb necessitats educatives específiques.
9. Actualitzar el preu de menjador escolar, d'acord amb els costos reals de cada curs, perquè es mantingui la qualitat del servei.
10. Cobrir el cost del servei de monitoratge als alumnes d'infantil amb germans a primària afectats per la 6a hora lectiva.
11. Col·laborar econòmicament amb els Ajuntaments en el manteniment de les Oficines Municipals d'Escolarització.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de plans educatius d'entorn (PEE)	Output	Nombre	94	95	95		
2. Nombre d'alumnes beneficiaris dels ajuts menjador	Output	Nombre	57.553	62.677	59.000		
3. Nombre d'aules d'acollida	Output	Nombre	1.234	1.187	1.013		
4. Nombre d'Unitats d'Escolarització Compartida	Output	Nombre	110	95	95		
5. Nombre d'alumnes beneficiaris del transport escolar obligatori	Output	Nombre	34.046	34.089	32.000		
6. Oficines municipals d'educació subvencionades	Output	Nombre	64	64	64		
7. Percentatge de centres educatius públics amb gestió autònoma a través de plans estratègics	Output	%	13,36	27,00	27,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.647.820,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	111.736.574,69
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	133.384.394,87
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

<p>Unitat responsable Secretaria de Polítiques Educatives</p> <p>Diagnòstic de la situació El sistema de beques i ajuts que promou el Departament d'Ensenyament té com objectiu, la compensació de les desigualtats econòmiques i socials i, en els ensenyaments no obligatoris, la incentivació de l'estudi. Alhora l'article 27 de la Constitució espanyola estableix que "tothom té dret a l'educació" i que els poders públics han de garantir aquest dret. D'acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, per garantir la igualtat de totes les persones en l'exercici del dret a l'educació, els estudiants amb condicions socioeconòmiques desfavorables tindran dret a obtenir beques i ajuts a l'estudi. Amb aquesta finalitat, s'ha establert un sistema general de beques i ajuts a l'estudi amb la finalitat de que totes les persones, independentment del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes condicions en l'exercici del dret a l'educació, prestant especial atenció a col·lectius que necessiten també programes específics, com són els alumnes amb necessitats educatives especials. A les beques de caràcter general s'hi han afegit, a partir del curs 2008-2009, les beques a alumnes d'estudis postobligatoris que resideixen en comarques de baixa densitat de població perquè puguin desplaçar-se o residir fora de casa seva per a la realització dels estudis que han escollit. Així mateix, a partir del curs 2009-2010 es comença a donar beques als alumnes que han tingut un bon rendiment escolar a 4t d'ESO per tal que continuïn estudiant ensenyaments postobligatoris en lloc de passar al món laboral. En el cas de la Formació Professional, el II Pla General de Formació Professional de Catalunya 2007-2010 indica com a objectiu l'increment dels nivells de formació i qualificació de la població activa, facilitant l'accés i la permanència a la formació i la incorporació al món laboral. D'altra banda, davant la creixent europeïtzació del mercat laboral i, amb l'objectiu de potenciar la transnacionalitat en el marc de l'espai de qualificació europeu, el Departament d'Ensenyament, mitjançant els projectes de mobilitat en l'àmbit europeu, proporciona ajuts adreçats a alumnes de cicles formatius que realitzen pràctiques en empreses a l'estranger. Aquesta és una de les línies d'actuació previstes dins l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, que amb l'objectiu de promoure la mobilitat transfronterera, preveu que els alumnes de centres de formació professional sostinguts amb fons públics tinguin l'opció de fer una estada de formació pràctica en empreses d'altres països de la Unió Europea. La Resolució EDU/2146/2009, de 20 de juliol, crea el programa experimental d'homologació d'empreses per dur a terme la formació pràctica en centres de treball per a l'alumnat dels cicles formatius dels ensenyaments professionals i dels ensenyaments artístics. A Catalunya, com assenyala la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de Llars d'Infants de qualitat, es fa cada dia més evident la necessitat de garantir el dret a l'escolarització dels infants entre els zero i els tres anys i de recolzar a les famílies per tal de facilitar aquesta escolarització. Així el Departament d'Ensenyament destina subvencions a les famílies amb determinades necessitats socioeconòmiques per tal de facilitar l'escolarització d'infants.</p>
<p>Missió Facilitar l'accés dels alumnes dels diferents nivells educatius a l'ensenyament, a activitats complementàries i a programes específics mitjançant la concessió de beques i ajuts per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al dret a l'educació així com ajudar a conciliar la vida laboral i familiar i avançar cap a la gratuïtat de l'educació obligatòria. Alhora es facilita la mobilitat transfronterera, mitjançant un sistema de beques i ajuts, que permeti que l'alumnat de l'ensenyament secundari postobligatori realitzi pràctiques en empreses o institucions ubicades en altres països, amb la finalitat que conegui la seva realitat sociolaboral i pugui practicar l'idioma del país d'acollida i també que guanyi en experiències en la seva especialització.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Millorar i afavorir l'atenció als col·lectius més desfavorits o amb necessitats educatives especials.<ol style="list-style-type: none">1.1 Concedir 2.200 ajuts als alumnes d'educació especial, per tal de poder compartir amb els seus companys altres experiències de la vida quotidiana.1.2 Mantenir en 300 el nombre d'ajuts concedides a les famílies amb determinades necessitats socioeconòmiques per a l'escolarització entre 0 i 3 anys que estiguin matriculats a llars d'infants de titularitat municipal.1.3 Concedir 800 beques als alumnes amb bon rendiment escolar a 4t d'ESO perquè continuïn els estudis postobligatoris en lloc d'iniciar-se en el món laboral.2. Facilitar la mobilitat transfronterera de l'alumnat de l'ensenyament secundari postobligatori.<ol style="list-style-type: none">2.1 Concedir 600 ajuts als alumnes que realitzen pràctiques en empreses o institucions d'altres països.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Seleccionar, adjudicar i pagar les beques i els ajuts a l'estudi convocats pel Ministeri d'Educació d'acord amb el Conveni que es signa anualment.
2. Convocar subvencions per beques de baixa densitat de població, beques per a estudiants amb bon rendiment acadèmic i ajuts per a l'escolarització d'infants entre 0 i 3 anys matriculats en llars d'infants municipals.
3. Convocar els ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics, per a l'assistència a convivències escolars.
4. Convocatòria de subvencions per a facilitar la mobilitat europea dels alumnes de la Formació Professional.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ajuntaments participants en escolarització 0-3 anys	Output	Nombre	238	251	300		
2. Nombre d'alumnes que reben ajut per a pràctiques en règim d'intercanvi en empreses europees	Output	Nombre	872	1.025	600		
3. Beques d'excel·lència adjudicades	Output	Nombre			800		
4. Alumnes beneficiaris ajuts convivències escolars	Output	Nombre			2.200		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.000.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	27.787.131,44
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.787.131,44
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Formació del personal docent (426)

Unitat responsable

Secretaria de Polítiques Educatives

Diagnòstic de la situació

Segons estableix la Llei 12/2009, d'educació, la formació permanent del professorat té per objectiu actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives, especialment amb relació al projecte educatiu de cada centre, i millorar la gestió dels centres. La formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat, i és alhora una responsabilitat de l'Administració i dels altres titulars de centres educatius. El dret a la formació permanent s'exerceix preferentment dins l'horari laboral.

El Departament ha de promoure, per mitjà de la programació d'activitats formatives, la formació permanent del professorat i dels professionals d'atenció educativa, l'actualització i el perfeccionament de la qualificació professional del personal docent dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya i l'adequació de llurs tasques a l'evolució del progrés científic i de la metodologia didàctica, i ha d'afavorir també el perfeccionament de la funció directiva.

La formació permanent del professorat és un recurs del sistema educatiu per contribuir a l'assoliment dels objectius de millora i canvi dels centres i del professorat. Amb aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament preveu en el seu Pla de formació permanent un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent. Per dur a terme aquestes actuacions formatives el Departament d'Ensenyament compta amb la col·laboració d'entitats, moviments de renovació pedagògica, institucions i instàncies universitàries, entre les quals cal destacar el paper dels instituts de ciències de l'educació.

Les activitats de formació permanent promogudes pel Departament d'Ensenyament tenen com a objectius generals i prioritaris: l'èxit escolar; la millora de les competències tant de la comprensió oral i escrita com de les matemàtiques; l'atenció a la diversitat, a la tutoria i a l'orientació escolar; l'actualització científica i didàctica; l'impuls del coneixement i el domini de les llengües estrangeres.

Com a resultat de la formació permanent, en els darrers anys, l'increment de docents inscrits en cursos de formació permanent que ofereix el Departament no ha deixat d'augmentar. És així com al llarg del curs 2009-2010, un total de 84.519 docents han rebut formació continuada, mentre que en el curs anterior van assistir 78.111 docents, que suposa un increment del 8%.

Missió

Proporcionar a tot el professorat de Catalunya una formació permanent, a través d'una oferta formativa adreçada a perfeccionar i actualitzar els seus coneixements, perquè pugui desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat, davant dels reptes de la societat i del sistema educatiu actual.

Objectius estratègics i operatius

1. Proporcionar formació diversificada al professorat per millorar la seva capacitat per dur a terme la tasca docent i donar resposta als requeriments del sistema educatiu.
 - 1.1 Oferir 33.355 places en "Escola inclusiva"
 - 1.2 Oferir 76.605 places en "Currículum i innovació"
 - 1.3 Oferir 46.768 places en utilització de TIC
 - 1.4 Oferir 15.551 places en "Millora personal i desenvolupament professional"
 - 1.5 Oferir 13.094 places en gestió de centres i serveis educatius
2. Millorar el coneixement de les llengües estrangeres, en particular d'anglès, amb l'objectiu de formar a 15.000 mestres i professors fins a l'any 2015.
 - 2.1 Oferir 14.039 places en cursos de llengües estrangeres



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Secretaria de Polítiques Educatives (EN07)
Programa: Formació del personal docent (426)

Serveis / productes / activitats

1. Organització d'activitats formatives per avançar cap a una escola inclusiva.
2. Organització d'activitats formatives relacionades amb les àrees curriculars i amb les innovacions que s'hi estableixin.
3. Organització de formació per a la utilització educativa de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
4. Organització d'activitats de formació per a la millora personal i el desenvolupament professional.
5. Organització d'activitats de formació de llengües estrangeres, en particular d'anglès.
6. Organització d'activitats de formació en gestió de centres docents i serveis educatius

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de places utilització TIC	Output	Nombre	33.613	46.910	46.768		
2. Places de 'currículum i innovació'	Output	Nombre	98.297	85.050	76.605		
3. Nombre places 'Escola inclusiva'	Output	Nombre	41.288	38.818	33.355		
4. Nombre de places 'Millora personal i desenvolupament professional'	Output	Nombre	23.507	15.797	15.551		
5. Nombre de places 'Llengües estrangeres'	Output	Nombre	9.815	13.941	14.039		
6. Nombre de places 'Gestió de centres i serveis educatius'	Output	Nombre	14.786	16.240	13.094		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.624.670,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	919.597,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.544.267,67
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (dept.) (EN08)

Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Consorci d'Educació de Barcelona

Diagnòstic de la situació

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona destaca, a l'igual que ho fa el nou Estatut d'Autonomia, la singularitat de Barcelona com a capital de Catalunya. Un dels grans objectius de la Carta és reforçar l'autonomia de la ciutat al servei d'una administració més eficaç i propera a la ciutadania, i articular mecanismes de cooperació i racionalització administrativa en els serveis públics de la ciutat.

D'acord amb aquest objectiu, la llei va crear diversos consorcis com a fórmula de consens entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per gestionar conjuntament funcions, activitats i serveis.

D'aquesta manera, el Consorci d'Educació esdevé un organisme a través del qual la Generalitat i l'Ajuntament comparteixen esforços per gestionar de manera unificada les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona referents a tots els nivells d'ensenyament no universitari.

Així mateix, també recull la despesa de personal d'administració i serveis adscrit a centres, el personal de les llars d'infants de titularitat del Departament d'Ensenyament i el personal dels serveis educatius, de la ciutat de Barcelona.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-ho a la memòria del Consorci d'Educació de Barcelona (7870), programa 421.

Missió

Gestionar íntegrament la xarxa de centres educatius públics de la ciutat de Barcelona i prestar suport a les direccions dels centres i als seus professionals, treballant al servei de les famílies i dels alumnes per millorar els nivells d'equitat i d'excel·lència dels sistema educatiu i garantint la proximitat en la presa de decisions i l'eficàcia en l'ús dels recursos.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-los a la memòria del Consorci d'Educació de Barcelona.
 - 1.1 El detall dels objectius estratègics cal consultar-los a la memòria del Consorci d'Educació de Barcelona.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (dept.) (EN08)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels serveis, productes i activitats cal consultar-los a la memòria del Consorci d'Educació de Barcelona.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	22.354.742,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	72.062.451,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.514.464,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	97.931.657,68
Nombre de llocs de treball pressupostats	908



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Despeses personal docent departament (EN09)

Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Secretaria general d'Ensenyament

Diagnòstic de la situació

L'educació és un dret fonamental reconegut en l'article 27 de la Constitució espanyola on estableix que "tothom té dret a l'educació" i que els poders públics han de garantir aquest dret. Alhora també és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i a la Convenció sobre els Drets de la Infància de 1989.

L'educació és, per tant, una responsabilitat internacional compartida i reconeguda com a motor de desenvolupament humà perquè afavoreix el creixement econòmic i la distribució de la riquesa i perquè permet als ciutadans participar a la vida pública i defensar les seves opinions i drets. Per tal de garantir aquest dret el Departament d'Ensenyament ha d'assumir el pagament de les retribucions dels professionals públics de les diferents etapes dels ensenyaments no universitaris dels centres de Catalunya que depenen del Departament.

L'increment del nombre de l'alumnat en totes les etapes educatives ha comportat la necessitat de compensar la dedicació del professorat i, si s'escau, d'altres professionals de plantilla dels centres educatius per realitzar activitats complementàries amb els alumnes, adreçades a completar matèries curriculars que, per les seves característiques, han de dur-se a terme fora dels centres, i fora de la jornada habitual.

A partir de l'1 d'octubre de 2009, els centres docents per a persones adultes (CFPA) ubicades a les presons, que depenien orgànicament i eren de titularitat del Departament de Justícia, han passat a ser de titularitat del Departament d'Ensenyament. Amb aquest canvi, el Govern ha intentat donar coherència i optimitzar la gestió dels centres educatius penitenciaris com a part del sistema educatiu català. Els estudis que s'ofereixen en els CFPA són els equivalents a l'educació primària fins als estudis universitaris. En el primer trimestre de l'any 2011 s'han realitzat un total de 4.938 matriculacions d'interns en els CFPA de les presons catalanes, que representa un increment de l'11,29% respecte de l'any anterior.

Missió

Garantir el dret a l'educació en condicions d'igualtat, d'equitat i de justícia social mitjançant l'oferta de serveis i amb les dotacions de professorat adequades a l'alumnat i els recursos necessaris per tal de crear una xarxa de qualitat sostinguda amb fons públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar als centres educatius que depenen del Departament d'Ensenyament dels recursos necessaris.
 - 1.1 Dotar als centres educatius que depenen del Departament d'Ensenyament dels recursos necessaris.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Despeses personal docent departament (EN09)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Prestar el servei educatiu en tots els nivells previstos a la LOE.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.417.458.429,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.417.458.429,46
Nombre de llocs de treball pressupostats	63.337



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Despeses personal docent CEB (EN10)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Consorci d'Educació de Barcelona

Diagnòstic de la situació

L'educació és un dret fonamental reconegut en l'article 27 de la Constitució espanyola on estableix que "tothom té dret a l'educació" i que els poders públics han de garantir aquest dret. Alhora també és un dret fonamental reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 i a la Convenció sobre els Drets de la Infància de 1989.

L'educació és, per tant, una responsabilitat internacional compartida i reconeguda com a motor de desenvolupament humà perquè afavoreix el creixement econòmic i la distribució de la riquesa i perquè permet als ciutadans participar a la vida pública i defensar les seves opinions i drets. Per tal de garantir aquest dret el Departament d'Ensenyament ha d'assumir el pagament de les retribucions dels professionals públics de les diferents etapes dels ensenyaments no universitaris dels centres de Catalunya que depenen del Consorci.

L'increment del nombre de l'alumnat en totes les etapes educatives dels centres de la ciutat de Barcelona, ha comportat la necessitat de compensar la dedicació del professorat i, si s'escau, d'altres professionals de plantilla dels centres educatius per realitzar activitats complementàries amb els alumnes, adreçades a completar matèries curriculars que, per les seves característiques, han de dur-se a terme fora dels centres, i fora de la jornada habitual.

Missió

Garantir el dret a l'educació en condicions d'igualtat, d'equitat i de justícia social mitjançant l'oferta de serveis i amb les dotacions de professorat adequades a l'alumnat i els recursos necessaris per tal de crear una xarxa de qualitat sostinguda amb fons públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar als centres educatius que depenen del Consorci dels recursos necessaris.
 - 1.1 Dotar als centres educatius que depenen del Consorci dels recursos necessaris.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Despeses personal docent CEB (EN10)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Prestar el servei educatiu en tots els nivells previstos a la LOE.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	332.681.570,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	332.681.570,55
Nombre de llocs de treball pressupostats	8.313



DEPARTAMENT DE SALUT

Codi	Servei
SA01	Gabinet i SG de Salut
SA04	Direcció General de Salut Pública
SA05	Secretaria d'Estratègia i Coordinació
SA12	DG Regulació, Planificac. i Rec. Sanitaris



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Aquest programa comprèn totes les actuacions que en la direcció del Departament de Salut porten a terme el Conseller, la Secretària General, el Director de Serveis i els directors dels Serveis Territorials.

El Conseller, com a màxima autoritat del Departament, a través d'aquest programa es dota dels mitjans adequats per tal de fixar l'alta direcció del Departament, determinar les directrius i establir els mecanismes de coordinació amb les direccions generals d'aquest Departament, del CatSalut, de l'Institut Català de la Salut (ICS), de l'Institut d'Estudis de la Salut (IES), de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) i l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya (APS).

Pel que fa a l'àmbit de la Secretària General i d'acord amb les funcions que li atribueix la legislació vigent, la seva activitat correspon, bàsicament a la d'un òrgan de direcció, coordinació i gestió d'aquest Departament, així com les funcions de coordinació i seguiment de la gestió de les entitats adscrites. L'activitat que correspon als serveis territorials, d'acord amb les funcions que li atribueix la legislació vigent, són bàsicament les de representació, direcció i execució, en el seu àmbit territorial, de les competències pròpies d'aquest Departament.

Missió

Fixar l'alta direcció del Departament, determinar les directrius (objectius estratègics) i establir els mecanismes de coordinació amb les direccions generals d'aquest Departament, del CatSalut, de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut d'Estudis de la Salut, de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Direcció i coordinació dels ens, entitats i organismes que depenen del Departament de Salut pel que fa a les seves activitats de desenvolupament de les polítiques de salut. Establir mecanismes de coordinació amb altres departaments de la Generalitat
 - 1.1 Establir polítiques pròpies i executar i desenvolupar polítiques interdepartamentals
 - 1.2 Dictar normes, directrius, instruccions etc. amb la finalitat d'assolir una línia coherent i homogènia pel desenvolupament de les funcions encomanades
2. Planificació i gestió dels recursos econòmics, humans i materials del Departament, CatSalut, ICS, IES, ACSA, ICAM i APS
 - 2.1 Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis de salut oferts en el marc pressupostari anual
 - 2.2 Optimitzar els mitjans econòmics, humans i materials
 - 2.3 Incrementar la qualitat en l'organització i en la gestió de processos
 - 2.4 Incrementar el nombre de processos als que s'ha implantat l'administració electrònica
 - 2.5 Manteniment dels immobles, així com l'establiment de mesures de seguretat i d'estalvi energètic



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament
2. Relacions institucionals
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica, elaboració del pressupost així com el control i seguiment de l'execució pressupostària
4. Gestió dels recursos humans dels serveis centrals i territorials del Departament i organització dels serveis
5. Implantar mesures de millora en l'organització i els processos
6. Implantar l'administració electrònica en l'àmbit del Departament
7. Gestió dels recursos materials del Departament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Output	Nombre		5	5		
2. Nombre de tràmits millorats	Output	Nombre			10		
3. Grau d'execució del pressupost	Resultats	%	94,30	98,01	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	31.402.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.153.094,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.700,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	596.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	12.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.164.794,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	714



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Direcció de serveis

Diagnòstic de la situació

El Departament de Salut, ha desenvolupat un programa de vigilància de la salut i de prevenció de riscos laborals de les persones que hi treballen, per donar resposta a les exigències legals i alhora per tenir cura de les persones amb especial sensibilitat. Les actuacions desenvolupades tenen un impacte positiu per a la salut i per a l'efectivitat en el desenvolupament de les tasques, així com en la millora de l'atenció als ciutadans al que se li presten serveis d'informació sobre serveis sanitaris, de polítiques de salut, i de protecció de la salut pública.

Aquesta política també s'aplica i els ens, instituts i agències que comparteixen els recursos mancomunats del Servei de Prevenció de riscos laborals. Alhora el Departament de Salut exerceix una funció de rol exemplar en la promoció de la salut i dona resposta als preceptes legals identificats en el RD 31/1995 de prevenció de riscos laborals, el RD 485/1997, de disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, el RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, el RD 487/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues, el RD 488/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut equips que inclouen pantalles de visualització de dades, el RD 664/1997, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics, el RD 665/1997, contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, el RD 1124/2000 d' exposició a agents cancerígens, el RD 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, el RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball, el RD 374/2001, riscos relacionats amb els agents químics, el RD 1299/2006, quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social, RD 1591/2010, pel que es crea el CNO, el Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció, el Decret 82/2010, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, el RD 404/2010, pel que es regula les cotitzacions per contingències professionals, El Departament de Salut ha iniciat també un important esforç d'integració de la cultura preventiva en els òrgans de comandament i que tenen responsabilitat jeràrquica, que representa un aprofitament dels recursos interns, per a la millora de les condicions de treball i de les situacions d'autoprotecció per tal d'assolir espais de treball segurs i saludables.

Missió

Millorar les condicions de treball i l'estat de salut de les persones que treballen al Departament de Salut i els ens mancomunats i millorar el nivell de responsabilitat social corporativa per a la millora de l'atenció sanitària dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar l'avaluació dels riscos Laborals
 - 1.1 Incrementar en un 10% la implantació de les mesures correctores de les deficiències detectades en prevenció de riscos
2. Millorar Plans d'Emergència, Autoprotecció i Primers Auxilis
 - 2.1 Incrementar en un 15% els plans d'emergència i implantar-los amb la realització de simulacres
3. Millorar Estat de Salut Laboral
 - 3.1 Millorar les condicions de treball, adequar les tasques a les capacitats físiques i mentals i facilitar la integració de les persones especialment sensibles
4. Investigar els Accidents Laborals
 - 4.1 Mantenir la investigació del 100% dels accidents i dels incidents laborals per tal d'implantar mesures preventives
5. Augmentar Formació i la informació de Riscos Laborals
 - 5.1 Incrementar les eines formatives i informatives un 30% perquè les persones que treballin millorin les seves competències en l' autoprotecció en relació als riscos laborals
6. Potenciar Promoció de la Salut
 - 6.1 Incrementar en un 7% els programes de promoció de la salut psíquica i musculoesquelètica, els hàbits d'exercici físic, sense hàbits tòxics i amb la millora dels hàbits alimentaris



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Vigilància de la salut: Avaluació de l'estat de salut de forma periòdica i fer seguiment de l'evolució de la salut física i psíquica
2. Pla d'autoprotecció i emergència en tots els edificis
3. Identificar les persones que es comporten amb una especial sensibilitat als riscos als que estan exposades i adequar les exigències del treball a les seves característiques psicofísiques
4. Exàmens de salut periòdics específics pel risc laboral
5. Promoció de la salut: potenciar la mobilitat, la flexibilitat
6. Realitzar actuacions preventives: vacunacions, detecció precoç de factors de risc de malalties comunes
7. Identificar, avaluar i fer el seguiment dels riscos laborals
8. Atenció mèdica immediata en cas d'urgència
9. Anàlisi i investigació dels accidents
10. Actuacions sobre: qualitat aire ambiental, contaminants físics...
11. Anàlisi dels factors de risc organitzatiu, relacional i psicosocial i la implantació de mesures correctores

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Avaluació de riscos	Output	Nombre	300	379	470		
2. Exàmens de salut	Output	Nombre	410	549	560		
3. Investigació accidents	Resultats	Nombre	120	188	170		
4. Plans d'autoprotecció	Output	Nombre	6	5	8		
5. Treballadors formats	Output	Nombre	403	593	620		
6. Hores de formació	Output	Nombre	1.215	2.372	2.400		
7. Canvis de lloc de treball	Resultats	Nombre	36	46	52		
8. Nombre de baixes per incapacitat temporal	Resultats	Nombre	772	746	646		
9. Mesures preventives implantades	Eficiència	Nombre	116	203	230		
10. Dies perduts per malaltia	Resultats	Nombre	19.634	20.829	20.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	140.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	140.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)

Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses.

Missió

Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses del CatSalut, organismes autònoms administratius i les altres entitats del sector Salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Assegurar i garantir els serveis sanitaris de cobertura pública
 - 1.1 Aportar els recursos necessaris per al funcionament del CatSalut
2. Assegurar i garantir els serveis de les entitats autònomes administratives
 - 2.1 Aportar els recursos necessaris per al funcionament de les entitats autònomes administratives
3. Assegurar i garantir els serveis de les entitats del sector Salut
 - 3.1 Aportar els recursos necessaris per al funcionament de les entitats del sector Salut



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Serveis / productes / activitats

1. Transferir els recursos necessaris per a finançar les despeses del CatSalut
2. Transferir els recursos necessaris per a finançar les entitats autònomes administratives
3. Transferir els recursos necessaris per a finançar les entitats del sector Salut

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.721.423.533,99
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	191.606.881,68
8 Variació d'actius financers	69.624.853,45
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.982.655.269,12
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El programa "Altres serveis de salut", d'acord amb les funcions que la legislació vigent atribueix a la Secretaria General, comprèn l'atorgament de subvencions i signatura de convenis amb institucions sense finalitat de lucre.

Missió

Fomentar actuacions en el camp de la promoció, la prevenció i la protecció de la salut, mitjançant l'atorgament de subvencions i la signatura de convenis amb institucions sense finalitat de lucre amb la finalitat de millorar l'eficàcia i eficiència del sistema sanitari.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure activitats i actuacions, mitjançant l'estructura pròpia i també amb agents externs, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema sanitari
 - 1.1 Finançar activitats en els camps de la prevenció, la recerca, l'assessorament i el suport a activitats d'intervenció social lligades a l'àmbit de la salut
 - 1.2 Consolidar les relacions del Departament amb la Organització Mundial de la Salut



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública de les mateixes
2. Formalitzar convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	Eficiència	%	100,00	100,00	100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	844.044,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.318.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.162.044,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, les institucions sanitàries han d'utilitzar normalment el català en les diverses situacions comunicatives amb els ciutadans, tant orals com escrites.

Estudis sobre l'ús de la llengua catalana en l'àmbit sanitari confirmen la necessitat de dissenyar i portar a terme polítiques per garantir l'ús habitual de la llengua catalana.

Els destinataris d'aquestes polítiques són tota la població catalana i, concretament, en el nostre cas, el personal dels serveis centrals i territorials del Departament i dels organismes que en depenen, el personal de salut pública i els professionals de l'àmbit assistencial.

Missió

Fomentar i promoure el coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament de Salut i dels organismes que en depenen, mitjançant l'impuls d'accions de formació i d'assessorament lingüístic, per tal d'aconseguir que se n'hi incrementi l'ús i que es millori la qualitat i l'adequació als registres lingüístics propis de l'àmbit sanitari.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar l'ús i millorar el nivell de coneixement de la llengua catalana i de la terminologia específica de l'àmbit de les ciències de la salut entre el personal del Departament i el dels organismes que en depenen
 - 1.1 Incrementar a 6 el nombre de cursos generals i específics de llengua catalana i els de formació específica en l'àmbit de les ciències de la salut
2. Millorar la qualitat de les eines d'assessorament lingüístic i la seva accessibilitat
 - 2.1 Incrementar a 5 el nombre d'edicions de vocabularis específics de l'àmbit de les ciències de la salut
3. Millorar la qualitat del servei de revisions i traduccions de textos
 - 3.1 Incrementar un 10% el nombre de pàgines revisades i/o traduïdes



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Serveis / productes / activitats

1. Organitzar 5 cursos generals i específics de llengua catalana i 1 curs específic de llengua catalana de l'àmbit de les ciències de la salut
2. Establir convenis de col·laboració amb altres institucions per elaborar, editar i difondre vocabularis terminològics
3. Externalitzar, si escau, revisions lingüístiques i traduccions de documents

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'alumnes assistents	Resultats	Nombre	83	91	115		
2. Nombre d'obres terminològiques editades i/o traduïdes	Output	Nombre	3	3	5		
3. Nombre de pàgines revisades i/o traduïdes	Output	Nombre	8.562	10.479	10.500		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	174.748,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	174.748,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Direcció de serveis

Diagnòstic de la situació

L'evolució d'un sector tan dinàmic com el de la salut ha portat a que, en els darrers anys, les innovacions hagin estat i són una característica inherent al sector. Amb el repte d'aplicar les innovacions a l'assistència dels pacients, el Departament de Salut va elaborar el seu Pla Estratègic SITIC per a l'àmbit de la salut a Catalunya per al període 2008-2011. Amb aquest pla estratègic, el Departament, va assumir un rol de lideratge en els SITIC al sector salut i va donar un impuls inicial als SITIC, per tal de garantir el dret del ciutadà d'accedir a la informació de salut i facilitar la tasca dels professionals amb l'objectiu prioritari de millorar la qualitat de l'assistència.

Actualment, el Departament està treballant en:

- El desplegament dels projectes estratègics SITIC recollits al Pla estratègic.
- El desplegament de l'AIAQS, des d'on, i de forma progressiva, s'aniran assumint les competències en SITIC del Departament.
- La definició de les línies estratègiques i actuacions a realitzar en matèria de SITIC per als propers anys

Missió

Impulsar els objectius estratègics del Departament de Salut, a través del potenciament de les TIC, impulsant el Pla Estratègic SITIC, per tal de millorar en tot moment l'assistència sanitària. Dotant als professionals d'eines per oferir una assistència de qualitat i establint eines pels ciutadans que els coresponsabilitzin en la cura de la seva salut. D'entre aquestes eines en destaquen la Història Clínica Compartida, la Carpeta Personal de Salut, el Canal Salut, entre d'altres.

Aquest impuls es materialitza també amb la creació de l'AIAQS amb la missió de definir, impulsar i implementar mecanismes i eines que afavoreixin la millora de la qualitat del sistema sanitari de cobertura pública tot gestionant la informació en matèria de salut generant coneixement del sistema.

Objectius estratègics i operatius

1. Facilitar i orientar l'accés del ciutadà a la informació i serveis sanitaris
 - 1.1 Incrementar, en un 20%, el nombre de tràmits que poden fer-se de manera telemàtica implementats al portal de Serveis i Tràmits
 - 1.2 Incrementar, en un 50%, els continguts web disponibles i serveis destinats a ciutadans i professionals
2. Dotar d'eines SITIC als professionals sanitaris, per realitzar una assistència de qualitat
 - 2.1 Augmentar, en un 15%, el nombre de dispensacions realitzades de manera electrònica
 - 2.2 Assolir que un 10% dels centres de la XHUP utilitzin el sistema de recepta electrònica
3. Respondre amb eficiència les necessitats d'informació, gestió i seguretat del sector sanitari català i del propi Departament de Salut
 - 3.1 Incrementar, en un 20%, l'evolució del Pla Director de Sistemes d'Informació del Departament
4. Dotar d'eines SITIC als professionals sanitaris, per realitzar una assistència de qualitat
 - 4.1 Assolir un 100% de centres d'Atenció Primària i un 100% d'hospitalària de la XHUP connectats a HC3
 - 4.2 Assolir un 50% de Centres de Salut Mental connectats a HC3 i un 50% de Centres de Sociosanitaris connectats
 - 4.3 Incrementar en un 30% el nombre d'exploracions radiològiques accessibles de manera remota
 - 4.4 Assolir un 20% d'increment anual del nombre de consultes realitzades amb sistemes de Telemedicina
 - 4.5 Incrementar en un 8% el nombre de centres que fan ús d'eines de Telemedicina
5. Respondre amb eficiència les necessitats d'informació, gestió i seguretat del sector sanitari català i del propi Departament de Salut
 - 5.1 Augmentar un 5% la quantitat d'informació disponible al Departament per a l'avaluació i conduir canvis en la gestió i la prestació de serveis
6. Garantir la interoperabilitat entre els agents del sector sanitari, dotant-lo de les infraestructures necessàries
 - 6.1 Augmentar, en un 5%, el nombre de proveïdors assistencials connectats a la nova infraestructura comuna de telecomunicacions
 - 6.2 Incrementar, en un 5%, el nombre de proveïdors que utilitza en més del 50% dels seus Sistemes d'Informació els estàndards tecnològics proposats
 - 6.3 Augmentar, en un 5%, el percentatge acumulat de proveïdors amb auditories de qualitat dels seus Sistemes d'Informació superades



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Salut (SA01)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Ampliar el Portal de Serveis i Tràmits les tràmits de Salut que puguin fer-se de manera telemàtica
2. Desenvolupament i desplegament del Canal Salut
3. Desenvolupament i desplegament del Pla de sistemes del Departament de salut (per Direccions Generals o àrees)
4. Estendre el Sistema de Recepta Electrònica a altres àmbits assistencials més enllà de l'àmbit d'atenció primària
5. Executar el traspàs de funcions TIC a l'AliaQS
6. Estendre la Història Clínica Compartida de Catalunya al conjunt del Sector
7. Generalitzar els processos de diagnòstic per la Imatge
8. Implantar el Pla de Telemedicina a Catalunya, amb especial interès en la integració d'aquests sistemes als Programes de Prevenció dels Pacients Crònics del Departament de Salut
9. Establir convenis de col·laboració amb entitats públiques per desenvolupar accions de millora i renovació dels SSII i dels processos del Departament
10. Generar mecanismes de recollida i explotació de la informació del Departament i del Sector. Estendre el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya i el registre del Càncer de Catalunya
11. Proporcionar al sector una infraestructura comuna de telecomunicacions que ofereixi serveis avançats (Nus Sanitari)
12. Desplegar l'Oficina d'Estàndards i d'Interoperabilitat, unificant i estenent l'ús d'estàndards tecnològics, funcionals i de comunicació al sector

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'increment dels tràmits telemàtics implementats al portat de Serveis i Tràmits	Output	%	480,00	50,00	20,00		
2. Percentatge d'increment de les dispensacions realitzades de manera electrònica	Output	%	1.130,00	37,00	15,00		
3. % d'increm. de proveïdors de serv. de salut q. utilitza en + del 50% dels seus SS.II. els estàndards tecn. proposats	Output	%	10,00	5,00	5,00		
4. Percentatge d'increment acumulat de proveïdors amb auditories de qualitat dels seus SS.II. superades	Output	%		5,00	5,00		
5. Percentatge de Centres d'Atenció Hospitalària XHUP connectats a la HCCC	Resultats	%	90,00	85,50	100,00		
6. Percentatge de Centres d'Atenció Primària connectats a la HCCC	Resultats	%		96,80	100,00		
7. Percentatge d'increment d'exploracions radiològiques accessibles de manera remota	Resultats	%		30,00	30,00		
8. Increment anual nombre de consultes realitzades amb sistemes de Telemedicina	Resultats	%			20,00		
9. Increment de centres que fan ús d'eines de telemedicina	Resultats	%			8,00		
10. Percentatge d'increment dels continguts web disponibles i serveis destinats a ciutadans i professionals	Output	%			50,00		
11. Percentatge d'evolució del Pla Director de Sistemes d'Informació del Departament	Output	%			20,00		
12. Percentatge de centres d'atenció hospitalària XHUP que utilitzen el sistema de Recepta Electrònica	Output	%			10,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.245.142,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.245.142,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Direcció General de Salut Pública (SA04)

Programa: Salut pública (414)

Unitat responsable

Direcció General de Salut Pública

Diagnòstic de la situació

La Direcció General de Salut Pública lidera, vetlla i proveeix el conjunt de serveis encaminats a millorar la salut individual i col·lectiva dels ciutadans mitjançant la promoció, la prevenció, la protecció, la vigilància i la monitorització. Concretament, li correspon exercir les funcions d'ordenació, planificació, execució, control i avaluació de les activitats necessàries per esbrinar i definir els agents químics, físics i biològics presents en el medi, especialment en l'aigua, l'aire i els aliments, bé de forma natural, bé introduïts per activitats humanes, els quals poden causar trastorns i malalties, i les activitats encaminades a prevenir i controlar els efectes nocius sobre la salut pública. Així mateix, col·labora amb els organismes competents en matèria de medi ambient d'acord amb la legislació vigent. Igualment, li correspon la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics; la proposta, l'ordenació, el control i l'avaluació dels programes sanitaris tendents a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut, mitjançant actuacions adreçades a l'individu, i també de les accions sanitàries permanents en relació amb les malalties transmissibles i no transmissibles, incloent les drogodependències i la sida.

Actualment els serveis de Salut Pública es caracteritzen per estar poc cohesionats i altament centralitzats, els recursos personals i estructurals en els àmbits territorials són escassos i existeixen limitacions tecnològiques i en el model de gestió, l'objectiu és millorar l'accés de la població a les prestacions de Salut Pública. Pel 2011 s'identifiquen diversos objectius generals d'especial importància, com ara: fer complir la nova Llei de Salut Pública, aprovar els estatuts i desplegar la futura Agència de Salut Pública de Catalunya i desplegar noves accions en l'àmbit de la vigilància epidemiològica i la monitorització de la salut, la prevenció i la promoció i la protecció, incloent: salut reproductiva i sexual (especialment Sida, VIH i infeccions de transmissió sexual, embaràs adolescent, reforçant el model comunitari d'intervenció, incloent l'escola i l'Atenció primària i altres recursos territorials); tabac (especialment en l'àmbit laboral i de la restauració, amb el desenvolupament de la llei del tabac i l'ampliació de la participació de l'Atenció Primària); alimentació i activitat física (especialment, la prevenció i la promoció, reforçant el model comunitari d'intervenció, incloent l'escola i l'Atenció primària i altres recursos territorials, el Programa d'Activitat Física, Esport i Salut); salut mediambiental (especialment aliments, aigua de consum); drogodependències (difusió i desplegament de la reorientació i el reforç de les polítiques i programes sobre nous problemes i nous grups de població); malalties transmissibles emergents i noves vacunes, incloent la gestió de situacions de risc col·lectiu global; accidents i lesions de trànsit (sistemes d'informació i intervencions preventives, especialment des de l'Atenció Primària); salut laboral, salut als barris, especial atenció als grups amb més dificultat d'accés al sistema, les malalties lligades a l'estil de vida (l'obesitat, la diabetis, la hipertensió arterial i les malalties relacionades amb el consum de tabac), i la lluita contra les desigualtats de salut, amb el desenvolupament dels Sistemes d'Informació de Salut Pública (SISP), en suport de la cartera de serveis de salut pública

Missió

Liderar, vetllar i proveir el conjunt de serveis encaminats a millorar la salut individual i col·lectiva dels ciutadans mitjançant la promoció, la prevenció, la protecció, la vigilància i la monitorització de la salut

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la salut maternoinfantil mitjançant estils de vida saludables, detectar conductes de risc i prevenir les malalties
 - 1.1 Potenciar la salut bucodental en la població desfavorida i la prevenció i la promoció en la infància i la maternitat
 - 1.2 Disminuir els embarassos no desitjats de les joves i millorar la detecció d'alteracions congènites fetals
 - 1.3 Continuar Salut i Escola, evolucionant cap a Salut, Escola i Comunitat
 - 1.4 Generalitzar la detecció del maltractament infantil agut
2. Reduir les malalties evitables mitjançant la vacunació sistemàtica i no sistemàtica
 - 2.1 Millorar el sistema d'informació de reaccions adverses, la vacunació en personal sanitari i continuar la vacunació enfront el VPH
3. Prevenció, control del tabaquisme i seguiment del compliment de la legislació vigent
 - 3.1 Actualitzar les dades epidemiològiques i incrementar la col·laboració amb les entitats que fomenten la deshabituació al tabac
 - 3.2 Actualitzar i difondre els programes preventius per escolars i adolescents
4. Reduir les desigualtats en salut
 - 4.1 Realitzar actuacions intenses en els barris desfavorits i impulsar l'acció intersectorial
5. Promoure la salut mitjançant estils de vida saludables
 - 5.1 Promoure l'activitat física i l'alimentació saludable a diversos àmbits mitjançant el PAAS
 - 5.2 Desplegar el Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) a través del Pla Integral de Promoció de la Salut (PAAS)
6. Mantenir i millorar els plans d'actuació per fer front a les malalties infeccioses, especialment les malalties emergents i la TBC
 - 6.1 Millorar la implementació dels sistemes d'informació i anàlisi de les MDO i el SNMC
 - 6.2 Reforçar la vigilància dels casos de TBC resistents i augmentar els estudis de contactes en persones nascudes fora d'Espanya
 - 6.3 Desenvolupar un protocol de vigilància de les arbovirosis i crear un registre de casos de malaltia de Chagas
7. Millorar la detecció i l'abordatge dels brots de qualsevol etiologia
 - 7.1 Vigilar els casos de xarampió i rubèola, els brots de GEA vírica i desenvolupar un protocol d'investigació de brots nosocomials
8. Gestionar possibles alertes ambientals relacionades amb la salut humana
 - 8.1 Elaborar protocols de vigilància i control de malalties transmeses per vectors
9. Implementar una política preventiva del consum de drogues i millorar el coneixement de recursos de prevenció existents
 - 9.1 Desplegar la cartera de serveis en prevenció dels consums de drogues i problemes associats
 - 9.2 Desenvolupar el Sistema d'Informació en Prevenció de Drogodependències i Salut Mental (SIPD)
10. Optimitzar l'oferta de la prova del VIH i instal·lar màquines expenedores de preservatius (Programa Màquina)
 - 10.1 Distribuir gratuïtament preservatius en col·lectius especialment vulnerables a la infecció pel VIH/sida i altres ITS
11. Desenvolupar els Sistemes d'Informació de Salut Pública
 - 11.1 Elaborar el Pla de Sistemes de la Informació de la futura Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Direcció General de Salut Pública (SA04)
Programa: Salut pública (414)

Serveis / productes / activitats

1. Intervencions a l'escola i a l'atenció sanitària orientades a poblacions desfavorides
2. Generalitzar la implantació dels protocols: infància amb salut, maltractaments aguts a la infància, detecció precoç de la hipoacúsia, atenció humanitzada a la infància hospitalitzada, diagnòstic prenatal i educació maternal de preparació al part
3. Continuar la implantació de la vacunació enfront el virus del papil·loma humà (VPH)
4. Impulsar la coordinació amb els responsables de sistemes d'informació d'atenció primària i història clínica compartida per millorar la informació sobre cobertures vacunals
5. Millorar el sistema d'informació sobre reaccions adverses vacunals: sessions d'informació al territori, coordinació amb CFV
6. Impulsar coordinadament amb les societats científiques i les entitats proveïdores les vacunacions entre el professionals sanitaris
7. Augmentar el desplegament de programes de prevenció del tabaquisme, en especial el "Classe sense fum"
8. Potenciar les xarxes atenció primària, hospitals i embaràs sense fum, augmentant el nombre de persones que reben tractament farmacològic gratuït dintre d'aquestes xarxes i del programa Salut als barris
9. Continuar el desplegament del programa Salut als Barris: anàlisi de necessitats i projectes de barri en 15 barris nous
10. Fer una activitat conjunta amb les xarxes promotores de la salut
11. Continuar el desplegament del PAAS als 4 àmbits, amb especial èmfasi en les actuacions comunitàries (projecte AMED), educatives (revisió de menús escolars), sanitàries (projecte PAFES) i laborals (projecte Escales)
12. Desenvolupar el programa de cribatge neonatal davant la malaltia de Chagas i crear el registre de casos en embarassades i els seus nadons
13. Actualitzar els sistemes de MDO i SNMC i millorar les eines d'anàlisi de les dades
14. Mantenir i revisar protocols, actuacions i subministraments vinculats a accions de bioterrorisme
15. Actualitzar protocols d'actuació en casos greus hospitalitzats per grip i integrar la seva vigilància dins del sistema PIDIRAC
16. Programes i materials de sensibilització en prevenció dels consums de drogues i problemes associats en l'àmbit educatiu, familiar, del lleure, comunitari i de l'oci nocturn
17. Establir el Sistema d'Informació en Prevenció de Drogodependències i salut mental (SIPD)
18. Ampliar les màquines expenedores de preservatius en biblioteques públiques, atenció primària i transports públics
19. Ofertar la prova en àmbits alternatius i complementaris als serveis sanitaris
20. Elaborar el mapa de processos i mapa de sistemes de la informació de l'ASPCAT.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Àrees Bàsiques de Salut participants al Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)	Output	Nombre	168	220	300		
2. Establiments inclosos en el projecte Alimentació Mediterrània (AMED)	Output	Nombre	49	87	110		
3. Alumnes inclosos en el programa de glopeigs fluor	Output	Nombre	135.632	134.082	140.000		
4. Taxa d'incidència de la tuberculosi	Output	%	20,00	20,00	19,00		
5. Proves cribatge neonatal malaltia Chagas a dones immigrants d'Amèrica Llatina	Output	Nombre	2.360	6.000	5.900		
6. Centres d'ESO amb el Programa Salut i Escola implantat	Output	%	90,00	90,00	90,00		
7. Persones amb retard en el diagnòstic de la infecció pel VIH	Qualitat	%		37,00	25,00		
8. Preservatius distribuïts gratuïtament	Output	Nombre		3.012.830	2.500.000		
9. Àrees bàsiques de Salut participants al Salut als Barris	Output	Nombre	46	64	70		
10. Alumnes participants al Classe sense fum	Output	Nombre		4.727	5.200		
11. Brots epidèmics notificats	Output	Nombre		360	375		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	9.410.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.181.518,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.926.906,26
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	51.518.424,54

Nombre de llocs de treball pressupostats 531



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Direcció General de Salut Pública (SA04)

Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Unitat responsable

Direcció General de Salut Pública

Diagnòstic de la situació

La Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut com a garant dels sistemes d'informació epidemiològics a Catalunya finança a l'ICO perquè actuï a través del Centre d'Estudis Epidemiològics dels VIH/sida i altres ITS a Catalunya (CEEISCAT) com a òrgan de referència responsable de la vigilància epidemiològica del VIH/sida i altres ITS, dissenyant, analitzant i distribuint els sistemes d'informació necessaris per a la monitorització de l'epidèmia a Catalunya. La vigilància epidemiològica sobre el VIH/sida que realitza el ICO a través del CEEISCAT s'apuntala en tres eixos fonamentals: la monitorització de paràmetres de morbiditat i mortalitat, la monitorització de conductes relacionades amb l'adquisició del VIH i la monitorització de les determinacions d'anticossos contra el VIH.

Missió

Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses del ICO, per tal que puguin desenvolupar les funcions que els han estat assignades en el conveni marc vigent.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la vigilància epidemiològica del VIH/sida i altres ITS, dissenyant, analitzant i distribuint els sistemes d'informació necessaris per a la monitorització de l'epidèmia a Catalunya
 - 1.1 Aportar els recursos necessaris per al funcionament del ICO.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: Direcció General de Salut Pública (SA04)
Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Serveis / productes / activitats

1. Transferir els recursos necessaris per a finançar les despeses del ICO.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.397.915,40
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.397.915,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Secretaria d'Estratègia i Coordinació (SA05)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació

Diagnòstic de la situació

Els darrers anys, les activitats a nivell internacional del Departament de Salut experimenten un creixement progressiu. Aquest augment ve donat per la pròpia evolució de la Unió Europea; la funció del Departament de Salut com a representant de torn de les comunitats autònomes de l'Estat Espanyol a comitès i consells de la Unió Europea; la participació de diverses unitats del Departament de Salut en xarxes europees; en projectes de recerca i d'innovació a nivell internacional; a l'establiment d'acords de col·laboració amb països i regions i la representació institucional en organismes internacionals.

A més a més, cal afegir les activitats relacionades amb la cooperació sanitària i l'augment del nombre de sol·licituds de persones estrangeres per ser tractats pel nostre sistema de salut i en clara relació amb el fenomen immigratori dels darrers anys i a la qualitat dels resultats terapèutics que ofereix el sistema català de salut.

Missió

La missió de l'Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació és la de promoure la projecció del sistema català de salut en l'àmbit internacional, actuant en coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'afers exteriors, alhora que executa la política de cooperació del Departament de Salut i donar suport a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit de la salut

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure mesures d'internacionalització del sector de la salut en coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'afers exteriors
 - 1.1 Relacions amb la Unió Europea, mitjançant la participació a les xarxes de les regions europees
 - 1.2 Representació de torn de les CAs de l'Estat espanyol al Comitè de Salut Comunitària i al Consell Europeu de Salut Pública i dels consumidors (EPSCO)
2. Cercar les sinergies, pel que fa a les actuacions amb projecció internacional entre el Departament i ens vinculats i el sector empresarial de l'àmbit sanitari
 - 2.1 Establiment d'Acords de col·laboració amb organismes internacionals, estats sobirans i regions
 - 2.2 Recolzament a altres unitats del Departament de Salut, Agències, CatSalut, proveïdors del sistema sanitari i altres agents
3. Executar la política de cooperació del Departament de Salut i donar suport a l'Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament en l'àmbit de la salut
 - 3.1 Participar en projectes de cooperació tant els promoguts per l'Agència Catalana de Cooperació pel desenvolupament com pel propi Departament de Salut
 - 3.2 Avaluar i assessorar el casos de sol·licitud de tractament a Catalunya de persones estrangeres no residents a Catalunya



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: Secretaria d'Estratègia i Coordinació (SA05)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Relacions amb la Unió Europea i l'àrea mediterrània
2. Relacions amb l'Organització Mundial de la Salut
3. Acords de col·laboració de veïnatge (Andorra i França) i altres regions
4. Representació institucional a nivell internacional
5. Participació en projectes de cooperació, tant promoguts per l'Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament com pel propi Departament de Salut
6. Participar en Comitès i Comissions interdepartamentals
7. Avaluar i assessorar en casos de sol·licitud de tractaments a Catalunya de persones estrangeres no residents a Catalunya
8. Coordinar l'acollida d'infants
9. Coordinació amb les organitzacions d'ajut humanitari i de cooperació sanitària de Catalunya
10. Cooperar amb empreses i institucions sanitàries catalanes de l'àmbit de la cooperació

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Participació activa en els actes organitzats per les xarxes europees	Output	Nombre			12		
2. Pertinença a xarxes internacionals de salut	Output	%			5,00		
3. Subscripció d'acords de col·laboració internacionals	Output	Nombre			5		
4. Desplegament i desenvolupament dels acords de cooperació	Output	Nombre			2		
5. Participació en projectes internacionals finançats per la Comissió Europea	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	112.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	112.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec.Sanitaris (SA12)

Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Unitat responsable

Direcció General de Regulació Planificació i Recursos Sanitaris

Diagnòstic de la situació

La situació de la recerca biomèdica a Catalunya presenta un nivell de qualitat equiparable als estàndards mundials. Cal mantenir i potenciar aquests eix de creació de coneixement donant suport als centres de recerca del nostre país.

Missió

Potenciar la recerca sanitària i biomèdica a Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Reordenar i optimitzar les estructures de recerca i promoure la gestió empresarials que permeti recuperar el valor de la inversió
 - 1.1 Optimitzar l'estructura del sector Recerca Biomèdica i promoure gestió empresarial
 - 1.2 Promoure la Innovació en salut
 - 1.3 Promoure la Cooperació Públic-Privat (CPP) i el Partenariat
2. Programa d'estabilització d'investigadors
 - 2.1 Els centres de recerca, per poder desenvolupar els seus projectes de recerca, necessiten de l'estabilitat dels seus investigadors. El Programa d'estabilització que garanteix la continuïtat dels investigadors constitueix una actuació prioritària per la recerca.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec.Sanitaris (SA12)
Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Serveis / productes / activitats

1. Potenciar la Catalunya - Bioregió

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.237.364,04
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	90.400,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.327.764,04
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec.Sanitaris (SA12)

Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Direcció General de Regulació Planificació i Recursos Sanitaris

Diagnòstic de la situació

L'estat de salut de la població catalana reflecteix avui, en certa mesura, bona part dels canvis (sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics, etc.) ocorreguts en la nostra societat al llarg dels darrers anys. Tots aquests canvis han tingut un fort impacte en l'àmbit social, econòmic i, de manera especial, en la utilització dels recursos sanitaris.

El progrés en el coneixement científic, l'evolució de les tecnologies i serveis sanitaris, les necessitats de la població i les seves expectatives han evolucionat i canviat en els darrers anys. Per donar resposta a les demandes actuals de la població cal continuar treballant per millorar l'accessibilitat als serveis.

L'actual marc pressupostari obliga a treballar d'una manera prioritària en la millora de l'organització i la coordinació dels serveis sanitaris disponibles per atendre les demandes dels ciutadans. Totes les actuacions reguladores i de planificació dels recursos sanitaris s'han d'orientar en aquesta direcció per tal d'optimitzar els recursos disponibles i donar resposta a les demandes de la població amb el més alt nivell de qualitat.

Missió

La política sanitària és un dels eixos fonamentals de la política de Govern. El bon nivell de qualitat i eficàcia del sistema sanitari català fa que la salut de la ciutadania catalana sigui una de les millors del món. En el marc actual de les finances de la Generalitat, la política sanitària del Departament de Salut té com a objectiu marcar les directrius estratègiques per preservar i garantir la continuïtat del sistema sanitari català, per tal de poder continuar avançant en la millora de l'estat de salut de la població de Catalunya, en la disminució de les desigualtats i en la millora de l'eficàcia i l'eficiència dels serveis de salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Definir l'Escenari per a la Sostenibilitat i Progrés del Sistema Sanitari Català amb un patró d'evolució que permeti conciliar la millora de la qualitat i els resultats en salut amb l'equilibri econòmic i la cohesió social.
 - 1.1 Dirigir i desplegar el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic
 - 1.2 Dirigir i desplegar l'Escenari per a la Sostenibilitat i Progrés del Sistema Sanitari
2. Racionalització i modernització de l'Administració Sanitària per millorar la seva eficiència i agilitat i minimitzant els costos administratius.
 - 2.1 Simplificar l'administració corporativa i territorial
 - 2.2 Definir un model racional de governança corporativa i territorial
 - 2.3 Simplificar i reorientar el Sector Públic vinculat per la seva adequació a les finalitats de gestió.
 - 2.4 Desburocratitzar la gestió administrativa
3. Adaptar el model d'atenció assistencial reforçant el valor de l'atenció integral a les persones i l'eficiència i qualitat del model prestacional.
 - 3.1 Identificar les necessitat de la nova demanda assistencial
 - 3.2 Garantir l'equitat d'accés a resultats i qualitat, i gestionar la Variabilitat en la Pràctica Mèdica
4. Gestionar professionalment la planificació de serveis, contractació i l'avaluació per tal d'incentivar l'assoliment dels objectius de política sanitària.
 - 4.1 Optimitzar l'ús de les TIC's, situant al ciutadà com a eix del sistema
 - 4.2 Promoure l'autonomia de govern i de gestió de les organitzacions sanitàries i la transparència en els resultats
5. Promoure l'excel·lència i la qualitat de la sanitat a Catalunya com a referent de país
 - 5.1 Definir el model Q de Qualitat de la Sanitat Catalana
 - 5.2 Promoure la internacionalització del model sanitari català i del sector empresarial català



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec.Sanitaris (SA12)

Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Identificar els nivells de demanda assistencial: urgents, ordinària, crònica
2. Definir i implementar el Pla de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya
3. Desenvolupar programes de control de malalties cròniques incloent cardiovascular i càncer
4. Homogeneïtzar i impulsar la implementació dels models Consentiment Informat i informació sobre Voluntats Anticipades
5. Definir i implementar el Pla Estratègic de Seguretat de Pacients a Catalunya
6. Promoure l'ordenació estratègica dels sector farmacèutic i oficines de farmàcia en el marc política farmacèutica

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'hospitals de la XHUP que ofereixen l'assistència al part normal	Resultats	Nombre	20	28	32		
2. Grau d'implantació del cribratge colorectal	Qualitat	Nombre	4	5	5		
3. Evolució del nombre d'angioplasties en infarts aguts de miocardi	Output	Nombre		9.212	9.000		
4. Augment del nombre de projectes de seguretat de pacients en centres hospitalaris	Output	Nombre		2	1		
5. Generació projectes de seguretat de pacients en centres socio-sanitaris, de salut mental i addiccions i centres d'AP	Output	Nombre		5	3		
6. Nombre sessions impartides en el Programa d'educació sanitària a la població d'edat avançada sobre bon ús	Output	Nombre	265	214	220		
7. Grau de creació del registre de càncer de Catalunya	Resultats	%	40,00	40,00	40,00		
8. Proporció d' ABS on s'ha contractat la nova cartera de serveis de SM a l'APS	Output	%		49,00	49,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.130.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.014.218,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.144.218,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Salut

Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec. Sanitaris (SA12)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Direcció General de Regulació Planificació i Recursos Sanitaris

Diagnòstic de la situació

La situació de la recerca biomèdica a Catalunya presenta un nivell de qualitat equiparable als estàndards mundials. Cal mantenir i potenciar aquests eix de creació de coneixement donant suport als centres de recerca del nostre país.

Missió

Potenciar la recerca sanitària i biomèdica a Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Reordenar i optimitzar les estructures de recerca i promoure la gestió empresarial que permeti recuperar el valor de la inversió
 - 1.1 Optimitzar l'estructura del sector Recerca Biomèdica i promoure gestió empresarial
 - 1.2 Promoure la Innovació en salut
 - 1.3 Promoure la Cooperació Públic-Privat (CPP) i el Partenariat
2. Programa d'estabilització d'investigadors
 - 2.1 Els centres de recerca, per poder desenvolupar els seus projectes de recerca, necessiten de l'estabilitat dels seus investigadors. El Programa d'estabilització que garanteix la continuïtat dels investigadors constitueix una actuació prioritària per la recerca.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Salut
Servei/Entitat: DG Regulació, Planificac. i Rec.Sanitaris (SA12)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Potenciar la Catalunya - Bioregió

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau desenvolupament del Sistema d'Informació de la Recerca Biomèdica	Resultats	%		10,00	40,00		
2. Publicacions científiques	Resultats	Nombre	4.569	4.748	4.950		
3. Sol·licitud acreditació nous Instituts d'Investigació Sanitària	Resultats	Nombre		0	2		
4. Grau de desenvolupament de l'estudi de situació dels Recursos Humans en Recerca Biomèdica	Resultats	%		0,00	25,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.865.479,76
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.865.479,76
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT D'INTERIOR

Codi	Servei
IT01	Gabinet i SG d'Interior
IT03	DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments
IT04	Direcció General de la Policia
IT06	Direcció General de Protecció Civil
IT08	Despeses de personal bombers
IT09	Despeses de personal mossos
IT10	DG d'Administració de Seguretat



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El pressupost del Gabinet i la Secretaria General del Departament d'Interior per al 2011 es veu influenciat per la situació econòmica actual que provoca forts desequilibris entre els ingressos i les despeses públiques. En les situacions de crisi la desacceleració de l'activitat econòmica es tradueix en una reducció de la recaptació impositiva. En aquest context, en el que la reducció dels recursos disponibles es veu acompanyat d'un increment de la demanda de serveis de seguretat per part dels ciutadans per gestionar els conflictes socials derivats de les situacions de crisi, cal una Administració més àgil i més eficient.

La millora en l'agilitat de l'administració passa per garantir una millor capacitat de resposta, per facilitar els tràmits i reduir la burocràcia.

La millora de l'eficiència requereix un aprimament de l'administració i un increment de l'austeritat. Per tant és necessària una millora de la productivitat que permeti mantenir o fins i tot incrementar els serveis que es presten als ciutadans, les empreses i la resta d'unitats directives del Departament amb menys recursos dels que s'havien disposat en anys anteriors.

El Pla de Govern aprovat pel Govern el 3 de maig de 2011 i la compareixença del conseller d'Interior al Parlament el passat 17 de febrer de 2011 per informar dels objectius i les actuacions que impulsarà el Departament durant la IX legislatura marquen les pautes que es concretaran en aquesta memòria de programa i en les dels propers exercicis pressupostaris.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans, les empreses i les diferents unitats del Departament, amb especial suport als centres directius que gestionen cossos operatius.

Objectius estratègics i operatius

1. Agilitzar i flexibilitzar els procediments per tal de reduir tràmits burocràtics i facilitar l'activitat dels ciutadans i les empreses
 - 1.1 Completar el 100% dels compromisos adquirits en el Pla de la Finestreta Única Empresarial
2. Promoure la coordinació de la recerca i la innovació en el Departament
 - 2.1 Mantenir el percentatge d'èxit en la concessió de projectes europeus per sobre del 10%.
3. Mantenir un impuls continuat i sostenible d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació dels Cossos operatius.
 - 3.1 Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius.
 - 3.2 Mantenir el nombre de PC's de la Secretaria General.
 - 3.3 Mantenir el nombre de portàtils de la Secretaria General.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Redactar i implementar el Pla de la Finestreta Única Empresarial per tal de reduir els tràmits que no aporten valor afegit i simplificar la resta.
2. Desenvolupar un sistema d'informació d'actuacions del Departament que permeti la configuració d'un quadre de comandament.
3. Coordinar i difondre la informació i suport a la participació en programes i projectes estatals i europeus en matèria de recerca pròpia de les competències del Departament d'Interior.
4. Impulsar un funcionament col·legiat de decisió i prioritització d'inversions i projectes, creant el Comitè director de recursos tecnològics.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	Output	%			4,00		
2. % de compromisos assolits del Pla de la Finestreta Única Empresarial	Resultats	%			100,00		
3. Percentatge d'èxit en la concessió de projectes europeus	Output	%			10,00		
4. Nombre de PC dels serveis centrals del Departament	Output	Nombre			419		
5. Nombre de portàtils dels serveis centrals del Departament	Output	Nombre			109		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	38.163.406,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.325.847,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.697.339,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	85.214.592,01
Nombre de llocs de treball pressupostats	970



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La formació del personal d'administració i tècnic del Departament es coordina des de la Subdirecció General de Recursos Humans que i Relacions Laborals que canalitza les inscripcions formatives a activitats de l'Escola d'Administració Pública i d'altres entitats de formació, a més d'ocupar-se de l'organització de les accions formatives pròpies del Departament.

Les activitats que formen part del Pla de formació del Departament provenen dels estudis de detecció de necessitats que es fan amb la participació de totes les unitats que l'integren mitjançant la xarxa de persones interlocutores de formació i amb el vistiplau de les persones representants sindicals que integren el grup de treball de formació.

Aquest 2011, amb el context pressupostari existent, es prioritzaran les activitats més necessàries (consolidació model ACTIC), es mantindrà en la mesura possible la línia de formació a distància (autoformació, formació virtual, formació semipresencial) ja consolidada durant els darrers anys i s'impulsaran programes d'actuació amb recursos interns que no representin cost per al Departament però que tenen impacte i efectivitat en la transmissió de coneixements, habilitats, actituds i valors.

Missió

Contribuir al desenvolupament professional del personal i a la consecució dels objectius del Departament mitjançant la formació.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la formació del personal del Departament prioritzant l'adquisició de competències en agilització de l'administració i reducció de la burocràcia
 - 1.1 Mantenir per sobre de 3,73 (valor màxim: 4) la valoració anual relativa als formadors/es
 - 1.2 Incrementar en un 3% el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives
 - 1.3 Mantenir per sobre de 3,47 (valor màxim: 4) l'índex de satisfacció general que genera la formació
 - 1.4 Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per damunt de 20 (400 inscripcions)



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Fer la detecció de necessitats formatives del personal d'administració i tècnic per a l'elaboració del Pla de Formació.
2. Difondre la informació sobre les activitats, els informes d'avaluació i millorar els procediments lligats a les inscripcions
3. Organitzar activitats de la línia de les tecnologies de la informació i la comunicació, d'acord amb el model de competències ACTIC i contribuir a la seva total implantació.
4. Organitzar activitats de formació a distància (autoformació, formació virtual, semipresencial, etc.) de diverses temàtiques.
5. Organitzar sessions informatives, divulgatives i formatives en l'àmbit de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Valoració mitjana anual relativa als formadors/es	Qualitat	Nombre		3,72	3,73		
2. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	Resultats	%	84,53	85,49	88,49		
3. Índex de satisfacció general de la formació	Qualitat	Nombre	3,53	3,46	3,47		
4. Nombre d'activitats de formació virtual	Output	Nombre	34	40	20		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La Secretaria General gestiona totes les despeses d'informàtica i telecomunicacions del Departament. Aquesta centralització de la gestió es realitza per millorar l'eficiència i per tal d'aprofitar les economies d'escala que es deriven de la compra centralitzada de maquinari, programari i equips de telecomunicacions. Per realitzar aquestes funcions, el Departament compta amb el suport i l'assessorament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de la Policia tot i mantenir-se dins del programa pressupostari 221 són gestionades pel servei IT01. D'aquesta manera, tot el personal d'administració del Departament es gestiona centralitzadament des de Secretaria General.

També s'inclouen en el servei del Gabinet i SG d'Interior les transferències que realitza el Departament a l'empresa pública GISA, per a finançar la construcció i adequació comissaries.

Missió

Gestionar els recursos necessaris per a mantenir la xarxa de telecomunicacions i els serveis informàtics del cos dels Mossos d'Esquadra, gestionar les retribucions del personal administratiu de la Direcció General de la Policia i destinar els recursos necessaris per tal de finançar la construcció i adequació de les comissaries.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir un impuls continuat i sostenible d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació dels Cossos operatius.
 - 1.1 Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius
 - 1.2 Mantenir el nombre de PC's en 5.591.
 - 1.3 Mantenir el nombre de portàtils en 253.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar el manteniment dels PC's disponibles i la renovació dels que calgui
2. Realitzar el manteniment dels ordinadors portàtils disponibles i la renovació dels que calgui
3. Transferir a GISA els recursos previstos per al 2011 per al finançament de les obres de les comissaries iniciades en exercicis anteriors
4. Realitzar el seguiment de les obres encarregades a GISA, mitjançant reunions bilaterals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de PCs de la DGP	Input	Nombre	5.591	5.591	5.591		
2. Nombre de portàtils de la DGP	Input	Nombre	253	253	253		
3. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	Output	%			4,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	27.651.818,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.314.084,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.346.750,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	36.312.652,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	988



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La Secretaria General gestiona totes les despeses d'informàtica i telecomunicacions del Departament. Aquesta centralització de la gestió es realitza per millorar l'eficiència i per tal d'aprofitar les economies d'escala que es deriven de la compra centralitzada de maquinari, programari i equips de telecomunicacions. Per realitzar aquestes funcions, el Departament compta amb el suport i l'assessorament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

També s'inclouen en el servei del Gabinet i SG d'Interior les transferències que realitza el Departament a l'empresa pública GISA, per a finançar la construcció i adequació dels parcs de bombers.

Missió

Gestionar el recursos necessaris per a mantenir la xarxa de telecomunicacions i serveis informàtics del servei de prevenció, extinció d'incendis i salvaments i destinar els recursos necessaris per tal de finançar la construcció de nous parcs de bombers i la rehabilitació i millora dels ja existents.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir un impuls continuat i sostenible d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació dels Cossos operatius.
 - 1.1 Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius.
 - 1.2 Mantenir el nombre de PC's en 1.050.
 - 1.3 Mantenir el nombre de portàtils en 80.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar el manteniment dels PC's disponibles i la renovació dels que calgui
2. Realitzar el manteniment dels ordinadors portàtils disponibles i la renovació dels que calgui
3. Transferir a GISA els recursos previstos per al 2011 per al finançament de les obres dels parcs de bombers iniciades en exercicis anteriors.
4. Realitzar el seguiment de les obres encarregades a GISA, mitjançant reunions bilaterals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de PCs de la DGPEIS	Input	Nombre	779	1.050	1.050		
2. Nombre de portàtils de la DGPEIS	Input	Nombre	63	80	80		
3. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	Output	%			4,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.819.840,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.967.508,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.787.348,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Formació del personal de seguretat (224)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Aquesta memòria recull les transferències que realitza la Secretaria general del Departament a l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya per tal de finançar les activitats formatives destinades als cossos de seguretat. Per aquest motiu, els objectius, activitats i indicadors s'inclouen a la memòria del programa 224 de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ja que la Secretaria General del Departament transfereix recursos per finançar aquestes activitats.

Missió

Desenvolupament d'activitats formatives encaminades a potenciar la capacitat tècnica, l'especialització i la promoció dels col·lectius professionals en l'àmbit de la seguretat.

Objectius estratègics i operatius

1. Els objectius estratègics s'inclouen a la memòria de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 - 1.1 Els objectius operatius s'inclouen a la memòria de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
 Departament d'Interior
 Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)
 Programa: Formació del personal de seguretat (224)

Serveis / productes / activitats

1. Les activitats s'inclouen en la memòria de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.150.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	150.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.300.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)

Programa: Protecció civil (225)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La Secretaria General gestiona totes les despeses d'informàtica i telecomunicacions del Departament. Aquesta centralització de la gestió es realitza per millorar l'eficiència i per tal d'aprofitar les economies d'escala que es deriven de la compra centralitzada de maquinari, programari i equips de telecomunicacions. Per realitzar aquestes funcions, el Departament compta amb el suport i l'assessorament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

També s'inclouen en el servei del Gabinet i SG d'Interior les transferències que realitza el Departament per finançar el Centre d'atenció i gestió de trucades d'urgències 112 Catalunya, els objectius del qual s'inclouen a la memòria del seu servei.

Missió

Controlar i reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans i el medi i que l'actuació coordinada amb una mobilització efectiva de recursos pugui reduir els possibles efectes en cas d'emergència.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir un impuls continuat i sostenible d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació dels Cossos operatius.
 - 1.1 Garantir una consignació pressupostària d'un mínim del 4% a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius
 - 1.2 Mantenir el nombre de PC's en 135.
 - 1.3 Mantenir el nombre de portàtils en 20.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Interior (IT01)
Programa: Protecció civil (225)

Serveis / productes / activitats

1. Realització del manteniment dels PC's disponibles i la renovació dels que calgui
2. Realitzar el manteniment dels ordinadors portàtils disponibles i la renovació dels que calgui
3. Transferir al CAGTU 112 Catalunya GISA els recursos previstos per al 2011

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de PCs de la DGPC	Input	Nombre	62	135	135		
2. % del pressupost del Departament destinat a la implantació de tecnologia i sistemes d'informació dels cossos operatius	Output	%			4,00		
3. Nombre de portàtils DGPC	Input	Nombre	8	20	20		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	83.582,00
7 Transferències de capital	200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.296.632,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments (IT03)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Unitat responsable

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Diagnòstic de la situació

Amb l'objectiu de vetllar per la prevenció d'aquests riscos i per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura i atendre les emergències que es puguin produir en el conjunt del territori català, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'estructura en 73 parcs de bombers funcionaris i 77 parcs de bombers voluntaris, els quals es complementen en l'època d'estiu amb 11 parcs d'estiu, 7 columnes mòbils i 64 punts de guaita.

Tots els parcs estan dotats amb els recursos humans i materials necessaris per tal d'oferir els seus serveis 24 hores al dia els 365 dies de l'any. Entre els recursos materials disponibles es troba una flota de 785 vehicles terrestres (493, els més nous de rènting i 292, els més antics en propietat).

En quant als recursos humans el nombre de bombers funcionaris existents és de 2.420, el de bombers voluntaris és de 2.597 i el de personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF) és de 35. Durant la campanya d'estiu de l'any 2011 està previst contractar 1004 efectius més de reforç.

El conjunt dels recursos disponibles es coordinen completament un amb els altres i poden ser mobilitzats i desplaçats, per una major eficàcia en prestació del servei en funció de la seva disponibilitat i de la magnitud del sinistre.

El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb totes les seves posteriors modificacions, el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Des de l'exercici pressupostari 2011 les retribucions del Cos de Bombers s'han inclòs en el centre gestor IT08, mentre que la resta de despeses de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments es continuen gestionant des del centre gestor IT03. Ambdós centres gestors comparteixen la mateixa missió i els mateixos objectius.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar de l'equipament i mitjans necessaris el cos de bombers
 - 1.1 Incrementar en 3 el nombre de parcs de bombers renovats (Valls, Calaf i Camprodon)
 - 1.2 Incrementar en 5 el nombre de vehicles nous subministrats (2 Unitat Punt de Trànsit (UPT), 1 Qashqai, 2 ambulàncies)
2. Incorporar la tecnologia actual a la prevenció i a l'operativa
 - 2.1 Analitzar el 66 % dels punts de guaita propietat de la DGPEIS, en quant a les seves condicions de riscos laborals i infraestructures, per tal de determinar els susceptibles d'ésser substituïts per càmeres de vigilància.
3. Millorar l'organització i la gestió dels cos de bombers de la Generalitat
 - 3.1 Incrementar la plantilla de bombers funcionaris en 176 efectius de nova incorporació
 - 3.2 No superar en 2 el valor mitjà o ràtio: "Ha. Cremades/Nombre d'incendis de vegetació de menys de 50 Ha."
4. Impulsar l'àmbit de la prevenció
 - 4.1 Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció dirigides a la població en un mínim de 700



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments (IT03)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar amb el procés de renovació i ampliació del parc mòbil de bombers (tant dels vehicles de tipus genèric com els especialitzats)
2. Continuar desenvolupant el Pla de rehabilitació dels parcs de bombers funcionaris i el Pla específic de rehabilitació dels parcs de bombers voluntaris
3. Iniciar l'elaboració de la nova llei de regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
4. Elaborar el nou reglament del cos de bombers voluntaris
5. Continuar implantant les mesures organitzatives i operatives que permetin incrementar la capacitat extintora i la millora de la lluita contra els incendis
6. Continuar la consolidació de les especialitats, pel que fa als recursos humans, a infraestructura i equipament específic per tal de cobrir adequadament el conjunt de necessitats/demanda de servei, especialment en el desplegament del Grup d'Emergències Mèdiques.
7. Elaborar el Pla de carrera professional de tots els col·lectius adscrits a bombers
8. Elaborar el nou Pla director de bombers
9. Implantar mecanismes d'anàlisi i avaluació dels serveis
10. Dissenyar i posar en marxa un programa per a prevenir situacions de risc en el medi natural i en la llar
11. Impulsar la realització d'inspeccions derivades de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
12. Estudiar la viabilitat de la substitució dels punts de guaita (punts de vigilància en campanya forestal) per càmeres de vigilància.
13. Implantar el model de gestió de regió única de bombers

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Output	Nombre			700		
2. % punts de guaita analitzats (riscos laborals i infraestructures)	Output	%			66,00		
3. Incorporació de nous bombers funcionaris	Input	Nombre	111	0	176		
4. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Eficiència	Nombre	0,25	0,14	2		
5. Subministrament de vehicles de bombers	Input	Nombre	32	35	5		
6. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Resultats	Nombre	12	7	3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.889.704,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	116.500,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	563.796,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.570.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Direcció General de la Policia (IT04)

Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

Direcció General de la Policia

Diagnòstic de la situació

El compliment del mandat estatutari de creació d'un cos policial propi de la Generalitat de Catalunya continuarà el seu desenvolupament durant l'any 2011 mitjançant el creixement a la plantilla per tal d'assolir la xifra final de 18.267 mossos l'any 2015.

Els diferents indicadors de seguretat demostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estancada. Tot i això, el programa d'acció no pot ser conformista, sinó que ha de ser encara més ambiciós i es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia al ciutadà, millorant alhora la seguretat objectiva, però també la percepció subjectiva de la societat, així com fer front a aspectes preocupants en aquests moments des del punt de vista de la seguretat ciutadana com són la violència domèstica, les noves formes de delinqüència derivades de les noves tecnologies i de les xarxes internacionals i els robatoris d'habitatges amb violència.

El final del desplegament territorial permet reprendre el repte d'aprofundir en el model de servei de la PGME. El model de servei ha de destinar tots els seus esforços vers el ciutadà.

Aquesta fita ha d'anar acompanyada d'un increment de la qualitat de la capacitat investigadora en tots els vessants i en una major eficiència de la Policia en el servei a les institucions de Catalunya.

Aquest procés implica dotar la Direcció General de la Policia dels mitjans econòmics, materials i personals necessaris per garantir:

- La formació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra
 - La presència policial a tot el territori
 - La coordinació amb els diferents cossos policials de l'Estat i les policies locals així com amb les instàncies policials internacionals
- Des de l'exercici pressupostari 2011 les retribucions del Cos de Mossos d'Esquadra s'han inclòs en el centre gestor ITO9, mentre que la resta de despeses de la Direcció General de la Policia es continuen gestionant des del centre gestor IT04. Ambdós centres gestors comparteixen la mateixa missió i els mateixos objectius.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Combatre la delinqüència.
 - 1.1 Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 75,4 per cada 1000 habitants.
 - 1.2 Mantenir la taxa de robatoris amb violència i/o intimidació inferior a 3,5 per cada 1000 habitants.
2. Protegir i assistir la víctima.
 - 2.1 Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
 - 2.2 Mantenir el temps d'espera per interposar una denúncia en 30 minuts de mitja.
3. Coadjuvar a garantir la cohesió social.
 - 3.1 Incrementar en un 3% el nombre de contactes amb la comunitat.
4. Promoure la projecció internacional.
 - 4.1 Mantenir el nombre actual de visites d'entitats internacionals xifrades en 16.
5. Reforçar el model de servei de la PG-ME.
 - 5.1 Incrementar en 600 efectius el nombre de places de Mossos d'Esquadra.
 - 5.2 Mantenir el nombre de serveis de proximitat en 322.266.
6. Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra.
 - 6.1 Mantenir per sobre del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
 - 6.2 Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90%.
7. Definir un nou model de Sistema de Policia de Catalunya.
 - 7.1 Iniciar la modificació de dues lleis relatives al sistema de policia i de seguretat de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Direcció General de la Policia (IT04)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Crear unitats especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals.
2. Adequar l'actuació operativa a les diferents característiques territorials de Catalunya, i específicament combatre la delinqüència urbana i rural.
3. Establir una política estricta en el compliment de la Llei pel que fa a l'ocupació d'espais públics i la usurpació d'habitatges
4. Actuar sobre les condicions que generen inseguretat i de manera especial contra el vandalisme.
5. Revisar i adaptar el marc normatiu vigent en matèria de policia per adequar-lo als canvis socials i legislatius.
6. Redactar un nou codi ètic homologable a les policies de l'entorn i amb el consens de les parts afectades.
7. Desenvolupar convenis de cooperació i col·laboració amb entitats internacionals.
8. Completar la plantilla de la PG-ME i assumir la totalitat de les competències policials.
9. Iniciar la modificació de la Llei 10/94, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
10. Iniciar la modificació de la Llei 04/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Qualitat	Minuts		19,43	30		
2. Nombre de contactes amb la comunitat	Output	Nombre			57.259		
3. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Eficiència	Minuts			12		
4. Valoració del Cos de Mossos d'Esquadra a l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC)	Resultats	Nombre			6,50		
5. Nombre de lleis modificades relatives al sistema de policia i seguretat de Catalunya	Output	Nombre			2		
6. Nombre de visites d'entitats internacionals	Output	Nombre			16		
7. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants	Eficiència	%	60,52	75,43	75,43		
8. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats	Resultats	%	101,40	85,71	90,00		
9. Nombre de mossos d'esquadra	Input	Nombre	15.118	15.905	16.739	18.267	2015
10. Taxa robatoris amb violència i/o intimidació per mil habitants	Resultats	%			3,34		
11. Nombre de serveis de proximitat	Resultats	Nombre	341.020	322.266	322.266		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	92.130.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	250.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	92.480.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Direcció General de Protecció Civil (IT06)

Programa: Protecció civil (225)

Unitat responsable

Direcció General de Protecció Civil

Diagnòstic de la situació

Problemes que s'han detectat:

Quan no hi ha emergències o sigui en la gestió de la prevenció Cal fer més partícips als ciutadans i les administracions públiques del paper estratègic que juga la protecció civil en les funcions de prevenció i gestió del risc, gestió de l'emergència, coordinació operativa, logística i aplicació de mesures d'autoprotecció. En especial cal augmentar el paper que juguen els municipis. Això es concreta en:

- Augment del coneixement dels ciutadans dels riscos, de les fonts d'informació sobre riscos i les mesures d'autoprotecció.
- Augment de la informació de la tasca feta en la planificació dels riscos.
- Augmentar el nivell d'implantació dels plans als Municipis.
- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptores del risc - Augmentar la concreció de l'anàlisi de risc molt.
- Millor definició del paper del voluntari de protecció civil. Concepte municipal de protecció civil que cal actualitzar.
- Augmentar el nivell de credibilitat en general en tota la protecció civil.

Durant la intervenció en emergències En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar la efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió. Això es concreta en:

- Millorar els missatges pel que fa a la informació a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació.
- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.
- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.
- Millorar la coordinació entre els grups operatius del propi Departament.
- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups.

- Cal que el personal de la Direcció General de Protecció Civil sigui considerat autoritat pública.

Població objectiu:

- Grups Operatius (bombers, mossos, sanitat, ...) - Equips de govern municipals - Organismes de la Generalitat - Empreses de subministrament bàsic, empreses generadores de risc i receptores del mateix -Població en general (Autoprotecció)

Missió

Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació del Sistema Integral d'Emergències

Objectius estratègics i operatius

1. Enfortir el Sistema Integral de Gestió de les Emergències mitjançant la integració de forma coordinada i eficaç dels cossos operatius i les administracions públiques, en especial les locals.
 - 1.1 Elaborar l'avantprojecte de la "Llei d'emergències i Protecció Civil de Catalunya"
 - 1.2 Incrementar fins al 50% la revisió i actualització del Pla Neucat.
2. Millorar l'autoprotecció de la ciutadania en situacions d'emergència tot millorant els processos comunicatius amb mitjans de premsa, societat i municipis en els casos d'activació de plans d'emergència i en l'aplicació de mesures de prevenció.
 - 2.1 Executar 2 proves anuals de la XAC
 - 2.2 Elaborar i executar 2 campanyes d'informació a la població.
3. Sectoritzar, concretar i implantar territorialment els plans d'emergència.
 - 3.1 Incrementar en 3 el nombre de Plans d'Actuació del Grup Logístic.
 - 3.2 Incrementar en 3 el nombre de Plans d'Actuació del CECAT.
4. Millorar els desenvolupament i aplicacions tecnològiques per a la gestió de l'emergència.
 - 4.1 Finalitzar el portal web d'emergències.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Direcció General de Protecció Civil (IT06)

Programa: Protecció civil (225)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració avantprojecte de la "Llei d'emergències i Protecció Civil de Catalunya"
2. Elaboració del document de la revisió i actualització del Pla Neucat.
3. Elaboració del document de detecció de les necessitats formatives dels diferents col·lectius de la protecció civil
4. Elaboració del model organitzatiu de l'operativa territorial de protecció civil en cas d'emergència.
5. Execució de 2 proves anuals de la XAC
6. Elaboració i execució de 2 campanyes d'informació a la població.
7. Elaboració del document dels criteris tècnics d'atenció de trucades del 112 en els supòsits d'emergència que suposen activació de pla d'emergència.
8. Elaboració de 3 Plans d'Actuació del Grup Logístic.
9. Elaboració de 3 Plans d'Actuació del CECAT.
10. Elaboració del calendari general de simulacre i exercicis.
11. Posada en marxa del portal web d'emergències.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % de revisió i actualització del Pla Neucat	Resultats	%			50,00		
2. Nombre de proves executades de la Xarxa general d'Alarbes i Comunicacions de protecció civil (XAC)	Output	Nombre			2		
3. Nombre de plans d'actuació del CECAT	Output	Nombre			3		
4. Nombre de projectes de millora de la gestió de l'emergència	Output	Nombre			1		
5. Nombre de plans d'actuació del Grup Logístic de protecció civil	Output	Nombre			3		
6. Nombre d'actuacions normatives en matèria de protecció civil	Output	Nombre			1		
7. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Output	Nombre	12	11	2		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	979.191,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.095.022,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	159.787,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.234.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Despeses de personal bombers (IT08)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Unitat responsable

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Diagnòstic de la situació

Amb l'objectiu de vetllar per la prevenció d'aquests riscos i per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura i atendre les emergències que es puguin produir en el conjunt del territori català, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'estructura en 73 parcs de bombers funcionaris i 77 parcs de bombers voluntaris, els quals es complementen en l'època d'estiu amb 11 parcs d'estiu, 7 columnes mòbils i 64 punts de guaita.

Tots els parcs estan dotats amb els recursos humans i materials necessaris per tal d'oferir els seus serveis 24 hores al dia els 365 dies de l'any. Entre els recursos materials disponibles es troba una flota de 785 vehicles terrestres (493, els més nous de rènting i 292, els més antics en propietat). En quant als recursos humans el nombre de bombers funcionaris existents és de 2.420, el de bombers voluntaris és de 2.597 i el de personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF) és de 35. Durant la campanya d'estiu de l'any 2011 està previst contractar 1004 efectius més de reforç. El conjunt dels recursos disponibles es coordinen completament un amb els altres i poden ser mobilitzats i desplaçats, per una major eficàcia en prestació del servei en funció de la seva disponibilitat i de la magnitud del sinistre.

El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb totes les seves posteriors modificacions, el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Des de l'exercici pressupostari 2011 les retribucions del Cos de Bombers s'han inclòs en el centre gestor IT08, mentre que la resta de despeses de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments es continuen gestionant des del centre gestor IT03. Ambdós centres gestors comparteixen la mateixa missió i els mateixos objectius.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar de l'equipament i mitjans necessaris el cos de bombers
 - 1.1 Incrementar en 3 el nombre de parcs de bombers renovats (Valls, Calaf i Camprodon)
 - 1.2 Incrementar en 5 el nombre de vehicles nous subministrats (2 Unitat Punt de Trànsit (UPT), 1 Qashqai, 2 ambulàncies)
2. Incorporar la tecnologia actual a la prevenció i a l'operativa
 - 2.1 Analitzar el 66 % dels punts de guaita propietat de la DGPEIS, en quant a les seves condicions de riscos laborals i infraestructures, per tal de determinar els susceptibles d'ésser substituïts per càmeres de vigilància.
3. Millorar l'organització i la gestió dels cos de bombers de la Generalitat
 - 3.1 Incrementar la plantilla de bombers funcionaris en 176 efectius de nova incorporació
 - 3.2 No superar en 2 el valor mitjà o ràtio: "Ha. Cremades/Nombre d'incendis de vegetació de menys de 50 Ha.
4. Impulsar l'àmbit de la prevenció
 - 4.1 Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció dirigides a la població en un mínim de 700



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Despeses de personal bombers (IT08)

Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar amb el procés de renovació i ampliació del parc mòbil de bombers (tant dels vehicles de tipus genèric com els especialitzats)
2. Continuar desenvolupant el Pla de rehabilitació dels parcs de bombers funcionaris i el Pla específic de rehabilitació dels parcs de bombers voluntaris
3. Iniciar l'elaboració de la nova llei de regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
4. Elaborar el nou reglament del cos de bombers voluntaris
5. Continuar implantant les mesures organitzatives i operatives que permetin incrementar la capacitat extintora i la millora de la lluita contra els incendis
6. Continuar la consolidació de les especialitats, pel que fa als recursos humans, a infraestructura i equipament específic per tal de cobrir adequadament el conjunt de necessitats/demanda de servei, especialment en el desplegament del Grup d'Emergències Mèdiques.
7. Elaborar el Pla de carrera professional de tots els col·lectius adscrits a bombers
8. Elaborar el nou Pla director de bombers
9. Implantar mecanismes d'anàlisi i avaluació dels serveis
10. Dissenyar i posar en marxa un programa per a prevenir situacions de risc en el medi natural i en la llar
11. Impulsar la realització d'inspeccions derivades de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
12. Estudiar la viabilitat de la substitució dels punts de guaita (punts de vigilància en campanya forestal) per càmeres de vigilància.
13. Implantar el model de gestió de regió única de bombers

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Output	Nombre			700		
2. % punts de guaita analitzats (riscos laborals i infraestructures)	Output	%			66,00		
3. Incorporació de nous bombers funcionaris	Input	Nombre	111	0	176		
4. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Eficiència	Nombre	0,25	0,14	2		
5. Subministrament de vehicles de bombers	Input	Nombre	32	35	5		
6. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers	Resultats	Nombre	12	7	3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	141.263.915,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	141.263.915,35
Nombre de llocs de treball pressupostats	3.055



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Despeses de personal mossos (IT09)

Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

Direcció General de la Policia

Diagnòstic de la situació

El compliment del mandat estatutari de creació d'un cos policial propi de la Generalitat de Catalunya continuarà el seu desenvolupament durant l'any 2011 mitjançant el creixement a la plantilla per tal d'assolir la xifra final de 18.267 mossos l'any 2015.

Els diferents indicadors de seguretat demostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estancada. Tot i això, el programa d'acció no pot ser conformista, sinó que ha de ser encara més ambiciós i es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia al ciutadà, millorant alhora la seguretat objectiva, però també la percepció subjectiva de la societat, així com fer front a aspectes preocupants en aquests moments des del punt de vista de la seguretat ciutadana com són la violència domèstica, les noves formes de delinqüència derivades de les noves tecnologies i de les xarxes internacionals i els robatoris d'habitatges amb violència.

El final del desplegament territorial permet reprendre el repte d'aprofundir en el model de servei de la PGME. El model de servei ha de destinar tots els seus esforços vers el ciutadà.

Aquesta fita ha d'anar acompanyada d'un increment de la qualitat de la capacitat investigadora en tots els vessants i en una major eficiència de la Policia en el servei a les institucions de Catalunya.

Aquest procés implica dotar la Direcció General de la Policia dels mitjans econòmics, materials i personals necessaris per garantir:

- La formació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra

- La presència policial a tot el territori

- La coordinació amb els diferents cossos policials de l'Estat i les policies locals així com amb les instàncies policials internacionals.

El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/20 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 1/1992 de protecció de la seguretat ciutadana, i diversos decrets de desplegament, així com el Decret 320/2011 de reestructuració del Departament d'Interior.

Des de l'exercici pressupostari 2011 les retribucions del Cos de Mossos d'Esquadra s'han inclòs en el centre gestor IT09, mentre que la resta de despeses de la Direcció General de la Policia es continuen gestionant des del centre gestor IT04. Ambdós centres gestors comparteixen la mateixa missió i els mateixos objectius.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Combatre la delinqüència.
 - 1.1 Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals en un 72,6 per cada 1000 habitants.
 - 1.2 Mantenir la taxa de robatoris amb violència i/o intimidació inferior a 3,5 per cada 1000 habitants.
2. Protegir i assistir la víctima.
 - 2.1 Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
 - 2.2 Mantenir el temps d'espera per interposar una denúncia en 30 minuts de mitjana.
3. Coadjuvar a garantir la cohesió social.
 - 3.1 Incrementar en un 3% el nombre de contactes amb la comunitat.
4. Promoure la projecció internacional.
 - 4.1 Mantenir el nombre actual de visites d'entitats internacionals.
5. Reforçar el model de servei de la PG-ME.
 - 5.1 Incrementar en 600 efectius el nombre de places de Mossos d'Esquadra.
 - 5.2 Mantenir el nombre de serveis de proximitat en 322.266.
6. Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra.
 - 6.1 Mantenir per sobre del 6,5 l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
 - 6.2 Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 90%.
7. Definir un nou model de Sistema de Policia de Catalunya.
 - 7.1 Iniciar la modificació de dues lleis relatives al sistema de policia i de seguretat de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Despeses de personal mossos (IT09)

Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Crear unitats especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanístic i el blanqueig de capitals.
2. Adequar l'actuació operativa a les diferents característiques territorials de Catalunya, i específicament combatre la delinqüència urbana i rural.
3. Establir una política estricta en el compliment de la Llei pel que fa a l'ocupació d'espais públics i la usurpació d'habitatges
4. Actuar sobre les condicions que generen inseguretat i de manera especial contra el vandalisme.
5. Revisar i adaptar el marc normatiu vigent en matèria de policia per adequar-lo als canvis socials i legislatius.
6. Redactar un nou codi ètic homologable a les policies de l'entorn i amb el consens de les parts afectades.
7. Desenvolupar convenis de cooperació i col·laboració amb entitats internacionals.
8. Completar la plantilla de la PG-ME i assumir la totalitat de les competències policials.
9. Iniciar la modificació de la Llei 10/94, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
10. Iniciar la modificació de la Llei 04/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Qualitat	Minuts		19,43	30		
2. Nombre de contactes amb la comunitat	Output	Nombre			57.259		
3. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Eficiència	Minuts			12		
4. Valoració del Cos de Mossos d'Esquadra a l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC)	Resultats	Nombre			6,50		
5. Nombre de lleis modificades relatives al sistema de policia i seguretat de Catalunya	Output	Nombre			2		
6. Nombre de visites d'entitats internacionals	Output	Nombre			16		
7. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants	Eficiència	%	60,52	75,43	75,43		
8. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats	Resultats	%	101,40	85,71	90,00		
9. Nombre de mossos d'esquadra	Input	Nombre	15.118	15.905	16.739	18.267	2015
10. Taxa robatoris amb violència i/o intimidació per mil habitants	Resultats	%			3,34		
11. Nombre de serveis de proximitat	Resultats	Nombre	341.020	322.266	322.266		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	785.952.758,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	785.952.758,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	17.451



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Interior

Servei/Entitat: DG d'Administració de Seguretat (IT10)

Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

Direcció General d'Administració de Seguretat

Diagnòstic de la situació

El disseny de les polítiques públiques de seguretat requereix un coneixement ex ante de l'estat de la seguretat que permeti la comprensió dels problemes i, en conseqüència, l'elaboració dels programes més adients per abordar-los amb eficàcia.

D'altra banda, la concurrència en el mateix territori de diverses administracions amb competències en matèria de seguretat requereix l'establiment de mecanismes de col·laboració i cooperació, i l'acció de diversos actors privats i agents socials fa necessària la regulació d'àmbits específics de la seguretat que garanteixi l'exercici dels drets i llibertats ciutadanes de forma segura.

Per tal d'atendre tant la necessitat de coneixement com la de coordinació i regulació, el programa d'administració de seguretat desenvolupa diversos productes i actuacions adreçats:

- Al Parlament de Catalunya.
- Als decisors polítics.
- A les policies locals.
- A les empreses de seguretat privada.
- Als promotors d'espectacles i activitats recreatives.
- A la ciutadania en el seu conjunt.

El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/20 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 1/1992 de protecció de la seguretat ciutadana, i diversos decrets de desplegament, així com el Decret 320/2011 de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana, assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Coadjuvar a garantir la cohesió social
 - 1.1 Elaborar 3 actuacions normatives en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. Promoure la projecció internacional
 - 2.1 Mantenir, com a mínim, la participació en 5 projectes europeus en matèria de seguretat i policia.
3. Promoure la coordinació entre els cossos de seguretat pública i els actors de seguretat privada que actuïn a Catalunya
 - 3.1 Mantenir per sota del 25% el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció.
 - 3.2 Mantenir en un 95% el percentatge de contractes i serveis de seguretat privada comunicats telemàticament.
4. Definir un nou model de sistema de Policia de Catalunya
 - 4.1 Incrementar fins arribar al 30% el percentatge de policies locals amb conveni de connexió al SIPCAT.
 - 4.2 Incrementar fins arribar al 50% el percentatge de policies locals amb conveni de connexió a la xarxa RESCAT.
5. Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat
 - 5.1 Mantenir el 100% dels indicadors bàsics de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Interior
Servei/Entitat: DG d'Administració de Seguretat (IT10)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració i implementació del Pla d'inspecció de locals públics i activitats recreatives
2. Reglament de desplegament de la llei de festes tradicionals amb bous
3. Ordre reguladora dels horaris d'obertura i tancament dels establiments
4. Conveni de col·laboració amb el centre Unesco de Catalunya (Unescocat)
5. Elaboració i implementació del Pla d'inspecció de les empreses de seguretat privada
6. Codi de bones pràctiques per a empreses de seguretat
7. Integració de les policies locals a l'àmbit de gestió i accés al SIPCAT
8. Connexió de les policies locals a la xarxa RESCAT
9. Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2011
10. Informe 2011 sobre la seguretat a Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria d'espectacles	Output	Nombre	1	1	3		
2. % de policies locals amb conveni de connexió al SIPCAT	Resultats	%			30,00		
3. % de policies locals amb conveni de connexió a la xarxa RESCAT	Resultats	%			50,00		
4. Nombre de projectes de col·laboració d'àmbit europeu en matèria de seguretat i policia	Output	Nombre			5		
5. % d'inspeccions de seguretat privada amb infracció	Qualitat	%			25,00		
6. % de contractes i serveis de seguretat privada comunicats telemàticament	Resultats	%			95,00		
7. Nombre d'indicadors bàsics de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya	Output	Nombre			20		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	600.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	600.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Codi	Servei
PO01	Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat
PO02	Direcció General d'Urbanisme
PO05	Direcció General de Carreteres
PO07	DG de Transports i Mobilitat
PO09	Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana
PO12	Direcció General Polítiques Ambientals
PO13	Direcció General de Qualitat Ambiental



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat, ha modificat l'àmbit competencial dels diferents departaments que integren l'Administració de la Generalitat. Per tant, i d'acord amb el seu àmbit de competències, s'ha produït la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant el Decret 44/2011, de 4 de gener.

Resulta del tot imprescindible, doncs, en el marc de la reestructuració dels Departaments de la Generalitat, una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del DTES ha de portar una millora de l'eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i sostenibles i guanys en temps i en seguretat. Per tal d'assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i més senzills. En aquest context, la gestió de la qualitat, representa un dels aspectes més importants per tal de proveir un determinat producte o servei i garantir així les necessitats i satisfaccions dels seus clients i usuaris.

En la mateixa línia, cada vegada més la formació és un tema prioritari i es considera peça fonamental per aconseguir la modernització continuada de l'Administració i la prestació de serveis als ciutadans amb una major eficiència. En l'àmbit de la formació aquest programa es desenvolupa d'acord amb les directrius establertes en el Pla de Formació del Departament de Territori i Sostenibilitat basat en les necessitats de les diferents unitats del Departament i de les persones que hi treballen.

Les principals actuacions formatives van adreçades a la millora de capacitats tècniques, l'actualització de coneixements específics, el domini de programari informàtics, o la millora d'habilitats lingüístiques i comunicatives aplicades a la feina diària. Totes aquestes actuacions conflueixen en un objectiu comú com és el de la millora contínua dels professionals de l'Administració de la Generalitat per poder donar un servei de bona qualitat a la nostra societat.

Per una altra banda, i d'acord amb les competències que la normativa li atorga a la Secretaria General, dins de la funció de la gestió de personal, es considera d'aplicació tota la normativa relativa a l'equitat de gènere.

Missió

Garantir un funcionament eficient dels principals serveis centrals de suport i coordinar les tasques administratives de les diferents direccions generals i ens del Departament mitjançant la millora de la infraestructura bàsica de les diferents unitats, la implantació de processos de qualitat i el control i supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o d'aquells adscrits o vinculats al Departament en aquelles activitats que afecten les funcions de la Secretaria General, per tal de donar uns serveis de qualitat a la societat.

Dins de la gestió de personal, la Secretaria General, té la competència en la contractació de personal laboral i el nomenament del personal interí. En aquest procés, es té en consideració i s'aplica tota la normativa relativa a l'equitat de gènere.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir el funcionament eficient dels serveis de la Secretaria General
 - 1.1 Mantenir els principals serveis centrals de suport
2. Millorar la formació del personal
 - 2.1 Mantenir el nombre de cursos de formació del personal
 - 2.2 Mantenir el nombre d'assistents als cursos de formació



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Portar a terme les activitats de gestió econòmica del Departament
2. Desenvolupar l'activitat d'assessoria jurídica del Departament
3. Gestionar els recursos informàtics del Departament
4. Portar a terme la gestió dels recursos humans del Departament, d'acord amb la normativa d'equitat de gènere
5. Realitzar estudis i estadístiques en el àmbit de competència del Departament.
6. Realitzar cursos de formació per al personal del Departament
7. Gestionar les expropiacions necessàries per al desenvolupament de les infraestructures competència del Departament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Estadístiques ambientals i d'habitatge al PAAE 2008	Output	Nombre	34	34	27		
2. Instruccions i procediments aprovats	Output	Nombre	3	1	1		
3. Nous processos i tràmits telemàtics	Output	Nombre	7	1	1		
4. Normativa ambiental desenvolupada (lleis i decrets)	Output	Nombre	12	3	2		
5. Informes de proposta de millores de condicions de treball	Output	Nombre	34	60	60		
6. Nombre d'assistents a cursos de formació	Output	Nombre	2.165	2.200	2.200		
7. Nombre de documents d'entrada registrats a l'edifici de serveis centrals de la Secretaria General	Output	Nombre	11.760	13.000	18.000		
8. Nombre de documents de sortida registrats a l'edifici dels serveis centrals de la Secretaria General	Output	Nombre	20.947	21.000	25.000		
9. Nombre de cursos de formació	Resultats	Nombre		452	450		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	79.075.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.301.931,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	938.880,75
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.010.760,57
7 Transferències de capital	20.000,00
8 Variació d'actius financers	500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	114.846.572,65
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.124



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE de 10.11.1995), i la normativa complementària d'aplicació preveuen que l'empresari és el responsable d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per tal de garantir la seguretat i salut dels seus/ves treballadors/es, considerant l'impacte sobre la política transversal de gènere.

En aplicació de l'esmentada normativa el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu tot un conjunt d'actuacions adreçades a la millora de les condicions de treball, la prevenció dels riscos laborals del personal que hi presta serveis i la integració de la prevenció en el funcionament del Departament.

Missió

Millorar les condicions de treball en les dependències i serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'increment de mesures de prevenció per tal de garantir la seguretat i la salut dels treballadors del Departament

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la seguretat i la salut dels treballadors del Departament
 - 1.1 Incrementar les mesures de prevenció de riscos laborals
 - 1.2 Mantenir el nombre de cursos de formació específica per als riscos del lloc de treball



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir el funcionament dels serveis de prevenció
2. Adquirir equips i material inventariable per a la prevenció de riscos
3. Realitzar obres de manteniment o remodelació en base a avaluacions de riscos o com a mesures de prevenció
4. Formar els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals
5. Elaborar i implantar procediments operatius de l'àmbit de prevenció de riscos laborals
6. Revisar/actualitzar de manera periòdica les avaluacions de riscos dels llocs de treball.
7. Implantar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Departament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Cursos de formació riscos específics per als llocs de treball	Output	Nombre	20	32	32		
2. Plans d'emergència elaborats/revisats	Output	Nombre	5	5	6		
3. Nombre d'informes específics d'avaluació de riscos de lloc de treball	Output	Nombre	19	22	32		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	297.650,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	61.897,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	359.547,55
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Sanejament d'aigua (512)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, fundada el 2000 com a Administració hidràulica de Catalunya, encarregada de la política del Govern en matèria d'aigües i que es fonamenta en els principis de la Directiva marc de l'aigua.

L'Agència gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

Pel que fa als aspectes relacionats amb el sanejament i per tal d'assolir els objectius de qualitat de sanejament aprovats pel Pla de Sanejament de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat una sèrie de programes en aquest àmbit i que són: el Pla de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005) que té per objectiu definir les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús urbà de l'aigua a Catalunya, el Programa de sanejament d'aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003) el qual té per objecte l'assoliment dels objectius de qualitat que el mateix programa defineix per al medi hídric, i el programa de fangs que planifica la gestió dels biosòlids generats per les EDAR urbanes de Catalunya durant el període 2009-2014.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Secretaria General, transfereix recursos a l'Agència Catalana de l'Aigua, pel compliment dels objectius fixats en aquest àmbit. Així doncs, els detall dels objectius, activitats i indicadors, relacionats amb aquest programa, cal consultar-ho a la memòria de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Missió

Millorar els sistemes de sanejament d'aigua, mitjançant transferència a l'ACA, per tal de garantir un abastament d'aigua de qualitat a tot el territori de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar els sistemes de sanejament de l'aigua
 - 1.1 Mantenir els recursos de l'ACA per assegurar un subministrament d'aigua de qualitat



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Sanejament d'aigua (512)

Serveis / productes / activitats

1. Transferència a l'ACA
2. Participació del Departament en el Consell d'Administració de l'ACA

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de reunions de seguiment del contracte programa de l'ACA	Output	Nombre	1		3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.750.000,00
8 Variació d'actius financers	10.535.117,82
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.285.117,82
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Carreteres (521)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El peatge actual ha facilitat el finançament de moltes de les autopistes construïdes els anys 70 a Catalunya. L'avançament d'aquestes infraestructures, gràcies a l'establiment de peatges, augmentà la competitivitat de les empreses i impulsà el desenvolupament de Catalunya. A partir dels anys 80, la forta inversió de l'Administració estatal en una xarxa d'autopistes lliures de peatge a la resta d'Espanya va comportar un important desequilibri i una desigualtat d'oportunitats de desenvolupament entre els diferents territoris de l'Estat, per haver d'assumir uns costos de transport i mobilitat superiors a les d'altres zones peninsulars.

D'altra banda, el peatge directe actual és un factor distorsionador de la mobilitat que crea desequilibris territorials i dificulta l'optimització de la xarxa catalana d'autopistes; pels 650 km d'autopistes de peatge (61% del total de km de vies d'alta capacitat) existents a Catalunya hi circula només el 50% del trànsit, ja que molts conductors opten per circular per la xarxa lliure de peatge.

En aquest context, a Catalunya s'ha produït una reivindicació d'una major inversió estatal en la xarxa catalana d'autopistes lliures de peatge, i també de supressió o reducció d'alguns dels peatges que penalitzen la mobilitat obligada.

Atenent a aquestes demandes, en els darrers anys, s'ha adequat el sistema de revisió de les tarifes a l'evolució de l'explotació de cadascuna de les autopistes; a més, durant l'any 2007, s'ha procedit a la modificació i l'establiment de la gratuïtat per als usuaris habituals de certes barreres llargament reivindicades (C-16 Barrera Les Fonts: Sant Cugat-Rubí-Terrassa; C-16 Túnel del Cadí; C-32 accés d'Alella; C-33 accés Mollet del Vallès). Per a l'ampliació d'aquesta política a d'altres autopistes i/o barreres, especialment respecte a certs trams amb funcions de circumval·lació i dels trams més antics.

Per part del Grup de Treball constituït per mandat del Parlament de Catalunya, continuen els treballs d'estudi de reordenació dels peatges, que incorporen el seu tractament com a instrument de servei de la mobilitat. La dotació dels recursos econòmics addicionals per a les noves polítiques resultants hauran de provenir de la previsió de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia i del fons d'homogeneïtzació de peatges, a hores d'ara pendent d'aprovació per part de les Corts Generals.

Cal destacar que el Govern va acordar el desembre de 2004 la posada en marxa d'un primer Pla d'eixos viaris finançats amb concessió d'obra pública (peatge a l'ombra), el finançament s'efectua amb capital privat. La Generalitat de Catalunya, com a administració concedent, ha de garantir la corresponent amortització, mitjançant peatge a l'ombra o d'altres modalitats que es considerin més idònies, en un termini no inferior als 30 anys ni superior als 35 anys. L'adjudicatari assumeix, a més de les despeses d'execució de l'obra, els costos de l'obtenció dels terrenys i de les indemnitzacions necessàries per realitzar-la, el cost de la conservació de les obres durant el període de la concessió i tots aquells altres costos que es deriven de les obligacions imposades pels plecs de clàusules que regeixin la concessió. Amb el nou Pla de grans eixos s'han posat en servei, en els darrers dos anys, 109 km de vies d'alta capacitat (C-16 Sant Fruitós-Berga, C-14 Reus Alcover, C-35 Maçanet-Platja d'Aro i C-17 Vic-Ripoll (parcialment)) i les noves actuacions en marxa preveuen la posada en servei en els propers dos anys (fins 2013) de més de 200 km, amb el desdoblament de la C-25 Eix Transversal i la C-15 Eix Diagonal (tots dos en construcció).

Missió

Implantar una nova política equitativa i harmonitzada del sistema de peatges com a eina de gestió de la mobilitat i finançament de la pròpia conservació i manteniment de les vies, per tal de millorar la mobilitat en el conjunt integrat de la xarxa, i amb una gestió eficient dels recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar una nova política equitativa i harmonitzada del sistema de peatges com a eina de gestió de la mobilitat.
 - 1.1 Reordenar les polítiques de gratuïtat/reducció dels peatges en la xarxa d'autopistes d'acord amb incidència en la gestió de la mobilitat obligada en el conjunt de la xarxa.
 - 1.2 Estudiar la viabilitat de la implantació de l'Eurovinyeta com a sistema d'internalització dels costos ambientals i infraestructurals del transport de mercaderies per carretera.
 - 1.3 Mantenir la política de gratuïtat per als usuaris dels nous grans eixos viaris impulsats per la Generalitat (peatge a l'ombra).



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Carreteres (521)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar un Pla de reordenació de les bonificacions i reduccions dels peatges vigents.
2. Impulsar una normativa per millorar la seguretat i regular l'ús de les infraestructures.
3. Assegurar la viabilitat de les concessions dels eixos viaris contemplats en el Pla d'autovies.
4. Expropiacions vinculades a projectes de carreteres.
5. Impulsar l'aplicació de les directives europees sobre interoperabilitat i l'Eurovinyeta.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'usuaris amb descomptes en autopistes de peatge	Output	Nombre	101.528	133.067	135.700		
2. Trànsit amb descomptes / total de trànsits en autopistes de peatge	Output	%	47,60	45,40	45,00		
3. Nombre de vehicles per km en eixos de peatge a l'ombra	Output	Nombre		993,39	1.090		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	29.503.424,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	23.867.187,05
7 Transferències de capital	35.834.794,80
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	89.205.406,35
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Davant l'increment de la mobilitat obligada intermunicipal, amb una taxa de creixement anual del 2,3% i malgrat el protagonisme del vehicle privat en el repartiment modal (un 40% del total de la mobilitat intermunicipal per raons de treball), en els darrers anys s'han viscut importants creixements en el nombre de viatgers transportats pels serveis de rodalies de la xarxa ferroviària, especialment en els trams de penetració a Barcelona.

Tal com s'exposa al Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat el 28 de juliol de 2006 (PITC), les estacions amb major oferta de serveis es concentren a la RMB, sobretot a la part més central (Barcelonès, Vallès Occidental i litoral, amb més de 100 serveis diaris), on l'elevada demanda existent fa que es presentin saturacions i, en hora punta, es superi la capacitat de confort mitjà, mentre que a la resta d'estacions, fora de la RMB, l'oferta de serveis és baixa.

Així, davant la creixent mobilitat, la xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona, i per una baixa oferta de serveis fora de la RMB, que, a més, són poc competitius front a d'altres modes de transport, com el vehicle privat.

D'altra banda a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha zones amb una densitat elevada (població i/o llocs de treball, més de 300 habitants/ha) que no disposen d'un sistema de transport amb prou capacitat per atendre la demanda existent, especialment en barris perifèrics i el seu entorn més immediat. Així mateix, les infraestructures ja existents presenten estrangulaments per la superposició de serveis de diferent tipus sobre la mateixa infraestructura el que origina saturacions i mal funcionament dels serveis i, en ocasions presenten dificultats en l'accés a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

En aquest context, cal desenvolupar les infraestructures ferroviàries d'acord amb el PITC, el que comporta, entre d'altres actuacions, assegurar uns recursos suficients per a que aquest desenvolupament sigui efectiu i realitzar les actuacions preparatòries adients, entre les que cal incloure els procediments d'expropiació, per a què aquestes infraestructures siguin una realitat.

En aquesta mateixa línia, dins aquest programa, s'inclouen les transferències a l'empresa Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) per la realització d'actuacions en l'àmbit ferroviari, per la qual cosa, un major detall dels objectius, activitats i indicadors, en aquest àmbit, es pot consultar a la memòria de la entitat esmentada a les quals es transfereixen els recursos.

Missió

Millorar la connexió interterritorial mitjançant l'optimització, la modernització i la millora de la xarxa ferroviària de Catalunya per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les línies, millorar l'explotació de la xarxa i consolidar serveis a nous mercats de transport ferroviari.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolitana
 - 1.1 Mantenir les actuacions preparatòries necessàries per aconseguir l'ampliació i millora de les xarxes ferroviàries competència de la Generalitat
 - 1.2 Mantenir les transferències de recursos a entitats relacionades amb les infraestructures ferroviàries



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

3. Transferències a l'Institut Català de Finances pel Ferrocarril, La Pobla-Castellar de n'Hug.
4. Transferències a TABASA per a infraestructures ferroviàries

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de Km ampliat de la xarxa de metro	Output	Nombre	71,60	10,30	39,40		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	57.862.760,89
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.659.648,82
7 Transferències de capital	287.377,17
8 Variació d'actius financers	60.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	121.809.786,88
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Per aconseguir l'equilibri territorial de Catalunya i crear les condicions adequades per atreure l'activitat econòmica als espais idonis i aconseguir uns nivells similars de qualitat de vida per als ciutadans del nostre país hi ha una clara voluntat d'incidir en el desenvolupament i l'ordenació del territori d'àrees especialment complexes, sensibles o fràgils com és el de les Terres de l'Ebre o l'Alt Pirineu i Aran, per això, el Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el desenvolupament d'àmbits territorials específics mitjançant les actuacions d'ens autònoms com l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), que tenen per objectiu el desenvolupament integral del seu territori, del Consorci del Patronat de la Vall de Núria, la missió del qual és promoure el desenvolupament d'aquesta Vall i fomentar i impulsar totes aquelles actuacions que tendeixin a preservar-ne els valors, del Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs, per tal de gestionar aquest espai i de l'Institut d'Estudis Territorials per a la realització d'estudis sobre la realitat del territori. Així, el detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les entitats esmentades a les quals es transfereixen els recursos.

Missió

Aconseguir que el nostre territori sigui una realitat ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionada, mitjançant el suport a entitats vinculades amb el territori, per tal de garantir l'equilibri territorial i un augment general de la qualitat de vida.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris de muntanya i en altres àrees amb necessitats específiques
 - 1.1 Mantenir les transferències a les entitats dependents del Departament que actuen sobre el territori.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
2. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
3. Transferències a l'Institut d'Estudis Territorials (IET)
4. Transferències al Patronat de la Vall de Núria
5. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Total nombre de plans territorials parcials aprovats	Output	Nombre	0		3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.010.431,12
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	53.481,60
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.063.912,72
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, té com a objectiu general millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es porti a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte ambiental. En aquesta línia, l'esmentat Decret determina que l'Agència de Residus de Catalunya és l'entitat responsable de l'assoliment d'aquest objectiu i de l'execució del programa d'acció de la Generalitat pel que fa a la planificació de la gestió dels residus.

En consonància amb la normativa, l'Agència de Residus de Catalunya crea instruments com els diferents programes i plans de residus: Programa de Gestió de Residus Industrials a Catalunya (PROGRIC), Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGEMIC), Programa de Gestió de Residus de la Construcció (PROGROC), i el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals, aprovat pel Decret 16/2010. Tots aquests instruments de planificació i programació defineixen, des de diferents àmbits, quin són els eixos bàsics per poder dur a terme l'aplicació correcta del model català de gestió de residus.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Secretaria General, transfereix recursos a l'Agència de Residus de Catalunya, pel compliment dels objectius fixats en aquest àmbit. Així doncs, els detalls dels objectius, activitats i indicadors, relacionats amb aquest programa, cal consultar-ho a la memòria de l'Agència de Residus de Catalunya.

Missió

Aconseguir una gestió sostenible dels residus, mitjançant transferència a l'Agència de Residus de Catalunya, per tal de garantir la protecció del medi ambient i la salut de les persones

Objectius estratègics i operatius

1. Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva valorització
 - 1.1 Mantenir els recursos de l'Agència de Residus de Catalunya per assegurar la gestió adequada dels residus



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Serveis / productes / activitats

1. Transferència a l'Agència de Residus de Catalunya
2. Participació del Departament en el Consell d'Administració de l'Agència de Residus de Catalunya

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de reunions de seguiment del contracte programa de l'ARC	Output	Nombre	2	3	3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.023.746,86
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	54.369.310,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.393.056,86
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La Generalitat de Catalunya va constituir l'any 1987, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre. Posteriorment, es va incorporar al consorci la Universitat de Barcelona (UB) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb el seu àmbit de competències, desenvolupa projectes mitjançant aquest Centre de Recerca, així doncs, el detall dels objectius, activitats i indicadors, cal consultar-ho en la memòria de Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) al qual se li transfereixen els recursos necessaris per complir els objectius en aquest àmbit.

Missió

Contribuir a la recerca i innovació en ecologia terrestre, anàlisi del territori i prospectiva ambiental, mitjançant transferència de recursos al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per tal de contribuir a la millora i conservació del territori.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament d'una recerca d' excel·lència, innovadora i capdavantera per a la conservació del territori.
 - 1.1 Mantenir els recursos econòmics del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) per assolir els seus objectius.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	699.220,84
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	699.220,84
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El foment del desenvolupament tecnològic i la innovació és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Territori i Sostenibilitat destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació, en l'àmbit del territori, la sostenibilitat, la ciutat i la mobilitat. Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de competències del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així, el Departament de Territori i Sostenibilitat vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa, com són: el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC), l'Institut Tecnològic de la Construcció (ITeC), l'Institut de Geomàtica, el Centre d'Innovació del Transport (CENIT), el Consorci El Far Centre de Treballs del Mar, i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE), com a més destacables.

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit del territori i l'obra pública, mitjançant el recolzament a centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit, per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Recolzar l'activitat dels centres de tecnologia i recerca en l'àmbit del territori i l'obra pública
 - 1.1 Mantenir l'estructura dels sis centres de recerca



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar transferències a centres de recerca en l'àmbit del territori i l'obra pública

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Centres de tecnologia i recerca recolzats	Output	Nombre	8	6	6		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.391.664,58
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.391.664,58
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Departament de Territori i Sostenibilitat és un organisme vinculat principalment al territori. En aquest sentit, és lògic i necessari que des d'aquest Departament es lideri un procés per treure el màxim profit dels avenços tecnològics en matèria de sistemes d'informació geogràfica amb la finalitat de guanyar eficiència en la gestió i planificació del territori i, també, en la creació de nous instruments d'informació al ciutadà basats en informació territorialitzada. Els avenços tecnològics que es donen contínuament en el camp de la informació, fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada i enfocada a la georeferenciació de les bases de dades alfanumèriques. Cal dir que el nivell de la informació cartogràfica a Catalunya, és superior a la mitjana de la resta de Comunitats Autònomes d'Espanya però dista encara del dels països centre europeus. És en aquest sentit que cal anar enfortint les inversions en la millora del nivell d'informació cartogràfica del país, atenent sempre a la precisió i actualització de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació geogràfica dels usuaris.

En aquesta línia, la llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) estableix un nou marc de regulació per les activitats relacionades amb la informació geogràfica i la cartografia. Aquesta llei crea el Registre Cartogràfic de Catalunya, adscrit al DTES com a òrgan bàsic d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

Així mateix, la planificació ambiental, territorial i urbanística, i la planificació i l'execució d'obres públiques i d'infraestructures necessiten cada vegada més disposar d'informació sobre el medi geològic, un coneixement adequat sobre el sòl, el subsòl i els fenòmens que hi tenen lloc. Actualment, hi ha un dèficit molt important en la disponibilitat d'informació geològica i geotèmatica de base, necessària per portar a terme les actuacions de les administracions públiques catalanes.

El dèficit d'aquesta informació incideix en les actuacions de la pròpia administració, així com també en el sector privat que, per actuacions puntuals, hauria d'obtenir amb gran esforç aquestes dades que en altres països del nostre entorn són fàcilment accessibles.

Per pal·liar aquest dèficit la Llei 19/2005, de 27 de desembre de 2005, de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC), va crear aquest Institut amb les funcions d'estudi, assessorament, investigació i informació sobre el sòl i el subsòl, que constitueixen una eina imprescindible per promoure les diverses polítiques i actuacions, tant públiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sòl, i també per a establir les mesures preventives o correctores necessàries en situacions de risc.

D'acord amb les necessitats especificades, i per tal de donar resposta i millorar aquestes necessitats, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es fan transferències a les societats ICC i IGC amb la finalitat de que es portin a terme les actuacions oportunes en aquests àmbits.

El progrés dels objectius de les societats, s'avaluen en els Consells Rectors, als quals formen part el alts càrrecs del Departament que tenen competència en aquest àmbit d'actuació.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-los en la memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Missió

Dotar Catalunya d'informació cartogràfica i geològica de precisió per tal de millorar el coneixement del territori i ajudar a la planificació territorial.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió.
 - 1.1 Mantenir la producció cartogràfica del Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
 - 1.2 Mantenir la informació geològica necessària pel desenvolupament de l'activitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Institut Geològic de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat (PO01)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències a l'Institut Cartogràfic de Catalunya
2. Transferències a l'Institut Geològic de Catalunya
3. Participació del Departament en els Consells Rectors de l'ICC i IGC.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.677.637,71
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.453.186,55
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.130.824,26
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Unitat responsable

Direcció General d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Diagnòstic de la situació

El Departament de Territori i Sostenibilitat realitza transferències a l'INCASOL derivades de les actuacions que realitza aquest organisme derivades dels plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques.

Així, el detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'INCASOL al qual es transfereixen els recursos

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana mitjançant actuacions de transformació de sòl a fi de millorar les condicions de vida dels ciutadans de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir la millora de les condicions i qualitat de vida dels barris que presenten una especial problemàtica
 - 1.1 Mantenir els recursos de l'INCASOL per les actuacions derivades dels plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Serveis / productes / activitats
1. Transferències a l'INCASOL

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de programes d'adequació d'urbanitzacions finançades	Output	Nombre	36	52	15		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Direcció General d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Diagnòstic de la situació

Per aconseguir l'equilibri territorial de Catalunya i crear les condicions adequades per atreure l'activitat econòmica als espais idonis i aconseguir uns nivells similars de qualitat de vida per als ciutadans del nostre país cal dotar instruments que serveixin de marc orientador de les accions dels poders públics. En aquest sentit la llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura del Pla Territorial General de Catalunya i la dels altres plans territorials (sectorials i parcials) amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el creixement i de ser el marc orientador de les accions que s'emprenquin amb incidència territorial. No tots els territoris de Catalunya disposen de nivells similars de desenvolupament i presenten problemàtiques especials que cal tractar de manera específica. D'una banda, a Catalunya hi ha grans àrees geogràfiques que no han assolit el mateix grau de desenvolupament que la resta del nostre país i que pateixen una forta regressió socioeconòmica i demogràfica. D'altra banda, hi ha àrees que presenten una especial complexitat i que requereixen d'instruments que permetin coordinar el planejament i la gestió del territori, com és el cas dels espais litorals, les comarques de muntanya amb major pressió urbanística, les principals àrees urbanes, els àmbits d'especial interès paisatgístic o patrimonial i els territoris afectats pel traçat d'infraestructures. D'entre aquestes àrees les que destaquen amb unes característiques ben específiques són les àrees de muntanya, que, tot i ocupar la cinquena part del territori català, mantenen amb dificultat una població que no arriba al 2% de la població total. Per aquesta raó aquests territoris han estat objecte d'una especial atenció, que ha tingut el seu reflex en una legislació específica, concretament la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya. Bàsicament, es persegueix aconseguir l'equilibri intern de Catalunya potenciant el desenvolupament d'aquestes zones més desfavorides, mitjançant instruments específics, com són els Plans Comarcals de Muntanya i el Pla Director de les Estacions de Muntanya, als quals s'hi sumen les convocatòries impulsades pel Departament de Territori i Sostenibilitat per actuacions de dinamització territorial i millores en la xarxa de camins rurals. D'altra banda, en l'àmbit de l'urbanisme es pretén dotar als municipis que tinguin necessitats de planejament de la figura necessària a la seva situació i necessitats, amb el màxim respecte per l'autonomia local dins del marc del planejament territorial de Catalunya, així com, orientar, seguir i donar tutela formal i substantiva al Planejament General i facilitar les tasques de planejament mitjançant el Registre de planejament urbanístic de Catalunya i el Mapa d'Urbanisme de Catalunya. Pel que fa al paisatge, l'empobriment de la diversitat de paisatges i de la pèrdua consegüent d'una part important del patrimoni europeu va impulsar la signatura del Conveni europeu del paisatge, signat a Florència l'any 2000. El Conveni promou les polítiques de paisatge i planteja la necessitat de protegir, ordenar i gestionar els paisatges d'Europa des de la corresponsabilitat de tots els agents del territori i del conjunt de la ciutadania. La Generalitat de Catalunya està compromesa amb els objectius que assenyalava el Conveni europeu del paisatge, i per això disposa de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, com a principal instrument, i ha programat un seguit d'accions i de projectes encaminats a la sensibilització social, la millora i la gestió del paisatge. No obstant tot això, no es tracta de produir un excés de normes, plans directrius i exigències, sinó que es tracta de concentrar allò que és imprescindible en el mínim d'instruments per aconseguir una gestió del territori eficient i competitiva des d'una visió sostenible.

Missió

Aconseguir que el nostre territori sigui una realitat ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionada, mitjançant l'impuls de la planificació territorial, la reordenació del territori i la preservació del paisatge per tal de garantir l'equilibri territorial i un augment general de la qualitat de vida de tots els ciutadans de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar el planejament territorial pendent i ajustar l'existent per tal d'aprofitar millor les oportunitats de desenvolupament econòmic i donar resposta a les iniciatives locals de caràcter estratègic sense comprometre l'eficiència del sistema.
 - 1.1 Aconseguir que el 100% dels ajuntaments de Catalunya disposin d'una figura de planejament general.
 - 1.2 Arribar al 100% de la planificació territorial parcial
2. Desenvolupar estratègies, criteris i instruments d'ordenació que garanteixin un desenvolupament territorial eficient en el seu conjunt, que sigui econòmicament i ambientalment sostenible
 - 2.1 Incrementar els instruments d'ordenació territorial
3. Preservar, gestionar i generar un paisatge de qualitat
 - 3.1 Incrementar els catàlegs de paisatge.
 - 3.2 Incrementar el nombre de cartes paisatgístiques
4. Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris de muntanya i en altres àrees amb necessitats específiques
 - 4.1 Mantenir les actuacions de dinamització en les comarques de muntanya i d'altres territoris sensibles



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Crear una ponència tècnica de sòl no urbanitzable
2. Modificar o precisar les normes d'ordenació territorial
3. Elaborar PDU de propòsit específic
4. Iniciar els treballs de revisió del Pla Territorial General de Catalunya
5. Redactar el Pla Territorial Parcial del Penedès
6. Elaborar estratègies i criteris d'ordenació territorials sectorials, de propòsit específic
7. Continuar la redacció dels tres catàlegs de paisatge en curs (Àmbit Metropolità de Barcelona, Comarques Centrals i Camp de Tarragona)
8. Integrar la normativa en matèria d'espais oberts i paisatge
9. Fomentar projectes de recuperació paisatgística
10. Elaborar instruments de gestió del paisatge, entre ells guies de bones pràctiques.
11. Mantenir els ajuts del fons per a la gestió del paisatge.
12. Proporcionar suport tècnic a l'elaboració de noves cartes de paisatge.
13. Mantenir les línies d'ajut a les comarques i zones de muntanya (millora de camins i actuacions de dinamització territorial).
14. Mantenir les línies d'ajut vinculades al Pla Director de les Estacions de Muntanya (estacions d'esquí, forfait, transport per cable, instal·lacions neu artificial).
15. Mantenir les línies d'ajut per a la neteja de neu a les carreteres.
16. Convocar ajuts per a la redacció de planejament urbanístic general i de planejament derivat.
17. Convocar ajuts per a municipis sense planejament general
18. Mantenir el Registre Urbanístic de Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Municipis sense figura de planejament	Resultats	Nombre		0	0		
2. Municipis amb figura de planejament	Resultats	Nombre	845	946	947		
3. Totals Plans Directores Urbanístics en elaboració	Output	Nombre	13		3		
4. Total Plans Directores urbanístics aprovats	Output	Nombre		0	3		
5. Nombre de POUM aprovats	Output	Nombre	32	27	22		
6. Nombre de catàlegs del paisatge	Output	Nombre	5	2	3		
7. Nombre de cartes del paisatge	Output	Nombre		2	1		
8. Nombre d'escoles participants en el programa de sensibilització	Output	Nombre	982	982	982		
9. Nombre d'actuacions de dinamització territorial	Output	Nombre	160	128	130		
10. Nombre de millora de camins i xarxa rural de camins	Output	Nombre		56	55		
11. Nombre d'ajuts vinculats al Pla Director de les actuacions de muntanya	Output	Nombre		22	20		
12. Nombre d'actuacions de millora paisatgística	Output	Nombre		0	0		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	999.030,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.099.618,85
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	16.672.242,75
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.270.891,77
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Actuacions a la costa (544)

Unitat responsable

Direcció General d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Diagnòstic de la situació

Catalunya té 780 Km de costa on es desenvolupen la major part dels assentaments poblacionals i de les activitats econòmiques. La població catalana, dins dels cicles de creixement i extensió dels processos metropolitans, ha tendit a assentar-se majoritàriament al litoral de tal manera que, avui, el 70% de la població catalana viu en la franja de 20 Km al llarg de la costa, alhora que en els 75 municipis costaners, és a dir, en el 6,9% del territori català hi viu el 45% de tota la població de Catalunya.

A més, per efectes derivats del turisme, la població estacional supera a la de dret en més d'un 50% en la Costa Brava i en la Costa Daurada. En paral·lel, el litoral ha anat acumulant, històricament, un pes important en la economia del país, dins del qual el pes de Barcelona i la seva àrea immediata és fonamental. Així, el litoral localitza el 45% dels llocs de treball amb un lleuger superàvit a Barcelona i als municipis netament turístics, pel que fa a la relació entre els llocs de treball localitzats i la població ocupada resident.

El litoral, en tant que espai d'atracció turística, esdevé generador de llocs de treball, especialment en els sectors de l'hostaleria, que ha incrementat en més del 25% l'ocupació en períodes recents (1996-2001), i la construcció, amb un increment mitjà de l'ocupació en la costa del 102% en el mateix període, i on el procés accelerat i generalitzat d'urbanització és evident i on la segona residència esdevé element característic del perfil urbanístic i social de molts municipis litorals.

D'altra banda, diversos factors, tant naturals com provocats per l'home, són la causa de l'erosió costanera i del retrocés del litoral. Davant l'impacte demogràfic i urbanístic, entre d'altres factors, la dinàmica sedimentària perd agilitat, i es pot arribar a redirigir els pocs sediments que arriben al litoral cap a zones profundes a causa de la interposició d'obres a la costa, provocant un retrocés de les platges i de les zones deltaïques.

Així, davant les noves dinàmiques urbanes i territorials que es manifesten en el territori i, en concret, en el sistema costaner, cal prendre mesures per preservar la franja litoral de la pressió poblacional, on, com ja s'ha apuntat, s'estan produint fenòmens d'erosió i regressió, i així mateix, cal protegir els sòls que encara no han sofert un procés de transformació urbanística significatiu en tant que aquest territori té valors que el fan un espai d'alta qualitat ambiental, un patrimoni cultural i paisatgístic i un recurs essencial pel desenvolupament econòmic. Aquesta protecció es pretén assolir mitjançant el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), un instrument per ordenar el sistema costaner de Catalunya des dels principis que inspiren el desenvolupament urbanístic sostenible i la defensa de l'interès general, únic legitimador del canvi de l'ús del sòl.

Missió

Aconseguir un aprofitament òptim i racional de l'espai costaner mitjançant la planificació i ordenació del litoral per tal de preservar aquest espai especialment sensible a la pressió de l'activitat humana.

Objectius estratègics i operatius

1. Protegir el litoral i millorar la gestió de l'espai costaner
 - 1.1 Mantenir la protecció del sòl no urbanitzable i del sol urbanitzable no delimitat situat bàsicament dins els 500 m. d'amplada de la línia de la costa.
 - 1.2 Mantenir l'ús i la defensa de l'ordenació del litoral.
 - 1.3 Mantenir la xarxa de camins de ronda.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Actuacions a la costa (544)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar la línia de subvencions del fons de gestió del sòl no urbanitzable del sistema costaner.
2. Establir plans d'ordenació de platges i d'usos de temporada
3. Fer la gestió, vigilància i policia del domini públic marítim i terrestre.
4. Fer actuacions d'estabilització del litoral i regeneració de platges.
5. Actuacions de camins de ronda.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Metres lineals de camins de ronda	Output	Nombre		3.678	2.275		
2. Nombre de municipis beneficiats per projectes a camins de ronda	Output	Nombre		1	1		
3. Nombre de municipis beneficiats per subvencions per a actuacions en SNU-Costaner	Output	Nombre		5	0		
4. Nombre de municipis amb pla d'usos aprovat	Output	Nombre	68	68	68		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	707.254,44
7 Transferències de capital	1.109.140,03
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.816.394,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Direcció General d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Diagnòstic de la situació

El foment del desenvolupament tecnològic i la innovació és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica i del territori, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context el Departament de Territori i Sostenibilitat, destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, en l'àmbit costaner. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del DTES es basa, en bona part, en centres participats i en la col·laboració amb institucions universitàries per a la realització de tasques que requereixen un coneixement específic i una especialització tan científica com tecnològica.

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit costaner, mitjançant la col·laboració amb institucions universitàries per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir un elevat grau de coneixement del comportament dels moviments del litoral i dels elements que hi influeixen.
 - 1.1 Ampliar la xarxa de l'instrumental oceanogràfic i meteorològic.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General d'Urbanisme (PO02)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències a l'UPC.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants al web de la xarxa instrumental oceanogràfica i meteorològica	Output	Nombre	19.136	46.947	77.604		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	86.569,44
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	86.569,44
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Carreteres (PO05)
Programa: Carreteres (521)

<p>Unitat responsable Direcció General de Carreteres</p> <p>Diagnòstic de la situació Catalunya, tal com estableix el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC, data d'aprovació: 28 de juliol de 2006), ha de continuar desenvolupant noves infraestructures viàries per tal de reforçar l'estructura modal del territori de manera que cap municipi de Catalunya no quedi situat a més de 25 km de la xarxa bàsica; que l'excés de recorregut per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori català mai no sigui superior al 50% en terreny pla i 80% en terreny muntanyós; i que la velocitat a vol d'ocell entre punts bàsics del territori català mai no sigui inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35km/h en terreny muntanyós. Es garanteix així l'accessibilitat al territori del nostre país, així com, a la resta d'Europa, mitjançant la connexió a les xarxes transeuropees.</p> <p>A banda d'això, el model de xarxa viària que cal desenvolupar ha d'acomplir les seves funcionalitats de manera eficient evitant la congestió i els colls d'ampolla. Actualment hi ha 563 km de la xarxa bàsica a Catalunya amb congestió, concentrats, en bona part, a la Regió Metropolitana de Barcelona. Tot i preveure un increment molt important del transport públic, el creixement de la mobilitat obligada per carretera serà molt alt (un 30'5% entre els anys 2001 i 2026, segons dades del PITC) a la qual s'ha de sumar l'increment del transport de mercaderies per carretera, que també incideix en l'augment del trànsit. Per tant, per millorar la mobilitat per carretera i reduir els nivells de congestió, cal considerar noves inversions viàries significatives, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona.</p> <p>Per tant cal continuar la construcció de nous eixos de la xarxa bàsica i comarcal i millorar-ne els existents per garantir una adequada mobilitat de persones i mercaderies per carretera. Aquest tipus d'actuació les realitzarà el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant l'empresa pública GISA, en els termes del conveni aprovat per AG de 11/04/2000 i el Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa.</p> <p>Pel que fa a la seguretat de la xarxa, per al 2011, l'objectiu de la Generalitat es continuar reduint la mortalitat de les carreteres, segons es recull el PITC, arribar l'any 2026 a una reducció d'uns 1.000 accidents i uns 115 morts (més del 82% de decrement respecte al 2000). Per aconseguir aquest objectiu cal portar a terme actuacions destinades a evitar estrangulaments, que malgrat ser puntuals influeixen en el rendiment global de la xarxa bàsica i dotar-la d'un major nivell de seguretat, procurant eliminar aquella part de sinistralitat o d'accidents atribuïbles a les característiques de la infraestructura viària. D'altra banda, l'augment de l'ús de la xarxa de carreteres, requereix un seguit d'actuacions amb una periodicitat determinada per tal que el ferm presenti sempre unes característiques i prestacions d'acord amb les necessitats del trànsit, junt amb operacions periòdiques i programades de conservació dels elements físics de les carreteres per tal de mantenir el patrimoni de les carreteres de Catalunya, en les condicions adients per al seu ús, tant pel que fa a la fluïdesa com a la seguretat.</p> <p>Finalment, i pel que fa a la xarxa comarcal i local de carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat, desenvolupa actuacions, directament o mitjançant ajuts a corporacions locals per, d'una banda, dotar l'actual xarxa viària comarcal i local d'uns estàndards alts de qualitat, tant quantitativament com qualitativament i, d'una altra, millorar l'accessibilitat entre les diferents poblacions a fi d'afavorir el reequilibri territorial i la connectivitat de les comarques no vinculades mitjançant la xarxa bàsica.</p>
<p>Missió Dotar el país d'una xarxa viària ben integrada a diferents escales, segura, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament, que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori, i la connexió efectiva i eficaç amb les xarxes de la resta de països europeus, sota criteris de qualitat del servei, seguretat i qualitat ambiental.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Impulsar la xarxa d'interès transnacional i completar la xarxa viària bàsica, comarcal i local<ol style="list-style-type: none">1.1 Continuar la construcció de 200 km de vies d'alta capacitat1.2 Construir o condicionar 66 km de carreteres2. Conservar adequadament la xarxa existent i millorar les condicions de seguretat.<ol style="list-style-type: none">2.1 Mantenir les actuacions de conservació de carreteres



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Carreteres (PO05)
Programa: Carreteres (521)

Serveis / productes / activitats

1. Desdoblament de l'eix transversal (C-25)
2. Construcció de l'eix diagonal entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada (C-15)
3. Desdoblament de la C-17 entre Manlleu i Ripoll
4. Continuar la construcció de noves carreteres de la xarxa bàsica, comarcal i local d'acord amb el Pla de Carreteres.
5. Realitzar actuacions de conservació extraordinària. Reforç de ferm.
6. Realitzar actuacions de conservació ordinària
7. Realitzar actuacions de millora local.
8. Impulsar un pla d'actuació de seguretat viària amb incidència especial als trams de concentració d'accidents.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Kilòmetres de carreteres construïts o condicionats	Output	Nombre		77,20	66,40		
2. Kilòmetres d'autovies i de vies desdoblades en execució	Output	Nombre	194,80	207,80	200,40		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.619.626,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	163.636.056,66
7 Transferències de capital	9.574.782,07
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	183.830.465,37
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

Direcció General de Transports i Mobilitat

Diagnòstic de la situació

La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona, i per una baixa oferta de serveis fora de la RMB, que, a més, són poc competitiu front a d'altres modes de transport, com el vehicle privat. En aquest context, cal tenir present que pels acords de la Comissió Mixta de 29 de desembre de 2009 i de 17 de novembre de 2010 es van traspasar a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponent als serveis de transport de viatgers per ferrocarril de rodalies i regional, respectivament. Les competències traspassades són les que estableix l'article 169 de l'Estatut d'Autonomia en relació als serveis ferroviaris de rodalia i regionals: gestió, regulació, planificació, coordinació i inspecció dels serveis i les activitats i la potestat tarifària sobre el servei que actualment dona Renfe-Operadora. Així, la Generalitat, fent ús de les seves competències, podrà establir uns nivells de qualitat diferents i una política tarifària pròpia, així com, modificar els estàndards del servei com l'augment de les freqüències de pas o la capacitat dels combois, entre d'altres. Aquests acords ha convertit la Generalitat en l'autoritat ferroviària i li reconeixen la potestat per a continuar encarregant el servei a Renfe-Operadora o bé triar un altre operador a partir del 2012.

Durant l'any 2011 s'ha de continuar treballant en la integració dels serveis regionals amb rodalies, hi haurà un reestructuració d'horaris i es intenció del Departament de Territori i Sostenibilitat redactar una proposta per definir els serveis de Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, conjuntament amb les ATMs territorials. D'altra banda a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha zones amb una densitat elevada (població i/o llocs de treball, més de 300 habitants/ha) que no disposen d'un sistema de transport amb prou capacitat per atendre la demanda existent, especialment en barris perifèrics i el seu entorn més immediat. Així mateix, les infraestructures ja existents presenten estrangulaments per la superposició de servei de diferent tipus sobre la mateixa infraestructura el que origina saturacions i mal funcionament dels serveis, i, en ocasions presenten dificultats en l'accés a aquelles persones amb mobilitat reduïda. A la vista d'aquestes necessitats, cal realitzar obres de millora de la xarxa de ferrocarril metropolità i de les infraestructures ferroviàries competència de la Generalitat. Així, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es fan transferències a les societats públiques Gestió d'Infraestructures, S.A.U (GISA) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb la finalitat de que es portin a terme les actuacions oportunes, en aquest àmbit, per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les infraestructures, millorar l'explotació de la xarxa, i consolidar serveis a nous mercats del transport ferroviari.

També es tracta d'afavorir la intermodalitat mitjançant la construcció d'intercanviadors que permetin l'estructuració en xarxa dels serveis ferroviaris. Cal remarcar que per garantir una oferta adequada a les necessitats de mobilitat de la població és necessària una adequada planificació i gestió de les diferents infraestructures i serveis de transport ferroviari tant metropolità com regional. En aquest sentit, hi ha l'intenció, d'una banda, de revisar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya per, mitjançant aquest instrument de planificació, maximitzar la capacitat de les infraestructures i, d'altra banda, iniciar els treballs d'un nou Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011-2020, amb un estudi econòmic i financer que avaluï la construcció de noves infraestructures i garanteixi el calendari d'inversions.

Missió

Millorar la connexió interterritorial mitjançant l'optimització, la modernització i la millora de la xarxa ferroviària de Catalunya per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les línies, millorar l'explotació de la xarxa i consolidar serveis a nous mercats de transport ferroviari.

Objectius estratègics i operatius

1. Redefinir el servei de rodalia regionals de Catalunya
 - 1.1 Mantenir i incrementar els estàndards de qualitat de la xarxa ferroviària de rodalies i regionals
2. Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità
 - 2.1 Ampliar la xarxa ferroviària, mitjançant transferència a GISA.
 - 2.2 Millorar i incrementar els estàndards de qualitat de la xarxa de metro.
 - 2.3 Mantenir i incrementar els estàndards de qualitat de la xarxa d'FGC mitjançant transferència a FGC.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

1. Reformular l'actual proposta de contracte-programa amb Renfe i explorar si hi ha una alternativa viable a Renfe.
2. Reclamar la gestió de les estacions per part de la Generalitat, per tal que aquesta pugui delegar-la a l'operador dels serveis que es determini.
3. Iniciar treballs per a la reestructuració de línies i horaris de rodalies i regionals.
4. Iniciar els treballs per tal de redactar una proposta per a definir els serveis de Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona conjuntament amb les ATMs territorials.
5. Iniciar negociacions pel traspàs de les competències d'ordenació i gestió dels serveis regionals d'altres prestacions (els Avant) que operen o operaran sobre la xarxa
6. Iniciar els treballs de redacció d'un nou Pla Director d'Infraestructures 2011-2020 (PDI)
7. Transferències a GISA i FGC, per actuacions a la xarxa del metro i FGC
8. Reprogramar la construcció de la línia 9.
9. Impulsar un pla de millora dels Ferrocarrils de Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'estacions de les línies de metro (FMB)	Output	Nombre			139		
2. Nombre d'estacions d'FGC	Output	Nombre		92	92		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	Output	%			83,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	Output	%			95,00		
5. Km de xarxa ferroviària en construcció de Metro	Output	Nombre		56,40	39,10		
6. Número estacions de metro adaptades a PMR	Output	Nombre		6	2		
7. Nombre de subvencions al sector del taxi	Output	Nombre		884	884		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.451.616,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	48.306.943,61
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	89.960.940,25
7 Transferències de capital	150.000,00
8 Variació d'actius financers	43.327.611,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	183.197.111,68
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Direcció General de Transports i Mobilitat

Diagnòstic de la situació

La tendència històrica dels darrers vint anys marca la participació creixent del vehicle privat en el repartiment modal. Mentre l'any 1981 el vehicle privat representava poc més d'un 40% del total de la mobilitat intermunicipal per raons de treball, l'any 2001 era prop d'un 70%. Davant d'aquesta situació el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat el 28 de juliol de 2006, pretén afavorir la competitivitat del transport públic per fer possible que la mobilitat en vehicle privat creixi només un 60% i la mobilitat en transport públic, en contrapartida, ho faci un 120% l'any 2026, doncs s'ha de tenir molt present que el vehicle privat és un mitja més contaminant i menys eficient energèticament que el transport públic i a més requereix una major utilització de sòl. En consonància amb aquest Pla, el Govern va aprovar el 7 de gener de 2009 el Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTVC) 2008-2012, que es defineix com un pla territorial sectorial en què s'estableixen les línies d'actuació generals per a la millora de l'oferta dels serveis de transport públic col·lectiu per carretera i ferroviari en l'àmbit interurbà de Catalunya, fins al 2012. Durant l'any 2011 s'iniciaran treballs per revisar aquest Pla a fi de maximitzar la capacitat de les infraestructures. Ambdós plans s'emmarquen dins la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, i de les Directrius Nacionals de Mobilitat que serveixin per elaborar la resta d'instruments de planificació de la mobilitat, com són els plans directors de mobilitat, amb els quals es continuarà treballant durant el 2011. Per afavorir la utilització del transport públic cal, a més d'una acurada planificació, impulsar consorcis de transport i el desenvolupament d'un sistema tarifari integrat, que permeti la reducció de costos als usuaris amb l'objectiu de incrementar la utilització dels serveis de transport públic i incrementar la seva quota en el mercat de la mobilitat, afavorir un model de mobilitat més sostenible basat en mitjans de transport menys contaminants, reduir la congestió en la xarxa viària i reduir la sinistralitat en els desplaçaments. La primera integració tarifària es va produir en l'àrea metropolitana de Barcelona, que abasta 253 municipis, i des de llavors s'ha anat estenent a d'altres àrees urbanes de Catalunya. A Girona la integració abasta un total de 46 municipis repartits entre les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que sumen en conjunt més de 248.000 habitants. A Lleida el sistema integrat abasta geogràficament la comarca de la Noguera, les Garrigues, el Segrià i el Pla d'Urgell amb una població beneficiada de 300.000 habitants. La integració tarifària al Camp de Tarragona abasta un total de 131 municipis, repartits entre les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès que sumen en conjunt més de 575.000 habitants. Així mateix, l'any 2009, el Govern, mitjançant l'ATM de la Regió Metropolitana de Barcelona, va completar la implantació progressiva del sistema tarifari integrat dels 35 municipis del Bages beneficiant als 180.000 habitants d'aquesta comarca. Durant aquest any 2011 es continuaran aportant els recursos necessaris als diferents consorcis del transport pel manteniment del sistema i per la continuació dels treballs a fi d'expandir la integració tarifària al conjunt de Catalunya. D'altra banda, durant el 2011, cal aprofundir en l'establiment de plans d'innovació i millora i continuar amb les diferents línies de subvencions adreçades a la prestació i millora de serveis i a la renovació del material mòbil i implantació de noves tecnologies en els diferents serveis del transport.

Missió

Desenvolupar un model de mobilitat sostenible, atractiva, competitiva i accessible, mitjançant una oferta de serveis de transport públic per carretera i altres vies, per tal de garantir el dret dels ciutadans a la mobilitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar i consolidar els òrgans i instruments de planificació i gestió a tot el territori català.
 - 1.1 Impulsar l'activitat de les autoritats territorials de mobilitat.
 - 1.2 Ampliar la integració tarifària a d'altres indrets de Catalunya
 - 1.3 Millorar i incrementar els instruments de planificació
2. Millorar els serveis de transport urbà i interurbà de viatgers per carretera i la intermodalitat amb els serveis de tren, així com la competitivitat del sector
 - 2.1 Mantenir i millorar les línies de serveis de transport públic per carretera
 - 2.2 Millorar els serveis del taxi



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport a les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de Tarragona i continuar amb l'expansió de la integració tarifària
2. Impulsar els contractes-programa del transport interurbà
3. Impulsar convenis amb consells comarcals per al transport públic
4. Impulsar el programa d'ajuts per al la renovació de la flota del transport interurbà
5. Impulsar el programa d'ajuts al transport urbà
6. Impulsar el programa d'ajuts al sector del transport públic vinculats a determinats objectius en matèria tecnològica, mediambiental i de qualitat (compensació cèntim sanitari)
7. Impulsar ajuts per a la modernització i millora del servei del taxi
8. Continuar amb els treballs per a la redacció de plans directores de mobilitat
9. Iniciar els treballs de formulació d'un nou Pla de Viatgers de Catalunya 2012-2015

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de municipis beneficiaris de les actuacions d'accessibilitat als polígons industrials	Resultats	Nombre	113	103	103		
2. Nombre de polígons beneficiats per les actuacions d'accessibilitat als polígons industrials	Resultats	Nombre	310	267	267		
3. Nombre d'empreses beneficiàries de l'accessibilitat als polígons industrials	Resultats	Nombre	8.600		8.323		
4. Nombre de treballadors beneficiats per l'accessibilitat als polígons industrials	Output	Nombre	283.000	244.269	244.822		
5. Km de xarxa ferroviària en construcció de FCG	Output	Nombre		4,50	8,90		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	240.600.603,81
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	30.759.975,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	271.360.579,06
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Unitat responsable

Direcció General de Transports i Mobilitat

Diagnòstic de la situació

En matèria aeroportuària, l'Estat és qui acapara la gestió dels grans aeroports comercials (El Prat, Girona i Reus). Aquesta gestió única i centralitzada ha comportat històricament, tant una manca d'autonomia dels aeroports a l'hora de competir, com que el conjunt d'aeroports catalans no s'hagin planificat en tant que sistema amb les seves pròpies característiques. Això ha il·lustrat, durant molt de temps, el potencial desenvolupament del conjunt, el que ha repercutit negativament sobretot en els aeroports més petits i els seus territoris. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 140 de l'Estatut d'Autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeroports i els heliports situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general.

L'evolució i el creixement sostingut de l'aviació comercial els darrers anys, tant pel que fa a viatgers com a mercaderies arreu del món, creixement que continuarà a mitjà i llarg termini per la superació de la conjuntura econòmica actual; el desplegament del nou Estatut, i els possibles traspassos de l'Estat en matèria aeroportuària (aeroports de Girona, Reus i Sabadell, prèvia la seva desclassificació d'interès general), han fet necessari desenvolupar nous instruments en la política aeroportuària del Govern, per tal d'impulsar la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms i així millorar la capacitat de l'economia catalana i col·laborar en la dinamització de la indústria aeronàutica catalana dins el context actual. Un primer instrument és la normativa actual sobre el desenvolupament dels aeroports i aeròdroms que no són d'interès general i que és la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. Aquesta Llei, que té per objecte regular les infraestructures aeroportuàries de Catalunya i llur planificació, construcció i gestió, preveu la figura del Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports com l'instrument fonamental del Govern per a planificar les infraestructures aeroportuàries de Catalunya. Així, el 20 de gener de 2009, es va aprovar el Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliports 2009-2015 que defineix les actuacions pendents i les eines adequades que, des de l'Administració, s'han de dotar per desenvolupar plenament la xarxa aeroportuària necessària amb la incorporació de la nova xarxa d'aeroports comercials de Catalunya. El tercer instrument el constitueix la societat Aeroports Públics de Catalunya, l'objecte de la qual és el desenvolupament i gestió d'infraestructures aeroportuàries ubicades a Catalunya propietat de la Generalitat de Catalunya, així com la promoció de l'activitat aeroportuària en aeroports i aeròdroms ubicats a Catalunya i gestionats per altres ens i/o empreses privades. D'aquesta manera, l'executiu s'ha dotat d'eines per a la gestió aeronàutica, per avançar en la construcció de nous aeroports, i per a l'extensió i la consolidació d'una xarxa d'aeròdroms i d'heliports a Catalunya. Amb aquests tres instruments, la Generalitat aborda el marc normatiu, la gestió i la planificació de les infraestructures aeronàutiques, que són de vital importància per a la economia i la societat catalana, entre les que cal incloure els aeroports de Lleida-Alguaire, Seu d'Urgell i Igualada-Òdena. En aquesta mateixa línia, i pel que fa als aeroports d'interès general, es treballarà per aconseguir els traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i, en el cas de l'aeroport de Barcelona, l'objectiu que es fixa el Govern és que les institucions catalanes (Generalitat, ajuntaments i entitats socioeconòmiques) puguin tenir una majoria determinant en la societat que ha de gestionar l'aeroport del Prat, per tal que aquest aeroport tingui capacitat per competir amb la resta d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia.

Missió

Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió i el règim de policia dels aeroports i els aeròdroms catalans, així com, el suport de noves rutes aèries, per tal de contribuir al desenvolupament econòmic i a la millora de la competitivitat de l'economia catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica
 - 1.1 Incrementar la càrrega aèria dels aeroports competència de la Generalitat.
 - 1.2 Mantenir la funcionalitat dels aeròdroms existents.
 - 1.3 Mantenir el ritme de creixement de rutes aèries intercontinentals.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: DG de Transports i Mobilitat (PO07)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar el Pla d'aeroports, aeroports i heliports de Catalunya.
2. Continuar el treball del Comitè per al Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport de Barcelona, amb la finalitat d'incrementar els vols intercontinentals.
3. Continuar el treball d'impuls de noves rutes aèries als aeroports de Girona i Reus.
4. Desenvolupar polítiques de promoció dels aeroports catalans, mitjançant taules estratègiques, entre elles, la Taula Estratègica per a l'impuls de l'Aeroport de Lleida-Alguaire
5. Impulsar la millora dels aeròdroms existents
6. Avançar en l'adjudicació d'hangars a l'aeroport de la Seu d'Urgell
7. Elaborar el Pla director de l'aeroport corporatiu d'Igualada-Òdena
8. Treballar per aconseguir la participació determinant de les institucions catalanes en el futur ens de gestió de l'aeroport de Barcelona
9. Treballar en el requeriment del traspàs de la titularitat dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Plans directors d'aeroports i aeròdroms aprovats	Output	Nombre	1	0	2		
2. Nombre d'aeròdroms en funcionament	Output	Nombre		7	7		
3. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals	Output	Nombre		9	2		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.290.479,38
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	18.266,40
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.608.745,78
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (PO09)
Programa: Habitatge (431)

Unitat responsable

Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

Diagnòstic de la situació

El sector de l'habitatge està immers en la conjuntura de crisi econòmica global caracteritzada per una producció que assoleix mínims històrics, uns alts nivells d'atur, restriccions a la concessió de crèdits i enduriment de les condicions exigides per obtenir-ne, i feblesa de la demanda degut a aquestes condicions, a més del perill de pèrdua de l'habitatge per part d'un gran nombre de famílies per no poder pagar-lo.

A aquesta conjuntura econòmica global s'hi afegeix el compromís, per part de l'administració, de contenir el dèficit que comporta la necessitat d'haver de moderar la seva despesa en un context de descens dels ingressos, i de plantejar-se la necessitat de fer reestructuracions per millorar-ne la seva gestió.

Per fer front a aquesta situació la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana impulsarà l'activitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, creada amb la Llei 13/2009, que ha de ser un instrument que millori l'eficiència de la política d'habitatge. L'objectiu principal de la política d'habitatge durant aquest exercici ha de ser posar els instruments necessaris per una banda per reactivar el sector i incrementar l'ocupació, i per l'altra posar les condicions per facilitar l'accés a l'habitatge a la població i el manteniment del seu habitatge. En la conjuntura actual, i per fer front als dos reptes, és necessari treballar amb les entitats financeres les condicions dels crèdits hipotecaris.

La Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana encarrega a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'execució de les polítiques d'habitatge a través del contracte programa.

Missió

Reactivar el sector de la construcció i garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, fomentant la creació d'habitatges a preu assequible, ajudant a rehabilitar el parc d'habitatges ja existent i ajudant a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo.

Objectius estratègics i operatius

1. Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania.
 - 1.1 Mantenir la construcció d'habitatges a preu assequible amb el suport de l'administració.
 - 1.2 Garantir el crèdit necessari per a finançar l'accés a l'habitatge, mitjançant convenis amb les entitats financeres.
 - 1.3 Mantenir els ajuts a persones amb ingressos reduïts per al pagament de l'habitatge.
 - 1.4 Incrementar el suport a les entitats sense ànim de lucre o als serveis socials dels ajuntaments que atenen als col·lectius que requereixen una especial tutela.
 - 1.5 Mantenir el suport econòmic a les 100 Oficines Locals d'Habitatge que gestionen temes relacionats amb la política d'habitatge, i que donen cobertura a tot el territori.
2. Reactivar el sector de la construcció per recuperar l'ocupació.
 - 2.1 Mantenir la realització de 1.000 informes tècnics sobre l'estat de conservació dels edificis.
 - 2.2 Mantenir el control de qualitat de l'interior dels habitatges. Concedir 100.000 cèdules de primera i segona ocupació.
 - 2.3 Mantenir el foment a la conservació i rehabilitació d'habitatges.
 - 2.4 Incrementar els ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels edificis i habitatges.
 - 2.5 Incrementar el nombre d'habitatges desocupats que es posen al mercat e lloguer.
 - 2.6 Mobilitzar els estocs de sòl i habitatges.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (PO09)
Programa: Habitatge (431)

Serveis / productes / activitats

1. Facilitar l'accés al crèdit per a la urbanització de sòl amb destinació a habitatge protegit.
2. Concedir subvencions als promotors d'habitatges protegits per fer més rendible la seva construcció.
3. Signar convenis amb entitats financeres per tal de garantir el finançament dels habitatges protegits, tant a la promoció com a la compra.
4. Col·laborar amb els col·legis professionals per a la realització de les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatge i dels informes tècnics.
5. Establir un pla d'inspeccions tècniques de parc d'habitatges, en col·laboració amb els col·legis professionals.
6. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis, facilitar la rehabilitació d'habitatges buits, ajudant els propietaris en la realització d'obres per llogar-los a preu assequible.
7. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns que incloguin en els seus projectes de rehabilitació mesures destinades a millorar l'eficiència energètica dels edificis i habitatges.
8. Establir convenis amb ajuntaments per elaborar plans de rehabilitació d'àrees específiques, que requereixen una especial atenció i donar assessorament tècnic de les possibilitats i abast de la rehabilitació, en els municipis que ho sol·licitin.
9. Atorgar subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos més baixos, convertint-ho amb una prestació social.
10. Establir col·laboracions puntuals amb jutjats, propietaris i entitats financeres per agilitar els tràmits i evitar els desnonaments i donar suport econòmic pel pagament del lloguer o el préstec, per tal d'evitar el desnonament.
11. Donar suport a la xarxa d'habitatges d'inclusió social i donar suport econòmic als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que gestionen aquests habitatges d'inclusió.
12. Mantenir el suport a les Oficines Locals d'Habitatge i Borses de Mediació per la gestió que fan en el territori de les polítiques d'habitatge.
13. Donar garanties als propietaris d'habitatges de lloguer, amb cobertures per impagaments.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'informes tècnics (TEDI i III) realitzats per a subvencions de rehabilitació	Output	Nombre	3.086	3.948	1.000		
2. Nombre d'habitatges que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Resultats	Nombre	32.013	27.721	10.000		
3. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Output	Nombre	9.027	7.602	5.000		
4. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat	Resultats	Nombre	401		100		
5. Ajuts per a la creació de patrimonis de sòl per a la construcció d'habitatges protegits	Resultats	Nombre	3.119	1.815	1.000		
6. Nombre d'Oficines Locals d'Habitatge subvencionades	Resultats	Nombre	101	106	100		
7. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Resultats	Nombre	61.483	73.892	65.000		
8. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Resultats	Nombre	1.164		3.000		
9. Nombre de contractes de lloguer gestionats per a les borses de mediació social	Resultats	Nombre	12.597	9.028	9.000		
10. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Resultats	Nombre	666	827	900		
11. Volum d'expedients aprovats d'ajuts 6000	Output	Nombre	457		0		
12. Volum d'habitatges programa cessió d'ús	Output	Nombre	1.405		2.000		
13. Unitats amb ajuts per al pagament de lloguer, inclou renda bàsica d'emancipació, a l'àrea metropolitana de BCN	Resultats	Nombre	10.644		12.000		
14. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'"Avalloquer"	Resultats	Nombre	16.372	25.671	25.671		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	130.266.377,84
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	37.022.988,53
8 Variació d'actius financers	8.520.568,92
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	175.809.935,29

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (PO09)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Unitat responsable

Direcció General d'Habitatge i Millora Urbana

Diagnòstic de la situació

A Catalunya, determinades àrees per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic i social. Aquests dèficits afecten amb particular intensitat els nuclis antics (amb un 89,3% de la superfície afectada), les àrees d'expansió urbana nascudes de processos d'urbanització marginal (89%) i els polígons d'habitatge sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 (71,5%). En la major part dels casos, les carències urbanístiques van acompanyades, a més, per una problemàtica social: envelliment, baix nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. Són barris que representen, només a la regió metropolitana de Barcelona un 7% de la superfície residencial, amb uns 180.000 habitatges i una població d'uns 500.000 habitants. En aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals.

Per fer front a aquesta situació, el Govern de la Generalitat va aprovar la Llei 2/2004 de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial. En l'aplicació d'aquesta Llei, fins a l'any 2009, s'han realitzat 7 convocatòries per atorgar els ajuts que estableix l'esmentada Llei, assolint els 1.350 MEUR d'inversió total en 140 municipis. El Govern continuarà apostant per aquesta Llei i s'ampliarà en dos anys més el termini d'execució dels projectes per garantir el ple assoliment dels objectius.

Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres tipus de problemàtiques territorials. Entre aquestes destaquen les de les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes en els anys seixanta i setanta, sovint en condicions de precarietat urbanística i de manca molt notable de serveis. Aquestes urbanitzacions, de les quals, només a la demarcació de Barcelona es troba més d'un miler, han vist en molts casos agreujar la seva situació en deixar de ser utilitzades com a segona residència i esdevenir el domicili principal de moltes persones. La problemàtica d'aquests àmbits és molt complexa i el seu tractament requereix de la col·laboració de molts agents, entre els quals destaquen els mateixos propietaris, els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions i les empreses de serveis. La Generalitat ha de prendre un paper actiu per tal d'impulsar solucions. En aquesta línia, l'any 2009 es va aprovar la Llei de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Fins a la data s'han realitzat dues convocatòries que han beneficiat més de 70 urbanitzacions amb dèficit.

Finalment, a aquest programa, s'hi han de sumar les actuacions puntuals que es porten a terme als nuclis antics de les nostres ciutats, que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant l'INCASÒL, amb la finalitat de recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural en procés de degradació, d'acord amb els requeriments de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Aquestes actuacions han de ser un element dinamitzador del desenvolupament dels nuclis degradats i constituiria una actuació integrada al territori que sigui un model a seguir per altres iniciatives públiques de l'àmbit local.

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant l'impuls de projectes de rehabilitació integral de barris amb problemàtiques específiques, la recuperació dels nuclis antics i la millora de les condicions de les urbanitzacions disperses per tal de reduir les diferències socials i evitar que es produeixin bosses de marginalitat a les ciutats catalanes, tenint en compte les polítiques de l'equitat de gènere, tal i com considera la normativa.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir la millora de les condicions i la qualitat de vida dels barris que presenten una especial problemàtica
 - 1.1 Continuar avançant en l'execució de programes integrals de barris, viles amb projectes i contractes de barris aprovats
2. Recuperar el patrimoni i revitalitzar els nuclis antics.
 - 2.1 Mantenir les actuacions de recuperació del patrimoni i dels nuclis antics, que es duen a terme mitjançant l'INCASOL.
3. Millorar les condicions de precarietat urbanística i manca de serveis de les urbanitzacions de baixa densitat.
 - 3.1 Reduir el nombre d'urbanitzacions sense serveis bàsics (15 urbanitzacions)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana (PO09)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir la gestió dels les línies d'ajuts derivades de la Llei de barris
2. Continuar impulsant l'intercanvi d'experiències i la constitució de vincles associatius entre els municipis implicats, ampliant la xarxa de barris.
3. Desplegar els diferents programes de rehabilitació de nuclis antics, mitjançant transferència a l'INCASOL.
4. Impulsar l'ajut per a petites obres i programes d'adequació d'urbanitzacions

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'actuacions aprovades en matèria de barris	Output	Nombre	26	29	0		
2. Municipis beneficiats de les actuacions en matèria de barris	Resultats	Nombre	26		0		
3. Població beneficiada per les actuacions en matèria de barris	Resultats	Nombre	115.711	167.821	0		
4. Nombre de programes de viles amb projecte	Output	Nombre		14	0		
5. Nombre de contactes de barris signats	Output	Nombre		3	0		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	75.962.007,64
8 Variació d'actius financers	3.394.711,21
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	79.356.718,85
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General Polítiques Ambientals (PO12)
Programa: Polítiques i sensibilització ambientals (553)

Unitat responsable

Direcció General de Polítiques Ambientals

Diagnòstic de la situació

Desenvolupament sostenible és aquell que garanteix les necessitats actuals sense perjudicar les possibilitats de les generacions futures de satisfer les pròpies necessitats. Per tant, impulsar polítiques ambientals decidides ajuden a fer un país amb més qualitat de vida, una millor i més moderna activitat econòmica i com a resultat, un major benestar per a la ciutadania. Un aspecte bàsic en les polítiques de sostenibilitat rau en el tractament del problema del canvi climàtic. Segons el segon informe del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (2010), en el període 1950-2008, la temperatura mitjana anual s'ha incrementat a Catalunya a un ritme que globalment es pot estimar com de +0,21 °C/dècada, així mateix, la precipitació anual a Catalunya ha descendit un 1%.

D'altra banda les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de Catalunya, han augmentat un 43,2%. Tot això té un impacte sobre el medi biofísic, els recursos productius i fins i tot sobre la salut humana, que aconsellen impulsar polítiques actives vinculades al canvi climàtic. Aquest tipus de polítiques tenen dues vessants: la mitigació i l'adaptació. Pel que fa a la mitigació, el govern de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme accions com l'elaboració del Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, mitjançant el qual Catalunya se suma al compromís de la UE de reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en un 8% en el període 2008-2012. A més, el Govern impulsarà l'elaboració d'un Pla de mitigació de les emissions que cobreixi el període 2013-2020. Els compromisos que la Unió Europea ha fixat per aquest període del 20% de reducció de les emissions, amb l'objectiu d'establir una tendència que comporti assolir una reducció del 80% pel 2050, portaran al Govern de la Generalitat a haver de desenvolupar unes polítiques d'estalvi energètic i de millora de l'eficiència.

En matèria d'adaptació, les competències de la Generalitat són plenes i en aquest àmbit es vol promoure l'elaboració d'una estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic pel període 2013-2020 en la qual s'identifiquin les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i es plantegin les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-se.

Totes aquestes mesures, tant les de mitigació com les d'adaptació han de suposar una oportunitat per al progrés i el desenvolupament de la nostra societat, però s'han detectat mancances importants a l'hora de comunicar els seus beneficis socials.

Per aquest motiu, des del DTES es vol donar un impuls a tot allò que fa referència a la informació, sensibilització i educació ambiental de cara a la ciutadania. En el camp de l'educació ambiental, les bases estan posades des de fa anys amb el Programa Escoles Verdes i la xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya on s'apliquen Agendes 21 escolars (públiques, privades i concertades).

L'ambientalització d'institucions i equipaments serà una prioritat pel Departament, que també intensificarà la seva col·laboració amb Universitats, col·lectius i empreses que vulguin introduir millores en els seus processos productius, productes o en el propi entorn laboral. En l'àmbit de la formació ocupacional es treballarà en la formació de nous nínxols d'ocupació relacionats amb l'economia verda i el medi ambient.

Finalment, un moviment associatiu madur és una peça clau en la sensibilització de la ciutadania. Per això, es continuarà treballant amb el Tercer Sector Ambiental i es donarà suport a les entitats que treballen en l'àmbit del medi ambient.

Missió

Aconseguir un desenvolupament sostenible per mitjà de l'impuls de polítiques ambientals i del canvi climàtic per tal de garantir uns nivells òptims de recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat davant el canvi climàtic
 - 1.1 Reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle
 - 1.2 Incrementar les actuacions d'adaptació al canvi climàtic
2. Impulsar la informació, la sensibilització i l'educació ambiental per al conjunt de la ciutadania
 - 2.1 Incrementar l'educació ambiental i promoure l'associacionisme ambiental
 - 2.2 Incrementar els fluxes de comunicació entre agents i amb la ciutadania
 - 2.3 Incrementar l'ocupació en el sector de l'economia verda
3. Incorporar criteris mediambientals i de protecció de la biodiversitat en el conjunt de l'acció de Govern
 - 3.1 Incrementar la difusió dels instruments d'avaluació ambiental



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General Polítiques Ambientals (PO12)
Programa: Polítiques i sensibilització ambientals (553)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar polítiques de gestió de la demanda, estalvi energètic i millora de l'eficiència
2. Impulsar l'elaboració d'un Pla de mitigació de les emissions que cobreixi el període 2013-2020
3. Reactivar la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
4. Elaborar una estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020
5. Convertir el portal de Medi Ambient de la Generalitat en la veu divulgativa de tota la política ambiental del Govern
6. Col·laborar amb el Tercer Sector Ambiental donant suport a les entitats que treballen en l'àmbit del medi ambient
7. Impulsar noves vies de finançament de les entitats del Tercer Sector Ambiental promovent la col·laboració i el suport del sector privat, la societat civil, les empreses i altres administracions (estatal i europea)
8. Consolidar i incrementar les accions del Programa Escoles Verdes i la xarxa d'escoles per a la Sostenibilitat
9. Elaborar un Pla d'Acció per estimular l'economia verda per tal de generar ocupació
10. Impulsar mesures i accions de recerca i d'innovació ambiental dins el Pla nacional de Recerca i Innovació (PRI)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Accions formatives i de suport en el Programa Escoles Verdes	Output	Nombre		87	90		
2. Nombre de nous ajuntaments adherits a la Setmana de la Mobilitat	Output	Nombre	7	16	10		
3. Pressupost dedicat a cooperació	Input	%	2,54	0,60	0,40		
4. Centres amb distintiu Escola Verda	Output	%		10,69	12,00		
5. Percentatge de centres adherits al programa Escoles Verdes	Output	%		10,82	10,00		
6. Visites al web	Qualitat	Nombre	3.878.571	5.927.279	3.800.000		
7. Projectes subvencionats per fomentar accions educatives i de sensibilització a entitats sense afany de lucre	Output	%			0,00		
8. Col·laboració amb ens locals en projectes de reducció de gasos d'efecte hivernacle	Output	%			0,00		
9. Grau de visualització mas media de l'Oficina del Canvi Climàtic als mitjans de comunicació	Output	Nombre	304	205	200		
10. Nombre de plans i programes informats	Eficiència	%	100,00	100,00	100,00		
11. Nombre de projectes informats sobre projectes rebuts	Eficiència	%	100,00	100,00	100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.860.017,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.675.048,48
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	727.678,50
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.265.744,66
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General Polítiques Ambientals (PO12)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Direcció General de Polítiques Ambientals

Diagnòstic de la situació

Hi ha substàncies químiques ambientals que poden contaminar els aliments i que poden constituir un risc per a la salut, motiu pel qual la Unió Europea ha considerat que s'han de reglamentar amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat alimentària.

Amb aquest mateix objectiu, el Govern de la Generalitat va crear l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), organisme autònom adscrit al Departament de Salut, que té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya mitjançant la planificació i la coordinació de les actuacions de control, amb la col·laboració i la cooperació de les diferents administracions públiques i dels sectors l'activitat dels quals incideixen, directament o indirectament, en la seguretat alimentària. La creació de l'ACSA s'emmarca dins l'evolució global del sistema de seguretat alimentària a la Unió Europea que abasta tota la cadena alimentària, des de la producció agrària fins al producte a disposició dels consumidors i implica tots els agents econòmics amb responsabilitats en seguretat alimentària i totes les administracions que vetllen per garantir un elevat grau de salut i seguretat de la població, la qual cosa li confereix un caràcter de transversalitat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb el seu àmbit de competències, sobretot pel que fa amb aquelles relacionades amb els factors contaminants que poden entrar dins la cadena alimentària, col·labora en els objectius de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i realitza transferència de recursos per al compliment d'aquests objectius.

Així doncs, el detall dels objectius, activitats i indicadors, cal consultar-ho en la memòria de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) a la qual se li transfereixen els recursos necessaris per complir els objectius en aquest àmbit.

Missió

Contribuir al desenvolupament dels processos d'avaluació i de gestió dels riscos relacionats amb els aliments, mitjançant transferència de recursos a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), per tal de millorar la seguretat alimentària dels ciutadans de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Conèixer els problemes existents a Catalunya respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, la seva magnitud, els factors causals i les opcions de gestió disponibles
 - 1.1 Mantenir els recursos econòmics de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) per assolir els seus objectius



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General Polítiques Ambientals (PO12)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	0,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Qualitat Ambiental (PO13)
Programa: Prevenció i control ambiental (554)

<p>Unitat responsable Direcció General de Qualitat Ambiental</p> <p>Diagnòstic de la situació De l'avaluació de la qualitat de l'aire a Catalunya, que es fa amb les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVOCA) en resulten les zones del territori on hi ha problemes de contaminació atmosfèrica. En particular, hi ha 40 municipis declarats de protecció especial per la superació dels nivells de qualitat de l'aire dels contaminants, òxids de nitrògens i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (NOx i PM10). Per tant, es fa necessari implementar mesures per reestablir la qualitat de l'aire, d'acord amb la amb la legislació europea (Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa). Per a que aquestes mesures siguin el més efectiva possible, està previst optimitzar i racionalitzar l'estructura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a la vegada que es farà la migració del sistema de comunicació de les dades a connexions 3G fet que permetrà estalvis importants. Així mateix, per tal de poder fer un seguiment de la qualitat de l'aire més enllà dels punts de mesura, s'implementarà un sistema de modelització de la qualitat de l'aire a tot Catalunya que permetrà avaluar la qualitat mitjançant models matemàtics en comptes de mesuraments. Al mateix temps està previst elaborar un nou pla d'actuació de qualitat de l'aire on s'inclouran mesures que impulsin, incentivin i afavoreixin una nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballarà conjuntament i de forma coordinada amb els agents responsables d'executar les mesures. Pel que fa a la contaminació lluminosa, l'any 2007 es va establir el Mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei. Els valors de la contaminació lluminosa s'han reduït en més del 50% durant el període 2005-2010 i es continuaran desenvolupant actuacions contra la contaminació lluminosa per tal de reduir al màxim aquests valors. També es continuaran realitzant actuacions per reduir la contaminació acústica i d'altres adreçades a l'ordenació d'instal·lacions de radiocomunicació. Pel que fa a la prevenció i al control de la incidència de les substàncies químiques, la Unió Europea (UE) ha posat en marxa el sistema REACH, un sistema integrat de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics. En relació amb aquest sistema es treballarà per planificar i desenvolupar el sistema de control a Catalunya en coordinació amb els diferents departaments implicats i en línia amb els programes europeus de referència. D'altra banda, el règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental, que es conté actualment en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi ambient. En aquest context, un dels objectius principals del Govern serà el facilitar els tràmits ambientals que afecten al teixit empresarial i treballar a fons per la simplificació administrativa de les autoritzacions i modificacions d'activitats empresarials, incrementant la participació i coordinació dels àmbits que hi han d'intervenir per part de la Generalitat. Finalment, l'any 2011 es preveu aprovar el Programa Català d'Ecodisseny 2011-2015, en el qual s'establiran els objectius i les actuacions per tal de donar un marc comú a les diferents actuacions que es portaran a terme en matèria d'ecodisseny, amb la finalitat de promoure l'ús eficient dels recursos i reduir l'impacte ambiental de productes i serveis.</p>
<p>Missió Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa i la responsabilitat ambiental, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Millorar la qualitat de l'aire i controlar les emissions a l'atmosfera<ol style="list-style-type: none">1.1 Millorar els instruments de control dels contaminants atmosfèrics en emissions1.2 Incrementar el nombre d'empreses amb sistemes de qualificació ambiental i millores tècniques disponibles2. Prevenir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica<ol style="list-style-type: none">2.1 Fomentar l'increment de les tasques de control i inspecció contra la contaminació lluminosa i acústica2.2 Incrementar els convenis de col·laboració amb els ens locals per l'ordenació ambiental de l'enllumenat2.3 Incrementar els instruments i plans d'acció contra el soroll2.4 Incrementar els instruments per a la reducció d'emissions electromagnètiques3. Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes mitjançant l'ús eficient dels recursos i la reducció de l'impacte ambiental de productes i serveis<ol style="list-style-type: none">3.1 Reduir els tràmits ambientals d'autoritzacions i modificacions d'activitats empresarials3.2 Incrementar el nombre d'empreses amb processos d'adaptació tecnològica per causes ambientals



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Qualitat Ambiental (PO13)
Programa: Prevenció i control ambiental (554)

Serveis / productes / activitats

1. Prevenir les emissions a l'atmosfera de les activitats amb un potencial més elevat de contaminació mitjançant les autoritzacions ambientals i les millors tècniques disponibles
2. Planificar i desenvolupar el sistema de control a Catalunya en relació al REACH
3. Nou Pla d'actuació de qualitat de l'aire
4. Implementar un sistema de modelització de la qualitat de l'aire a tot Catalunya que permeti fer seguiment de l'evolució de la qualitat de l'aire en funció de les mesures adoptades.
5. Donar suport i assessorar a les entitats locals en les tasques de control i inspecció de la contaminació acústica i lluminosa.
6. Promoure convenis de col·laboració amb els ens locals per fomentar la implementació de les mesures d'ordenació ambiental de l'enllumenament i per a la millora de l'eficiència energètica dels enllumenats públics.
7. Prestar el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l'elaboració dels mapes estratègics de soroll i els corresponents plans d'acció en matèria de contaminació acústica a les administracions locals i a les administracions titulars d'infraestructures.
8. Implementar l'ordenació d'instal·lacions de telefonia mòbil i d'altres instal·lacions de radio comunicació.
9. Agilitar i simplificar la tramitació ambiental d'autoritzacions i modificacions d'activitats empresarials
10. Facilitar la tramitació de les desgravacions fiscals que puguin aplicar-se a les empreses per a la realització d'inversions que redueixen l'impacte ambiental i l'ús de recursos.
11. Desenvolupar la dimensió industrial del medi ambient com a motor de creixement.
12. Impulsar una política fiscal verda.
13. Acompanyar les petites i les mitjanes empreses, els emprenedors i els autònoms en el procés d'adaptació tecnològica per causes ambientals.
14. Col·laborar amb universitats, col·lectius i empreses per introduir millores en els seus processos productius o en el disseny dels seus productes (ecodisseny)
15. Aprovar el Programa Català d'Ecodisseny 2011-2015

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Declaracions d'emissions Registre EPER-CAT	Output	Nombre		1.023	1.089		
2. Plans municipals de protecció lluminosa	Output	Nombre		749	753		
3. Expedients de noves instal·lacions i ampliacions	Output	Nombre			600		
4. Expedients del procés d'adequació d'activitats	Output	Nombre		165	40		
5. Expedients avaluació actuació control intervenció	Output	Nombre		2.234	1.000		
6. Auditories de seguiment tècnic i normatiu a les activitats de les entitats col·laboradores	Output	Nombre	195		100		
7. Noves categories ecoetiquetes	Output	Nombre		2	2		
8. Noves empreses amb SQA	Output	Nombre		34	50		
9. Plecs de contractació ambientalitzats	Output	Nombre		5	8		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.113.543,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	736.681,26
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	24.000,00
7 Transferències de capital	1.307.123,04
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.181.347,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Qualitat Ambiental (PO13)
Programa: Meteorologia (582)

Unitat responsable

Direcció General de Qualitat Ambiental

Diagnòstic de la situació

La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que té per finalitat assegurar la prestació d'un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica i climàtica de la societat, com a element de suport, assessorament i informació, en aquesta matèria, en l'àmbit de la Generalitat, crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia.

Una de les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya es la d'assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat es vol promoure l'elaboració d'una estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic pel període 2013-2020 en la qual s'identifiquin les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i es plantegin les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-se.

Per dur a terme aquestes accions, s'ha de disposar d'informació prou detallada a escala territorial sobre els possibles impactes del canvi climàtic.

Aquesta informació s'obté mitjançant projeccions elaborades a partir d'escenaris que plantegen el futur estat de l'atmosfera les quals hauran d'ésser elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya, fita aquesta que requereix el desenvolupament de tècniques molt noves.

D'acord amb les necessitats especificades, i per tal de donar resposta i millorar aquestes necessitats, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es fan transferències al Servei Meteorològic de Catalunya amb la finalitat de que es portin a terme les actuacions oportunes en aquest àmbit.

El progrés dels objectius de la societat, s'avaluen en el Consell d'Administració, del qual formen part el alts càrrecs del Departament que tenen competència en aquest àmbit d'actuació.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-los en la memòria del Servei Meteorològic de Catalunya

Missió

Impulsar la informació meteorològica, mitjançant el Servei Meteorològic de Catalunya per tal d'ajudar a la lluita contra el canvi climàtic i la sensibilització i educació ambiental del conjunt de la ciutadania

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar el nou paper del Servei Meteorològic
 - 1.1 Millorar els serveis i xarxes del Servei Meteorològic de Catalunya



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Direcció General de Qualitat Ambiental (PO13)
Programa: Meteorologia (582)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències al Servei Català de Meteorologia
2. Participació del Departament en el Consell d'Administració del Servei Meteorològic de Catalunya

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.867.911,56
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	651.673,65
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.519.585,21
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT DE CULTURA

Codi	Servei
CU02	Gabinet i SG de Cultura
CU11	Direcció General de Política Lingüística
CU12	DG de Promoció i Cooperació Cultural
CU13	DG de Patrimoni Cultural
CU14	Centre Promoció Cult Popular Tradic Cat



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Cultura (CU02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gabinet i Secretaria General del Departament de Cultura

Diagnòstic de la situació

L'actual marc econòmic fa necessari impulsar processos que permetin mitigar-ne l'impacte.

En aquesta línia, el Departament de Cultura treballa en una actualització de la pròpia estructura per adaptar-la a models de gestió més operatius i eficients.

L'actuació d'aquest 2011 es regirà pels criteris de descentralització i concertació, administració electrònica, i la unificació i millora de tràmits.

Missió

Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport de totes les unitats pròpies, mitjançant la gestió del pressupost, els recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic, organitzatiu i de règim interior.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar amb eficàcia els recursos disponibles
 - 1.1 Crear un marc de treball que propiciï la innovació en la gestió atenent la millora dels serveis i l'atenció a la ciutadania.
 - 1.2 Fomentar la cultura de la planificació i l'avaluació de resultats.
 - 1.3 Dissenyar programes d'actuació en matèria de personal.
 - 1.4 Crear una nova intranet.
2. Definir una estructura organitzativa per al Departament que resulti més competitiva.
 - 2.1 Impulsar la concertació amb el territori.
 - 2.2 Impulsar el desenvolupament de serveis electrònics.
 - 2.3 Potenciar la innovació en el model de gestió interna i en la prestació de serveis.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Cultura (CU02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Representació del departament, comunicació i coordinació amb altres departaments i administracions.
2. Direcció del departament. Desenvolupament de les mesures de planificació estratègica.
3. Elaboració de la memòria anual d'actuació.
4. Implementació de mesures de millora i racionalització de les estructures.
5. Elaboració i gestió eficaç del pressupost anual i seguiment dels ens adscrits.
6. Assessorament jurídic. Elaboració d'informes, dictàmens i estudis.
7. Pla d'informatització del Departament.
8. Gestió dels recursos humans. Pla de formació.
9. Coordinació dels serveis de règim interior i dels serveis de subministrament, manteniment, arxiu, inventari i seguretat.
10. Coordinació de plans transversals, estratègics i territorials que involucren el Departament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Cultura	Eficiència	%	99,31	98,20	85,00		
2. Definició d'una estructura departamental simplificada	Eficiència	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	36.446.891,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.552.122,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.417.780,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.438.794,98
Nombre de llocs de treball pressupostats	950



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Cultura (CU02)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Gabinet i Secretaria General del Departament de Cultura

Diagnòstic de la situació

L'actual marc econòmic fa necessari impulsar processos que permetin mitigar-ne l'impacte.

En aquesta línia, el Departament de Cultura treballa en una actualització de la pròpia estructura per adaptar-la a models de gestió més operatius i eficients. També cal valorar l'estructuració dels sistemes d'equipaments culturals amb la finalitat de mantenir l'impuls a la producció i difusió culturals arreu del territori.

Missió

El Departament de Cultura té adscrits diversos organismes i ens instrumentals creats amb missions específiques per a dur a terme polítiques públiques culturals i als quals transfereix recursos per al seu funcionament.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport als equipaments culturals catalans en la creació, producció, promoció i difusió de la cultura.
 - 1.1 Fomentar la producció i creació culturals mitjançant aportacions als consorcis i altres ens vinculats al departament.
 - 1.2 Potenciar la promoció i difusió culturals mitjançant aportacions als consorcis i altres ens vinculats al departament.
 - 1.3 Acordar contractes programa amb els equipaments culturals i fer-ne seguiment i avaluació



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Cultura (CU02)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport al Teatre Nacional de Catalunya: Acord i transferència de recursos.
4. Donar suport al Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya: Acord i transferència de recursos.
5. Donar suport al Gran Teatre del Liceu: Acord i transferència de recursos.
9. Donar suport al Teatre Lliure: Acord i transferència de recursos.
11. Donar suport a la Fundació Antoni Tàpies: Acord i transferència de recursos.
12. Fer seguiment dels contractes programa signats entre el Departament de Cultura i les diverses institucions i equipaments culturals.
13. Acordar i iniciar el procés d'elaboració de nous contractes programa amb equipaments i institucions culturals participades pel Departament de Cultura.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió)	Resultats	Nombre	3.911.095	3.567.353	3.500.000		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	114.480.484,85
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.408.458,23
8 Variació d'actius financers	21.501.530,99
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	139.390.474,07
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Direcció General de Política Lingüística (CU11)
Programa: Equipaments culturals (441)

Unitat responsable

Direcció General de Política Lingüística

Diagnòstic de la situació

El Departament de Cultura transfereix els recursos corresponents al programa d'Equipaments Culturals, en matèria de política lingüística, al Consorci Casa de les Llengües -participat en el seu patronat per la Direcció General de Política Lingüística- per a desenvolupar actuacions en l'àmbit de la gestió del multilingüisme en la societat.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos, la Casa de les Llengües.

Missió

Dotar de recursos la Casa de les Llengües mitjançant partida de transferència nominativa per tal de fomentar i dur a terme iniciatives al voltant de les llengües per contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de forma que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixen positivament en la cohesió social, la competitivitat i l'economia d'un país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos, la Casa de les Llengües.
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Direcció General de Política Lingüística (CU11)
Programa: Equipaments culturals (441)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de la Casa de les Llengües.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	750.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	750.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Direcció General de Política Lingüística (CU11)

Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Unitat responsable

Direcció General de Política Lingüística

Diagnòstic de la situació

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna d'una població cada vegada més diversa culturalment.

D'acord amb les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008, el 94% de la població de Catalunya entén el català, el 78,3% el sap parlar i el 61,8% el sap escriure. Pel que fa a l'ús de la llengua catalana, el 35,6% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Aquest percentatge varia molt territorialment, del 72,8% de les Terres de l'Ebre o el 64,4% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 33,1% del Camp de Tarragona. Cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a associar l'ús del català més aviat a situacions formals i institucionals i no tant a les situacions informals. En relació amb l'oferta de productes i serveis en català, hi ha dèficits importants en molts sectors, com: l'àmbit jurídic, els productes informàtics, els webs i el sector de les telecomunicacions; l'etiquetatge de productes de consum; el cinema i l'audiovisual, i en bona part de l'oferta privada de productes i serveis. D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics vinculats amb les administracions catalanes) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català.

La conjuntura actual de crisi econòmica té conseqüències directes per a les polítiques lingüístiques. En destaquem, d'una banda, l'estabilització de la immigració, que ja no es preveu que augmenti però a la qual cal garantir l'accés al coneixement del català en benefici de la igualtat i la cohesió social; i, d'altra banda, l'augment de l'atur. Tots dos factors afavoreixen l'increment de la demanda de formació en llengua catalana i alhora l'augment de valor d'aquesta formació en el context empresarial.

Un altre element que continua sent determinant per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua catalana és la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. D'una banda, com a oportunitat per oferir telemàticament productes i serveis que afavoreixin l'augment del coneixement de la llengua. D'altra banda, com a repte per incorporar l'ús del català en aquests entorns. A més, la globalització de les comunicacions fa que cada vegada sigui més necessària la competència lingüística en les llengües més esteses, com el castellà i l'anglès, i alhora comporta que n'augmenti la percepció de prestigi i utilitat entre la població. Cal, doncs, desenvolupar i implantar polítiques que fomentin la competència multilingüe, però que alhora garanteixin la sostenibilitat de la llengua pròpia del territori. La sostenibilitat lingüística es basa en un principi de subsidiarietat (tot allò que es pugui fer en les llengües locals no s'ha de fer en les llengües globals) i per tant en la delimitació d'espais d'ús exclusiu o preferent per a les llengües locals.

L'anàlisi dels diferents escenaris fa evident la necessitat i l'oportunitat d'avançar en la cultura de la planificació transversal en els àmbits de la salut, el treball, la justícia i la immigració. Finalment, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, que equipara el deure de coneixement del català amb el del castellà, i estableix el dret dels ciutadans a ser atesos en català i el deure de disponibilitat lingüística de les empreses i entitats, obre portes al desenvolupament legislatiu en aquest àmbit.

Missió

Incrementar l'ús social del català, promovent l'accés de la població adulta al coneixement de la llengua, l'impuls del català com a llengua d'ús habitual de les persones catalanoparlants i l'existència d'una oferta adequada de serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats. El públic objectiu del programa és en essència tota la població de Catalunya, però especialment: la població catalanoparlant (perquè mantingui l'ús de la llengua amb persones desconegudes o en iniciar noves relacions), la nova població immigrada (per facilitar-li l'aprenentatge i l'ús del català, la joventut (per millorar els valors que associa a l'ús del català), l'empresariat (vinculat a l'oferta de productes i serveis en català) i els professionals dels àmbits de la justícia, la salut i la immigració.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar l'ús social del català
 - 1.1 Promoure la signatura per part dels agents interessats d'un Acord Nacional per la Llengua.
 - 1.2 Reforçar, ampliar i universalitzar les polítiques que garanteixin l'aprenentatge de la llengua catalana a la població adulta.
 - 1.3 Promoure la sensibilització de les persones que viuen a Catalunya envers els valors de les llengües i del seu coneixement.
 - 1.4 Continuar treballant en el desenvolupament d'estratègies de foment de l'ús del català entre la joventut catalana.
 - 1.5 Promoure el desenvolupament de recursos i eines d'enginyeria lingüística per al català.
 - 1.6 Iniciar el desplegament de les polítiques necessàries per desenvolupar la reforma introduïda, en matèria d'ordenació lingüística, per l'Estatut.
 - 1.7 Promoure mesures legislatives i d'altra índole que facin efectiu el reconeixement constitucional de la realitat plurilingüística de l'Estat.
 - 1.8 Continuar participant en l'esforç del conjunt del Govern per aconseguir que el català esdevingui llengua oficial europea.
 - 1.9 Fomentar el coneixement i l'ús de la llengua occitana.
2. Fer de la política lingüística una política pública transversal.
 - 2.1 Impulsar el coneixement i l'ús de la llengua catalana en el món del treball, l'àmbit judicial i el de la nova immigració.
 - 2.2 Promoure la implicació de totes les administracions catalanes, de les empreses i de les entitats civils, en el reforçament de la presència de la llengua catalana en els sectors estratègics.
 - 2.3 Reforçar la transversalitat de les polítiques lingüístiques públiques.
 - 2.4 Participar en la creació d'un espai comunicatiu, cultural i econòmic comú en l'àmbit dels territoris d'expressió lingüística catalana.
 - 2.5 Reforçar la cooperació institucional i cercar noves oportunitats de col·laboració i diàleg amb les administracions dels territoris d'expressió lingüística catalana.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Direcció General de Política Lingüística (CU11)

Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Serveis / productes / activitats

1. Manteniment del volum de l'oferta de cursos de català per a persones adultes a través del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Augmentar l'oferta d'acord amb la demanda si hi ha disponibilitat pressupostària.
2. Continuació dels programes d'acolliment lingüístic, a través del CPNL, i mantenir l'acolliment lingüístic per a col·lectius específics com xinesos, magrebins, paquistanesos o romanesos.
3. Finalització del desenvolupament del curs de català en línia parla.cat i facilitar a disposició dels ciutadans el nivell 4.
4. Convocatòria de les proves per a l'obtenció dels certificats de català d'acord amb els estàndards europeus en avaluació de coneixements de llengua.
5. Impuls de projectes terminològics per a la llengua catalana, l'ampli abast territorial, amb el suport de les organitzacions acadèmiques, socials i econòmiques.
6. Desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua amb la voluntat d'estendre'l territorialment i sectorialment.
7. Organització d'activitats de sensibilització en el marc de la campanya "Encomana el català".
8. Incentiu de l'ús d'eines tecnològiques per facilitar l'ús del català: OPTIMOT, atenció de consultes lingüístiques, traductors automàtics en línia català-castellà-anglès-francès-alemany i occità, Plats a la carta, etc. i incrementar-ne un 10% els usuaris.
9. Publicació d'una convocatòria de subvencions per a doblatge, subtitulació, copiatge i promoció de cinema i productes audiovisuals en català.
10. Publicació d'una convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l'ús del català d'entitats sense finalitat de lucre.
11. Sistematització i augment de l'oferta de formació de llengua catalana en la formació ocupacional i contínua.
12. Desenvolupament de plans transversals d'actuació per als àmbits específics de la salut, la justícia i el treball amb els departaments i organismes del sector.
13. Realització de les operacions estadístiques encomanades pel Pla estadístic de Catalunya.
14. Impuls d'activitats d'ús i promoció de la llengua i responsabilitat social corporativa en les organitzacions empresarials i en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
15. Desenvolupament de les lleis de la llengua de signes catalana i de la llei de l'occità, i continuació de les negociacions amb el govern de l'Estat i la Unió Europea en relació amb l'estatus de la llengua catalana a les institucions europees.
16. Oferta d'atenció directa, activa i proactiva, a ciutadans en general i professionals d'àmbits sectorials estratègics, sobre recursos i possibilitats disponibles per al foment del català, així com serveis d'informació i atenció sobre drets lingüístics.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de població que sap parlar català	Entorn	%			78,30		
2. Percentatge de població que té el català com a llengua habitual	Resultats	%			35,60		
3. Espectadors dels cicles de cinema infantil en català (CINC)	Resultats	Nombre	42.220	46.237	48.000		
4. Pel·lícules de cinema subtitulades o doblades al català	Output	Nombre	21	14	15		
5. Nombre de peticions de servei de traductors automàtics i eines lingüístiques tecnològiques	Resultats	Nombre	10.000.000		16.000.000		
6. Projectes de llei tramitats en desplegament de l'EAC	Resultats	Nombre	2	2	2		
7. Nombre de plans d'actuació transversal aprovats	Output	Nombre	4	3	3		
8. Nombre d'espais de coordinació transversal creats	Output	Nombre	3	2	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.735.264,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.719.045,34
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.000,00
7 Transferències de capital	50.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.512.309,82

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: DG de Promoció i Cooperació Cultural (CU12)
Programa: Equipaments culturals (441)

Unitat responsable

Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

Diagnòstic de la situació

Catalunya compta amb un sistema cultural dens i amb una estructura d'equipaments que comença a ser competitiva. Cal establir un marc de cooperació entre administracions, institucions i entitats dels sectors culturals amb la finalitat d'impulsar l'activitat i l'oferta cultural per assegurar l'accés a la cultura al conjunt de la ciutadania i, així mateix, facilitar la incorporació d'una nova generació d'equipaments culturals.

Missió

Impulsar l'activitat cultural i l'accés a la cultura mitjançant una estructura territorial d'equipaments suficient, eficient i competitiva.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir l'equilibri territorial en l'accés a la cultura.
 - 1.1 Endegar el pla d'equipaments culturals.
2. Millorar la competitivitat del sistema cultural de Catalunya i dels equipaments implicats.
 - 2.1 Avaluat models de gestió dels equipaments culturals que han subscrit un contracte programa o conveni amb el Departament de Cultura.
3. Promoure l'accés i la diversificació dels públics al conjunt al conjunt d'activitats de difusió del les arts que es produeixen a Catalunya
 - 3.1 Promoure l'accés i la diversificació dels públics en els equipaments culturals



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Cultura
Servei/Entitat: DG de Promoció i Cooperació Cultural (CU12)
Programa: Equipaments culturals (441)

Serveis / productes / activitats

1. Avaluació de la programació inicial del Pla d'Equipaments i ajustament a les actuals previsions pressupostàries.
2. Estudi dels serveis d'economia d'escala necessaris de suport a l'activitat artística municipal i local.
3. Desenvolupament del sistema d'arts escèniques i musicals i d'arts visuals.
4. Seguiment i avaluació de la gestió dels equipaments escènics i musicals i d'arts visuals.
5. Impuls d'iniciatives de difusió per promoure la diversificació de públics en els equipaments culturals.
6. Establiment d'acords per treballar en cooperació amb altres administracions públiques i amb els sectors professionals que corresponguin.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Metres quadrats d'equipaments en què ha participat el Departament de Cultura posats en servei	Output	M2			100.000		
2. Equipaments culturals avaluats	Output	Nombre			10		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.527.228,03
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	865.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.392.228,03
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: DG de Promoció i Cooperació Cultural (CU12)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural

Diagnòstic de la situació

Catalunya compta amb una bona trajectòria en l'àmbit cultural que no podem desestimar. No obstant és necessari establir línies d'actuació que permetin assolir la màxima eficàcia en l'execució de les polítiques del DC en difusió cultural, equipaments escènics, musicals i d'arts visuals, i en biblioteques.

També per facilitar una relació estratègica entre persones creadores i productores artístiques en el marc d'un sistema de difusió de les arts a Catalunya.

Missió

Donar suport i promoure iniciatives per la promoció cultural en un marc de concertació amb agents i territori, amb l'objectiu d'incrementar el consum i hàbits culturals.

Objectius estratègics i operatius

1. Ampliar, diversificar i qualificar l'oferta cultural catalana.
 - 1.1 Impulsar les gires i circuits artístics a Catalunya.
 - 1.2 Donar suport a les programacions culturals municipals i locals.
 - 1.3 Reforçar l'oferta cultural de caràcter professional.
2. Millorar l'oferta de serveis bibliotecaris
 - 2.1 Promoure els serveis de suport a les biblioteques públiques.
 - 2.2 Donar viabilitat al catàleg col·lectiu del sistema bibliotecari de Catalunya.
 - 2.3 Col·laborar a modernitzar el sistema bibliotecari de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: DG de Promoció i Cooperació Cultural (CU12)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Desplegament del Mapa de la Lectura Pública i seguiment dels plans específics de biblioteques.
2. Definició del model de biblioteca BPIC (Biblioteca Pública d'Informació de Catalunya).
3. Promoció de serveis bibliotecaris d'abast nacional.
4. Impuls a la prestació de serveis nacionals de suport a la lectura pública.
5. Impuls a la prestació de serveis regionals de suport a la lectura pública. Establiment d'acords amb diputacions provincials.
6. Suport als festivals d'arts escèniques i visuals promoguts per altres administracions locals
7. Impuls de gires i circuits als municipis catalans

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Usuaris de préstec de les biblioteques públiques de Catalunya (Sistema de Lectura Pública)	Resultats	Nombre			5.250.000		
2. Model de Biblioteca Pública d'Informació (BPIC) definit	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	728.888,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.699.417,63
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.182.185,29
7 Transferències de capital	16.969.605,23
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.580.096,58

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: DG de Patrimoni Cultural (CU13)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Direcció General de Patrimoni Cultural

Diagnòstic de la situació

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per a la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.

En aquest marc normatiu la Direcció General del Patrimoni Cultural és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions en aquest sentit. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers distribuït arreu del territori que constitueix un potent actiu cultural i econòmic de present, valor de qualitat de vida per a les persones, i font de coneixement i creativitat per a la societat actual i també per a les generacions futures.

Tanmateix, més enllà d'una política limitada a la recuperació i conservació del patrimoni cultural, la Direcció General del Patrimoni Cultural creu que cal combatre les mancances detectades en l'actual visió del patrimoni cultural tot potenciant mesures innovadores apostin per la sostenibilitat del model, en termes d'impacte econòmic però també territorial, i que tinguin en compte la innovació, la recerca, i especialment la difusió i l'accessibilitat:

En primer lloc, el patrimoni cultural sovint es veu com una despesa. Cal veure'l com una inversió de present i futur. També en aquesta línia, i tenint en compte l'actual context econòmic, cal millorar l'eficiència en la gestió, estudiar fórmules jurídiques que permetin una gestió àgil i eficaç i un millor servei al ciutadà i a altres administracions.

En relació amb això, a més a més, i a diferència d'altres sectors econòmics, el patrimoni cultural es percep com un sector tancat.

Per tant, és imprescindible introduir el patrimoni dins una línia activa de col·laboració amb els àmbits del turisme, del medi ambient i de l'educació.

D'altra banda, no s'ha aprofundit en les possibilitats de recerca. Cal desenvolupar més programes de recerca que contribueixin a un major coneixement del patrimoni. Això reportarà una més gran capacitat d'actuar amb encert en la conservació i difusió.

Pel que fa al territori, no està definida l'acció dels agents territorials a la política del patrimoni cultural. Cal donar suport i crear noves polítiques vinculades als ens locals i creant xarxes.

I en darrer lloc, prenent en consideració la relació amb la ciutadania, s'ha de millorar l'accessibilitat a la informació en patrimoni cultural català. Cal desenvolupar programes de comunicació i de posar a l'abast de la societat el coneixement del nostre patrimoni.

Missió

Protegir, defensar, documentar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement i l'accessibilitat al ciutadà, de la recerca, la documentació, i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb els sectors turístic, mediambiental i educatiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Concertar l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i amb els agents públics o privats.
 - 1.1 Articular l'ordenació del territori i el planejament urbanístic com a eina fonamental per a la protecció del patrimoni.
 - 1.2 Establir models d'actuació centrats en el coneixement i proximitat a les necessitats locals per promoure la conservació, ús social i autogestió del patrimoni.
 - 1.3 Establir models d'actuació centrats / basats en la corresponsabilitat entre els diferents agents per a sumar sinèrgies i aconseguir millors resultats.
2. Fer del patrimoni un element competitiu i estratègic de creació de riquesa.
 - 2.1 Incorporar l'orientació al turisme en la gestió i serveis vinculats als elements patrimonials per situar Catalunya com a destinació de referència cultural.
 - 2.2 Crear el marc que permeti identificar la contribució del patrimoni al desenvolupament econòmic i situar Catalunya com a referent avançat en gestió, rehabilitació, restauració i recerca.
 - 2.3 Crear un marc comunicatiu que afavoreixi la projecció nacional i internacional del patrimoni cultural de Catalunya com a marca de prestigi, a la vegada que facilita també un bon posicionament/branding intern i corporatiu.
3. Preservar i difondre el patrimoni cultural amb el màxim rigor, eficàcia i qualitat.
 - 3.1 Identificar l'estat, potencialitats i necessitats dels BCIN, incloent els valors emergents, per anticipar-se en la detecció i protecció.
 - 3.2 Dotar el país de dipòsits de materials arqueològics per a garantir la seva protecció i conservació.
 - 3.3 Donar resposta als requeriments legals i desenvolupar els mecanismes necessaris per a una gestió, protecció i difusió eficaç del patrimoni.
 - 3.4 Establir models d'actuació basats en la corresponsabilitat entre agents per sumar sinèrgies i aconseguir millors resultats.
4. Promoure la innovació i l'excel·lència en la gestió del patrimoni, promovent especialment la coordinació i l'accessibilitat.
 - 4.1 Establir un sistema de gestió documental en els organismes públics per millorar l'eficàcia en la gestió i accés a la informació i el servei a la ciutadania.
 - 4.2 Fer aflorar i apostar per la capacitat del sector del patrimoni en qualitat i creativitat i posicionar-lo com a referent en aquest àmbit.
 - 4.3 Facilitar serveis d'accés a informació i dades relatives al patrimoni cultural d'interès per promoure'n el coneixement i ús social.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: DG de Patrimoni Cultural (CU13)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Convocatòria de línies de subvencions de restauració i d'excavacions arqueològiques preventives.
2. Transferència de recursos a Consells Comarcals per a la gestió dels arxius comarcals.
3. Desenvolupament de xarxes de museus a nivell territorial (amb administracions supramunicipals) i a nivell sectorial (etnologia, història, arqueologia...).
4. Suport directe als museus adscrits i a altres relacionats.
5. Potenciació dels Serveis d'Atenció als Museus (Girona, Lleida, Terres de l'Ebre, Pirineus...).
6. Organització de les Jornades Europees de Patrimoni i de l'Experiència Fotogràfica 2011.
7. Millora de l'accessibilitat als inventaris de patrimoni arqueològic i de béns immobles i mobles.
8. Desenvolupament de noves eines i serveis que permetin una major projecció del patrimoni.
9. Adquirir nous fons documentals i noves obres.
10. Manteniment de la línia de col·laboració amb l'ICF que ha permès el Pla de xoc de construcció d'arxius comarcals.
11. Continuar el procés de digitalització del documents d'arxius. Continuar la digitalització del fons dels papers de Salamanca.
12. Finalització de les obres del Centre de recepció del conjunt d'Empúries.
13. Continuació del programa de restauració de monuments, a través dels compromisos pluriennals ja adquirits: Escaladei, Escornalbou, Miravet, Cardona, Santes Creus, Santa Maria del Mar, Hospital de Sant Pau, Casa Amatller, Castelldefels, Santa Maria de l'Alba...
14. Inici dels tràmits per endegar una Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visites a la pàgina web Patrimoni.gencat	Entorn	Nombre		423.399	375.000		
2. Definició del model estructural i funcional de l'Agència Catalana de Patrimoni	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
3. Publicació del web sobre Romànic en el marc del Programa Romànic Obert	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
4. Publicació del web sobre Cellers Cooperatius	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
5. Realització de l'anàlisi de situació dels dipòsits de materials arqueològics existents	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.825.409,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.330.555,63
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.778.215,43
7 Transferències de capital	12.347.122,58
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.281.303,27
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Centre Promoció Cult Popular Tradic Cat (CU14)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Diagnòstic de la situació

La Llei 2/1993, de 5 de març, de Foment de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, crea el CPCPTC, que té per finalitat promoure la recerca i l'estudi sobre la cultura popular i tradicional catalana, de fomentar-ne el manteniment i la difusió, i de donar suport a la vida associativa i a les activitats de dinamització cultural. La mateixa llei estableix que la cultura popular i tradicional catalana són aquelles manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant passades com presents, i el CPCPTC esdevé, d'una banda, el responsable de protegir, recuperar i difondre aquest patrimoni cultural.

De l'altra, haurà de donar suport a la vida associativa i a les activitats de dinamització cultural.

Al llarg de més de vint anys, el CPCPTC ha estat un Centre sense personalitat jurídica pròpia, assessorat per un Consell de Cultura Popular i Tradicional.

Avui la cultura popular i tradicional catalana té un nou context i, també, necessitats diferents. En una societat globalitzada com l'actual, la cultura popular i tradicional pot ser un element d'identificació i una eina molt útil a l'hora de crear sentiments de pertinença. Per això la continuïtat i enfortiment del CPCPTC permet repensar els seus objectius i estructura, per tal d'estudiar les manifestacions culturals de la cultura popular i tradicional en tota la seva amplitud, i fent especial esment en aquelles que tenen un caràcter més integrador.

L'objectiu és promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa, i en la que d'una banda s'estudiï, documenti i preservi la cultura tradicional però, de l'altra, es potenciï un procés de modernització de la imatge pública de les tradicions, així com assolir una major projecció internacional, una normalització de l'ús o un funcionament en xarxa d'aquestes manifestacions.

També és necessari modernitzar la gestió associativa i millorar els recursos material i els equipaments disponibles.

Missió

Protegir, conservar i difondre el patrimoni etnològic posant-lo en valor mitjançant la recerca, documentació i la seva divulgació com a eina de cohesió social, a través del món associatiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la recerca i la innovació en el sistema cultural català
 - 1.1 Potenciar la recerca, documentació, recuperació i protecció del patrimoni etnològic.
2. Reforçar l'associacionisme cultural a partir de la seva modernització
 - 2.1 Donar suport al teixit associatiu i entitats en el desenvolupament dels seus programes de cultura popular i tradicional catalana així com en el manteniment del seu patrimoni.
3. Enfortir la cohesió social a través del foment de públics nous i diversos, i valorant el patrimoni i la cultura popular i tradicional catalana
 - 3.1 Creació d'una xarxa d'espais de la festa
 - 3.2 Repensar l'oferta formativa del CPCPTC per guanyar eficiència i major difusió
 - 3.3 Fomentar eines de dinamització, intercanvi, promoció i presència als mitjans de comunicació de la cultura popular i tradicional catalana.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Centre Promoció Cult Popular Tradic Cat (CU14)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Exposicions sobre patrimoni etnològic.
2. Projectes de recerca sobre patrimoni etnològic català.
3. Programes formatius en instruments tradicionals i en altres àmbits de la cultura popular.
4. Actuacions de suport a l'associacionisme cultural en les seves activitats de dinamització sociocultural.
5. Programa de promoció de la cultura popular i tradicional catalana tant en l'àmbit dels Països Catalans, fomentant els intercanvis culturals, com a la resta de països, principalment europeus i de la riba de la Mediterrània.
6. Adquisició de fons amb interès etnològic i la seva catalogació amb la finalitat de preservar-los i difondre'ls.
7. Suport, d'acord amb els ajuntaments dels municipis corresponents, al manteniment del patrimoni de les entitats.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de persones inscrites a l'Aula de Música	Resultats	Nombre	280	247	250		
2. Zones d'Interès Etnològic de nova declaració	Output	Nombre		0	1		
3. Projectes a entitats i associacions culturals subvencionats pel CPCPTC	Output	Nombre			50		
4. Suport a projectes territorials de l'Observatori per a la Recerca Etnològica	Output	Nombre			12		
5. Tallers i ajuntaments participants en la Xarxa d'espais per a la Festa	Resultats	Nombre			45		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.017.696,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.272.029,94
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	758.867,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.048.593,25
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

Codi	Servei
AG01	Gabinet i SG d'Ag.,Ram.,Pesca, A i MN
AG02	DG de Desenvolupament Rural
AG03	DG d'Agricultura i Ramaderia
AG05	DG de Pesca i Afers Marítims
AG06	DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.
AG07	Direcció General Medi Natural i Biodiv.
AG08	Despeses personal agents rurals



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

El Decret 336/2011 de 10 de maig, va establir la nova estructura del Departament per adaptar-lo al nou àmbit competencial establert en el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La nova estructuració amb una Secretaria General i cinc Direccions Generals juntament amb el seu caràcter territorial basat en la desconcentració, descentralització, i externalització obliga a disposar de les capacitats i flexibilitat necessària per respondre a aquestes noves exigències de forma eficaç.

Aquest model d'organització complexa requereix que des de la Secretaria General, com a unitat transversal, doni suport a qüestions de caire general que serveixin d'assistència i orientació de totes les unitats administratives i gestioni aquells aspectes organitzatius comuns per donar coherència a tota l'estructura per garantir un bon funcionament administratiu i general de l'organització.

Per aquest motiu, el programa agrupa aquells serveis interns que per raons d'economia de gestió i coherència organitzativa són prestats de forma centralitzada a través de la Secretaria General i amb caràcter transversal per totes les DG del departament.

Missió

Assolir una Administració àgil, propera, eficaç i eficient mitjançant una estructura organitzativa que faciliti la gestió de polítiques públiques adaptant-se als canvis socials i tecnològics, amb vocació de servei al ciutadà i realitzant les funcions amb professionalitat per part del personal amb una imatge corporativa consolidada i un sistema d'informació departamental eficaç.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió del departament.
 - 1.1 Dotar al departament de les solucions informàtiques necessàries de gestió interna.
 - 1.2 Assolir una gestió eficient dels recursos econòmics.
 - 1.3 Gestionar els recursos humans amb criteris d'eficàcia i optimització de costos.
 - 1.4 Adequar els equipaments, l'estructura i l'organització per un òptim funcionament.
 - 1.5 Optimitzar la gestió de processos interns.
2. Perfeccionar el servei als ciutadans.
 - 2.1 Potenciar l'administració electrònica.
 - 2.2 Implementar un sistema d'atenció ciutadana.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Sistemes de suport informàtic necessaris per a la seva operativa.
2. Administració econòmica i financera general de l'agrupació departamental.
3. Gestió eficient dels subministres i compres de l'agrupació.
4. Assessoria i serveis jurídics.
5. Elaboració de mecanismes de comunicació interna i presa de decisions.
6. Gestió dels Recursos Humans.
7. Gestió i racionalitzar l'ús dels espais del l'agrupació departamental.
8. Elaboració d'auditories internes i controls organitzatius.
9. Elaboració de processos de simplificació administrativa.
10. Tasques administratives generals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Plataformes transversals de Sistemes d'Informació implantades	Output	Nombre			3		
2. % reducció anual d'incidències promig dels diferents sistemes d'informació	Resultats	%			5,00		
3. Nombre tràmits telemàtics implementats	Output	Nombre			9		
4. Expedients de contractació tramitats	Input	Nombre		196	250		
5. Llocs de comandament i singulars del departament convocats	Output	Nombre	31	27	15		
6. Renovació parc mòbil del departament (cotxes renovats)	Output	%	13,00	4,30	4,50		
7. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions de treball	Output	Nombre	70	135	90		
8. Seguiment d'obres, controls d'higiene ambiental i de seguretat	Output	Nombre	49	47	45		
9. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic	Output	Nombre	329	661	950		
10. Reubicació i millora d'oficines del departament	Output	Nombre	2	2	4		
11. Modificacions de llocs de treball realitzades	Output	Nombre		150	450		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	85.750.990,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.270.794,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.331.920,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	14.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.368.504,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.270



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

<p>Unitat responsable Direcció de Serveis</p>
<p>Diagnòstic de la situació Els nous reptes que planteja tant les noves actuacions en política agrària del Departament, així com la transposició de les normatives de la Política Agrària Comunitària, al sector agrari català, fa necessària una formació continua per assolir els requeriments que se'ns plantegen i a la vegada d'incrementar cada cop més el nivell de qualitat del servei que donem. La realització de cursos de formació i reciclatge és una eina vàlida que els funcionaris del DAAM tenen a l'abast per tal de millorar la pròpia capacitat personal i les seves aptituds i coneixements per poder donar un servei amb plenes garanties a les demandes del món agrari i rural. Aquesta formació es realitza a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Centre de Formació i Estudis Agrorurals (CFEA) que desplega els plans de formació contínua per als funcionaris del DAAM, seguint la línia d'altres centres i universitats que apliquen programes avançats a les polítiques socio-agràries, amb alguns dels quals es mantenen convenis de col·laboració. Alguns cursos són oberts a tècnics d'altres institucions, tant d'Espanya com internacionals, per tal d'aconseguir una més gran difusió i ampliar el grau d'intercanvis.- l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a través de programes de caire més general. La formació s'instrumenta en mòduls adaptats als diferents blocs temàtics i, per atendre les peculiaritats d'algunes matèries, s'organitzen jornades i seminaris de durada variable. <p>El pla segueix el criteri de formació-acció, amb tres eixos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Actualitat dels temes, lligats als programes del DAAM i el sector socio-agrari.- Formació per al lloc de treball i la carrera administrativa.- Aplicació de mètodes i equips pedagògics actius. <p>El Decret 48/2011, de 4 de gener, va establir la nova estructura del Departament per adaptar-lo al nou àmbit competencial establert en el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'administració de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>La nova estructuració condicionarà a que el CFEA assumeixi la formació de nou personal dins del Pla Anual de Formació a la vegada que s'amplia amb aquelles activitats estratègiques/específiques per al personal del Cos d'Agents Rurals i el de Tècnics Forestals</p>
<p>Missió Fomentar la formació per tal de millorar la capacitat tècnica i administrativa que faciliti la gestió de polítiques públiques, l'adaptació als canvis socials i tecnològics garantint la eficiència del personal del departament.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Establir un Pla anual de formació adaptat als objectius estratègics del Departament.<ol style="list-style-type: none">1.1 Elaborar el Pla de Formació d'acord les necessitats departamentals.2. Dirigir, coordinar i realitzar els cursos de formació d'acord les necessitats del personal.<ol style="list-style-type: none">2.1 Adaptar els cursos de formació a la nova estructura organitzativa.2.2 Millorar el material de formació i divulgació.2.3 Incrementar la realització del nombre de cursos de formació virtuals2.4 Potenciar la formació de tècniques d'informació i comunicació (ACTIC)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Realització de cursos i activitats formatives presencials i virtuals.
2. Organització de seminaris i jornades divulgatives
3. Producció de material audiovisual divulgatiu.
4. Producció multimèdia de presentacions per cursos i documentació dels mateixos
5. Participació en l'impuls de postgraus de temes agraris i pesquers.
6. Participació en projectes europeus de formació agrària.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Activitats formatives realitzades	Output	Nombre	150	194	210		
2. Assistències d'alumnes a cursos de formació	Output	Nombre	3.420	4.377	4.300		
3. Dies lectius segons el número d'hores de classe	Output	Nombre	257	278	278		
4. Producció de material audiovisual DVD	Output	Nombre	4	6	6		
5. Inscripcions personal DAAM a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya	Output	Nombre	295	785	650		
6. Assistència personal DAAM a activitats formatives externes	Output	Nombre	296	312	400		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	331.997,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	331.997,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant la qual la Generalitat es comprometia a destinar en l'horitzó del 2010 el 0,7% dels seus ingressos per la Cooperació al Desenvolupament. Amb aquesta finalitat es va crear l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que gestiona una part d'aquests recursos i la resta han de ser aportats per cadascun dels Departaments.

Missió

Cooperar en la millora de les condicions de vida i socioeconòmiques d'aquells països que es troben en vies de desenvolupament.

Objectius estratègics i operatius

1. Promocionar l'activitat econòmica en els països en vies de desenvolupament.
 - 1.1 Mantenir els intercanvis tècnics amb els diferents països.
 - 1.2 Establir relacions de cooperació amb tècnics de països en vies de desenvolupament.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Serveis / productes / activitats

1. Intercanvi de tècnics catalans amb els dels països en vies de desenvolupament.
2. Seminaris tècnics de formació em agricultura, desenvolupament rural i sanitat agrícola i ramadera.
3. Redacció de projectes de millora de l'activitat agrària.
4. Realització de publicacions sectorials.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes i projectes en relació amb països tercers	Output	Nombre	2	1	2		
2. Visites tècniques a països tercers (reunions i conferències)	Output	Nombre	5	15	15		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.837,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.837,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

El desenvolupament de les zones rurals passa per la diversificació de les seves activitats, procurant una interrelació entre tots els sectors econòmics. L'activitat agropecuària va perdent pes específic en les zones de muntanya. Per altra banda, el turisme en totes les seves variants és un ajut molt important pel sosteniment del món rural, però, factors com l'estacionalitat del recurs, la capacitat d'acollida del medi i la ubicació puntual de moltes d'aquestes activitats, fan que no sigui suficient. Per tant, per resoldre la problemàtica del món rural cal, entre d'altres, dinamitzar el sector forestal, valorant i potenciant la multifuncionalitat del bosc.

És necessari establir un punt de trobada que serveixi per coordinar i dinamitzar els esforços dintre del sector forestal per tal d'augmentar la seva eficàcia i capacitat de treball gràcies a la concentració de recursos.

Des de la seva fundació l'any 1995, el CTFC ha aconseguit vertebrar en el seu si i en el seu entorn un seguit de programes de R+DTI en temes forestals, mediambientals i de desenvolupament rural, orientant la seva activitat a la recerca aplicada, a la transferència de tecnologia als sectors productius, i a la formació.

Per tal de dur a terme amb eficàcia les seves competències, el Departament D'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha dedicat importants esforços a tasques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i en aquest sentit, es relaciona amb el CTF per mitjà d'un Contracte-Programa que estableix els objectius a assolir.

La recerca ambiental contribueix a aportar solucions als problemes ambientals, dona suport a la presa de decisions per part de l'administració i aporta valor afegit a les empreses del sector.

Missió

Contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement al conjunt de la societat català.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar, coordinar, vertebrar i desenvolupar recerca, la generació de coneixement i la innovació en els àmbits forestals, mediambientals i de desenvolupament rural.
 - 1.1 Assolir els indicadors de recerca.
 - 1.2 Millorar i consolidar el posicionament del CTF i la participació en fòrums i xarxes internacionals.
2. Innovar i transferir la tecnologia desenvolupada i els avenços científics al sector públic i al privat.
 - 2.1 Mantenir la participació i la col·laboració amb el sector productiu i les Administracions Públiques.
 - 2.2 Millorar els indicadors de transferència tecnològica.
3. Promoure la millora de la formació en els àmbits d'actuació del CTF.
 - 3.1 Detectar necessitats formatives i donar les solucions adequades.
4. Contribuir al foment de l'equilibri territorial, estimulant la creació d'economia productiva i desenvolupament sostenible en el medi rural que facin ús intensiu del coneixement.
 - 4.1 Crear i fixar activitat econòmica al territori.
 - 4.2 Donar suport i assistència tècnica a empreses existents.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Participar en comunitats de coneixement i innovació.
2. Detectar noves aplicacions, productes, impulsant sinèrgies entre equips.
3. Participar i col·laborar amb el teixit productiu i les administracions públiques.
4. Detectar necessitats formatives i donar les solucions adequades a la societat.
5. Fomentar la formació de tercer cicle.
6. Fomentar la formació continuada a empreses i treballadors.
7. Desenvolupar tècniques de modelització predictiva per l'avaluació integral de l'impacte de diferents escenaris de gestió del medi natural.
8. Realitzar eines per a la planificació de la valoració integral dels espais forestals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'hores de formació impartides	Output	Nombre		4.415	4.000		
2. Nombre de projectes d'R+D en els que participa el CTFC	Output	Nombre		67	49		
3. Nombre de publicacions en revistes Science Citation Índex (SCI)	Output	Nombre		60	38		
4. Nombre de tesis doctorals llegides, tant de personal del CTFC com tutorades	Output	Nombre		1	3		
5. Nombre d'entitats públiques i privades que han encomanat serveis al CTFC	Output	Nombre		142	97		
6. Nombre de publicacions de divulgació dels resultats de la recerca	Output	Nombre		26	19		
7. Nombre de xarxes de recerca internacionals participades pel CTFC	Input	Nombre		16	17		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	889.032,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	889.032,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Malgrat que l'espai rural comprèn gran part del territori de Catalunya, l'activitat estrictament agrària té poc pes en el conjunt de l'economia catalana (un 1,4% del PIB de Catalunya per al 2003). Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyalava com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, dificultat d'accessos i la falta de qualitat de les infraestructures, entre d'altres.

Situacions de despoblament en comarques eminentment rurals, abandonament del conreu de terres i dificultats en la posta en marxa d'alternatives econòmiques al món rural es veuen agreujades pel dèficit que sovint en matèries d'infraestructures existeix en algunes zones del país, especialment en comarques de muntanya, en zones desfavorides i també en zones periurbanes on la pressió de l'entorn urbà és cada dia major.

Aquesta situació ha fet que el departament s'hagi plantejat la realització d'obres destinades a pal·liar aquesta situació i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals. La realització d'inversions directes per part del Departament es realitza a través de REGSA, empresa pública constituïda el 19 de febrer de l'any 1991, de conformitat amb la Disposició Addicional tercera de la Llei 5/1990.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'empresa pública REGSA per potenciar les infraestructures al món rural que permeti millorar la competitivitat de les explotacions, les condicions de vida del medi rural, el reequilibri territorial i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les infraestructures de camins al medi rural

1.1 Transferir a REGSA els recursos econòmics necessaris per dotar el territori d'una xarxa de camins que permeti comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar reunions de control i seguiment del programa de camins amb REGSA.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control i seguiment del programa de camins amb REGSA	Output	Nombre	1	1	1		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.200.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

En l'actualitat hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25 anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb la infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació. Aquestes instal·lacions fan que el regant depengui totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no pugui fer front a períodes de sequera. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural entenem que ha arribat el moment de modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d'aigua. D'aquesta manera es busca poder fer front amb garanties a la manca d'aigua, millorar les dotacions dels regadius actualment infradotats i ampliar àrees regades.

D'altra banda, una de les mesures que més contribueixen al desenvolupament agrari és la transformació del secà en regadiu, sobretot en zones d'agricultura mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les demandes del mercat, pel que fa a la qualitat i a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Un aspecte important és la possibilitat de l'aprofitament de l'aigua regenerada, amb garanties de qualitat, que procedeixi de depuradores amb els beneficis mediambientals que això comporta.

La realització d'inversions directes per part del Departament es realitza a través de dos empreses públiques:

- REGSA, empresa pública constituïda el 19 de febrer de l'any 1991, de conformitat amb la Disposició Addicional tercera de la Llei 5/1990.

- Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA), empresa pública constituïda el 8 de maig de 2002, de conformitat amb l'acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics adoptat el 12 de març de 2002, i a l'empara de la Disposició Addicional Quaranta-vuitena de la Llei 20/2001, de 28 de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes empreses s'ajusten als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat, atenent, alhora, a criteris de publicitat, transparència i lliure concurrència establerts per la llei de contractes de les administracions públiques en els processos que integren la seva actuació.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'empresa pública REGSA per promoure l'ús sostenible de l'aigua a través del foment de nous regadius i la millora i transformació dels existents.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 Transferir a REGSAU i REGSEGA els recursos econòmics necessaris per realitzar les obres i projectes de regadius encomanats pel DAR.
 - 1.2 Mantenir 12 reunions a l'any de control i seguiment del programa de regadius.
 - 1.3 Realitzar 4 reunions mensuals de seguiment d'actuacions de regadius.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.
2. Realitzar reunions control i seguiment programa de regadius.
3. Realitzar reunions de seguiment d'actuacions de regadius i concentració parcel·lària.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control i seguiment del programa de regadius	Output	Nombre	1	1	1		
2. Reunions de seguiment d'actuacions de regadius	Output	Nombre	4	4	4		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	39.600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	17.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	57.200.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La demanda de la societat en termes d'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat i qualitat dels aliments fa que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'impulsi la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. A través dels encàrrecs que fa el Departament l'IRTA assumeix un conjunt de compromisos que són objecte d'avaluació i seguiment periòdic i, d'altra banda, obté unes dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptors dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) mitjançant la transferència de recursos per tal de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari.
 - 1.1 Contribuir a la modernització del sector agroalimentari català.
2. Transferir tecnologia i els avenços científics als sectors per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat.
 - 2.1 Difondre les actuacions de l'IRTA i els centres concertats i promoure la cultura de la innovació tecnològica a la societat.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Realització d'informes de seguiment d'actuacions de l'IRTA.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control i seguiment del programa de R+D agroalimentària	Output	Nombre	5	5	5		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.210.472,97
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.445.496,57
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.655.969,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Secretaria General

Diagnòstic de la situació

L'agricultura esdevé un sector clau per l'economia i l'estabilitat del país. Com a sector econòmic es troba sotmès a l'evolució de les produccions i els mercats. I la reforma de la Política Agrària Comunitària pretén orientar la producció agrària cap al mercat i condiona la recepció de fons a la producció responsable, a la conservació del medi i a la seguretat alimentària.

Malgrat tot, les crisis de preus a nivell mundial han demostrat la capacitat desestabilitzadora d'un sector agrari desregulat.

També les tensions mediambientals creixents atorguen al sector agrari com a gestor d'actius biològics un paper important en la recuperació d'equilibris ecològics.

En aquests moments, la crisi econòmica financera ha mostrat la importància de comptar amb un sector agroalimentari fort pel seu paper anticíclic com a sostenidor de la demanda.

D'altra banda, els acords i compromisos que el DAAM ha establert amb altres administracions (de l'Estat, altres Comunitats Autònomes, la UE, ...), i entitats col·laboradores com instituts estadístics (sobretot l'IDESCAT), universitats i les organitzacions professionals agràries etc permeten establir una xarxa d'informació sectorial valuosa per establir relacions sinèrgiques de col·laboració informativa amb diferents entorns d'estudi i divulgació sobre el món agroalimentari i rural.

Aquesta sol·licitud d'informació demandada tant pel agents que operen en el sector com per la pròpia administració, que orienta la seva planificació d'actuacions, i fins i tot per la societat catalana justifica l'actuació del departament en aquesta producció d'estudis estadístics, sectorials i de prospectiva i aprofita aquesta dinàmica per tal d'afavorir la millora del sector productor, diferents entitats, fundacions i organitzacions col·laboren donant assessorament i difusió al sector.

Missió

Donar recolzament al sector agrari mitjançant instruments d'informació i planificació que estigui obert a la col·laboració i a la interlocució amb la societat civil i suport i promoció sectorial per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles i assegurar un millor nivell de renda en els agricultors.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la qualitat de les produccions agràries per tal d'incrementar el seu nivell de productivitat i el seu coneixement en la societat.
 - 1.1 Incrementar el valor de les produccions amb programes de potenciació mediambiental com a garantia de qualitat.
 - 1.2 Potenciar les actuacions de promoció sectorial i de coneixement entre la societat.
2. Millorar la gestió del departament tot oferint informació sectorial i prospectiva d'utilitat pel departament i pel sector.
 - 2.1 Millorar l'anàlisi sectorial a través d'estadístiques rellevants.
 - 2.2 Incrementar el nivell de qualitat dels informes sectorials i de perspectives.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Participació en fires sectorials.
2. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials.
3. Elaboració d'estadístiques sectorials.
4. Realització d'anàlisi i estudis sectorials.
5. Recollida d'informació sectorial a través de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) i Observatoris Sectorials.
6. Elaboració del Marc Estratègic Sectorial (MES).
7. Recerca documental, publicacions i biblioteca

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Fires de promoció de productes agroalimentaris i activitats del món rural	Output	Nombre	147	141	70		
2. Campanyes de promoció de productes agroalimentaris i activitats del món rural	Output	Nombre	122	124	60		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	524.444,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.949.646,45
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	112.000,00
7 Transferències de capital	116.416,17
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.702.507,58
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

En aquests moments la situació del sector agrari obliga a incentivar les explotacions agrícoles a desenvolupar projectes d'explotació que integri les funcions econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb l'objectiu de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament sostenible. S'ha comprovat que es fa necessària la gestió sostenible i coordinada de totes les polítiques de foment empresarial, protecció mediambiental i assegurament, per tal d'implantar sistemes de traçabilitat i assegurar la conservació i renovació del patrimoni.

D'altra banda existeix un nou marc financer 2007-2013 per la UE-27 que impacta directament en el sector agrari català. El Contracte Global d'Explotació pretén facilitar les estratègies d'adaptació a aquests reptes de futur.

L'orientació del CGE és estratègica i es basa en un enfocament empresarial de l'activitat agrària tot garantint una gestió sostenible del medi. A més pretén implantar una nova manera de gestionar els ajuts que consideri l'explotació en la seva globalitat. Amb l'aplicació del Contracte Global d'Explotació neix un acord de col·laboració entre el productor i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Per altra banda, amb aquest acord l'administració posa a l'abast del productor un sistema d'assessorament que li permetrà formular les propostes més adequades a la seva explotació amb una visió de futur a cinc anys. Així es garanteix una millor competitivitat i viabilitat de l'empresa agrària.

Ahora, a través del contracte es vol implantar la finestra única com a sistema de tramitació.

Missió

Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar els processos productius i en la transformació d'estructures agràries.
 - 1.1 Promocionar les mesures de Contracte Global d'Explotació (CGE) relacionades amb la viabilitat de les explotacions.
 - 1.2 Incrementar la modernització d'estructures i processos en les explotacions agràries.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)

Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Serveis / productes / activitats

1. Actuacions de suport per la modernització de les estructures agràries.
2. Establiment de préstecs per a la modernització de les explotacions agràries
3. Ajuts per les inversions no productives al món rural.
4. Suport a les mesures agroambientals proposades pels agricultors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control amb el Ministeri d'Agricultura pel programa de Modernització	Output	Nombre	1	1	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	23.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.100.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

L'acord de Govern aprovat el 28 de juny de 2005 va aprovar la despeses plurianuals d'una sèrie d'actuacions que en l'àmbit agrari es van produir com són:
- actuacions contra l'aparició de la pesta porcina clàssica - ajuts a explotacions oliveres afectades per gelades - foment de l'ús d'assegurances agràries - ajuts cofinançats per la Unió Europea.
Aquesta actuació fa que en aquests moments el departament hagi de fer front a les amortitzacions, interessos i despeses derivades de l'avançament dels ajuts.
L'excepcionalitat d'aquestes situacions i la manca de pressupost per fer front a aquestes contingències va derivar en la necessitat de recórrer a l'ICCA per poder ser eficaç en l'aplicació de mesures de suport públic.
El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'ICCA mitjançant la transferència de recursos per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis amb que contribueix l'ICCA al suport de la política agrària i de millora del medi rural.

Objectius estratègics i operatius

1. Fer front a les amortitzacions, interessos i despeses derivades de l'avançament dels ajuts per part de l'ICCA.
 - 1.1 Finançar les despeses derivades de l'Acord de Govern de data 28 de juny de 2005.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Ag., Ram., Pesca, A i MN (AG01)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Actuacions de seguiment de les actuacions realitzades per l'ICCA.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del DAR amb l'ICCA	Output	Nombre	5	5	5		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.575.872,76
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	8.173.240,16
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.749.112,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Unitat responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural

Diagnòstic de la situació

Malgrat que l'espai rural comprèn gran part del territori de Catalunya, l'activitat estrictament agrària té poc pes en el conjunt de l'economia catalana (un 1,4% del PIB de Catalunya per al 2003). Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyalava com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, dificultat d'accessos i la falta de qualitat de les infraestructures, entre d'altres. Situacions de despoblament en comarques eminentment rurals, abandonament del conreu de terres i dificultats en la posta en marxa d'alternatives econòmiques al món rural es veuen agreujades pel dèficit que sovint en matèries d'infraestructures existeix en algunes zones del país, especialment en comarques de muntanya, en zones desfavorides i també en zones periurbanes on la pressió de l'entorn urbà és cada dia major. En aquest sentit el DAR a través del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 i el Pla de millora i pavimentació de camins dins del Pacte Nacional d'Infraestructures , primer horitzó 2007-2015 , vol garantir la prestació adequada dels serveis bàsics a les poblacions rurals, al mateix temps de facilitar l'accés dels agricultors i ramaders a les seves explotacions, com un instrument de vertebració territorial i dinamització rural amb l'objectiu d'assentament de la població i de noves oportunitats d'inversió al món rural.

Missió

Aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals, potenciant la inversió en les infraestructures viàries rurals mitjançant la realització d'obres destinades a pal·liar el dèficit d'infraestructures per tal de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al món rural (com l'artesanía, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al món rural i la pagesia , el reequilibri territorial i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les infraestructures del medi rural.
 - 1.1 Incrementar en el territori una xarxa de camins adequats per comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social.
 - 1.2 Promoure les infraestructures d'integració de les explotacions al paisatge rural.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar informes i propostes de les sol·licituds de millora dels camins rurals presentats pels Ajuntaments.
2. Redactar els projectes constructius /executius per tal de poder licitar i contractar les obres a executar.
3. Continuar amb la diagnosi i elaboració, per tal de desenvolupar el Pla de camins rurals a Catalunya previst dins del Pacta Nacional de Infraestructures (PNI), horitzó 2007-2015.
4. Executar obres de millora i pavimentació dels camins d'acord amb el PDR i el Pacta Nacional de Infraestructures (PNI).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes tècnics previs d'obres de camins rurals	Output	Nombre	84	167	20		
2. Població directament beneficiada de les obres d'infraestructures realitzades pel DAR	Output	Nombre	100.000	207.000	1.500		
3. Km. Camins Rurals realitzats	Output	Nombre	120	82,20	1		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Unitat responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural

Diagnòstic de la situació

Una de les mesures que més contribueixen al desenvolupament agrari és la transformació del secà en regadiu, sobretot en zones d'agricultura mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les demandes del mercat, pel que fa a la qualitat i a la flexibilitat davant variacions de la demanda. La productivitat mitjana del regadiu en Catalunya és unes 7 vegades superior a la del secà i ocupa 12 vegades més de mà d'obra.

En l'actualitat hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25 anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb la infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació. Aquestes instal·lacions fan que el regant depengui totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no pugui fer front a períodes de sequera. La modernització dels regadius tradicionals és una de les prioritats del DAR per tal d'augmentar l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació de l'aigua als conreus, així com, possibilitar l'aplicació de noves tecnologies per millorar la gestió del reg i l'aplicació de pesticides i d'adobs.. D'aquesta manera es busca poder fer front amb garanties a la manca d'aigua, millorar les dotacions dels regadius actualment infradotats i ampliar àrees regades. També possibilitarà la millora de la rendibilitat de les explotacions i la disminució de la contaminació difusa mitjançant la reducció de l'aigua de drenatge.

Un aspecte important és la possibilitat de l'aprofitament de l'aigua regenerada, amb garanties de qualitat, que procedeixi de depuradores amb els beneficis mediambientals que això comporta

Missió

Promoure l'ús sostenible de l'aigua de regadiu a través del foment de nous regadius d'alta eficiència, la modernització dels regadius tradicionals i la reutilització d'aigua regenerada procedent de les depuradores per a reg, a l'objecte de millorar la competitivitat de les explotacions agràries i de l'equilibri territorial i d'assegurar la disponibilitat d'aliments a la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir una gestió eficient de l'aigua de reg.
 - 1.1 Incrementar en un 45% els regadius modernitzats respecte el total existent.
 - 1.2 Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la Superfície Agrària Útil (SAU).
 - 1.3 Incrementar 1.700 Ha. de regadius a través de les diferents Comunitats de Regants.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Serveis / productes / activitats

1. Executar obres de millora dels regadius.
2. Executar obres de nous regadius
3. Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics.
4. Concedir ajuts a comunitats de regants per realitzar millores de les xarxes col·lectives de reg.
5. Concedir ajuts a particulars per realitzar instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Índex de Concentració parcel·laria (Nombre parcel·les abans - nombre parcel·les després)	Resultats	Nombre			1,85		
2. Àrea rural beneficiada per nous regadius	Resultats	Nombre	6.075	6.627	1.780		
3. Superfícies de reg existent millorades per Comunitats de Regants	Output	Nombre	1.250	2.710	2.500		
4. Estudis i treballs tècnics previs de concentració parcel·laria	Output	Nombre			35		
5. Projectes redactats del Pla de Regadius	Input	Nombre	24		20		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	99.697,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.500.000,00
8 Variació d'actius financers	2.500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.099.697,14
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural

Diagnòstic de la situació

La darrera reforma de la Política Agrària Comunitària pretén orientar la producció agrària cap al mercat i fomenta la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària. El sector agrari com a sector productiu ha d'aconseguir incrementar la seva competitivitat, produint amb més quantitat i fent-ho de forma més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Per tant cal orientar les produccions cap a productes en que el valor afegit el doni la seva alta qualitat, garantint la seguretat alimentària i vetllant per a la conservació del medi ambient i del paisatge.

La principal actuació derivada d'aquests objectius ha estat la concepció d'un nou ajut a l'explotació agrària independent de la producció però condicionat al manteniment de la terra en unes condicions adequades de conservació. D'aquesta manera s'aconsegueix que la producció respongui únicament a la situació del mercat. Tot i amb això, i per evitar un excés d'abandonament de la terra, es van mantenir connectats a la producció els ajuts a determinats sectors, que mica en mica s'han anat integrant o s'integraran al Pagament Únic.

Missió

Ordenar el sector agrari per tal de millorar el seu nivell de renda assegurant la utilització de pràctiques agràries que garantitzin en tot moment un bon estat de conservació de les terres, proporcionant ajuts directes als diversos sectors agraris i dotant-los dels sistemes d'informació necessaris per a la seva òptima gestió.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la viabilitat i competitivitat de les explotacions agràries.
 - 1.1 Incrementar l'eficàcia i eficiència de les explotacions agràries a través de la mecanització i noves tècniques de gestió.
 - 1.2 Donar suport als sectors en situacions de dificultat.
 - 1.3 Donar suport i estabilitat a la renda de les explotacions agràries.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Oferir suport per danys catastròfics i davallada de renda.
2. Fomentar la contractació de les assegurances agràries.
3. Proporcionar ajuts directes al sector agrari per la seva adaptació i millora de rendes, optimitzant la seva gestió.
4. Proporcionar ajuts al Pla de Reconversió de la Vinya.
5. Implantar la Declaració Única Agrària (DUN).
6. Gestionar el registre d'explotacions agràries prioritàries.
7. Mantenir actualitzat el Sistema d'Informació Geogràfica de Catalunya (SIGPAC).
8. Gestionar els controls pel manteniment de la Condicionalitat.
9. Gestionar el registre d'explotacions agràries prioritàries.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Import Drets pagats/drets consolidats de la Declaració Única Agrària (DUN)	Resultats	%			98,00		
2. Beneficiaris ajuts fruits secs	Output	Nombre	13.074	13.222	13.200		
3. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries	Output	Nombre	34.064	28.178	28.000		
4. Ha. fruits de closca amb ajut	Resultats	Nombre	47.190	47.531	47.500	47.566	2012
5. Explotacions beneficiades d'ajuts per danys catastròfics	Output	Nombre		1.380	1.000		
6. Sol·licituds Declaració Única Agrària (DUN)	Output	Nombre	179.455	63.656	63.650		
7. Sol·licituds modificació Sistema de Informació Geogràfica de Parcelas Agrícoles (SIGPAC)	Output	Nombre	13.334	51.959	50.000		
8. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil	Resultats	%		72,00	70,00		
9. Explotacions agràries amb maquinària agrícola modernitzada	Output	Nombre		136	50		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	64.491,32
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	240.000,00
7 Transferències de capital	12.351.083,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.655.574,99
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)

Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Unitat responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural

Diagnòstic de la situació

En aquests moments la situació del sector agrari obliga a incentivar les explotacions agrícoles a desenvolupar projectes d'explotació que integri les funcions econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb l'objectiu de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament sostenible. S'ha comprovat que es fa necessària la gestió sostenible i coordinada de totes les polítiques de foment empresarial, protecció mediambiental, per tal d'implantar sistemes de traçabilitat i assegurar la conservació i renovació del patrimoni.

El Contracte Global d'Explotació pretén facilitar les estratègies d'adaptació als reptes de futur de les explotacions agràries catalanes. L'orientació del CGE és estratègica i es basa en un enfocament empresarial de l'activitat agrària tot garantint una gestió sostenible del medi. A més pretén implantar una nova manera de gestionar els ajuts que consideri l'explotació en la seva globalitat. Amb l'aplicació del Contracte Global d'Explotació neix un acord de col·laboració entre el productor i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Per altra banda, amb aquest acord l'administració posa a l'abast del productor un sistema d'assessorament que li permetrà formular les propostes més adequades a la seva explotació amb una visió de futur a cinc anys. Així es garanteix una millor competitivitat i viabilitat de l'empresa agrària.

Ahora, a través del contracte es vol implantar la finestra única com a sistema de tramitació.

Missió

Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental.
 - 1.1 Implantar les mesures del Contracte Global d'Explotació (CGE) destinades a la gestió sostenible de terres agràries.
2. Invertir en processos productius i en la transformació d'estructures agràries.
 - 2.1 Implantar mesures de Contracte Global d'Explotació (CGE) relacionades amb la competitivitat de les explotacions.
 - 2.2 Modernitzar les estructures i processos de les explotacions agràries.
 - 2.3 Rejuvenir el camp català mitjançant el relleu generacional de les explotacions agràries.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)

Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Serveis / productes / activitats

1. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació d'incorporació joves (mesura 112 PDR).
2. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació de modernització estructures agràries (mesura 121 PDR).
3. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació d'ajuts d'Indemnització compensatòria (IC) (mesura 211 i 212 PDR).
4. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació d'ajuts Agroambientals (mesura 214 PDR).
5. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació d'ajuts per la Ramaderia ecològica (mesura 215 PDR).
6. Executar la línia d'ajuts del Contracte Global d'Explotació d'ajuts per la diversificació de l'activitat agrària (mesura 311 PDR).
7. Executar la línia d'ajuts de cessament anticipat activitat agrària (mesura 113 PDR).
8. Modernitzar i millorar la maquinària agrícola i els equips que incorporen noves tecnologies (mitjançant préstecs).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % Explotacions DUN amb compromís agroambiental	Resultats	%			8,00		
2. Explotacions beneficiàries de diversificació agrària	Output	Nombre			30		
3. Explotacions agràries modernitzades	Output	Nombre	1.011	662	500		
4. Incorporació de joves agricultors	Output	Nombre	250	163	250		
5. Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals	Output	Nombre	4.823	5.742	4.400		
6. Explotacions beneficiàries d'indemnitzacions compensatòries	Output	Nombre	5.224	5.321	4.500		
7. Explotacions beneficiàries de ramaderia ecològica	Output	Nombre	64	388	250		
8. Explotacions agràries beneficiàries d'estalvi energètic	Output	Nombre	75	56	80		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	281.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	27.790.527,37
8 Variació d'actius financers	14.500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.571.527,37
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural (616)

Unitat responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural

Diagnòstic de la situació

Malgrat que l'espai rural comprèn gairebé el 70% del territori total de Catalunya està habitat pel 5,8% de la població, el que dona una densitat de població de 20 habitants/km² quan la densitat mitjana de Catalunya és de gairebé 230 habitants/km² (dades de 2008).

Tot i que les superfícies de cultius i conreus n'ocupa gran part, l'activitat estrictament agrària té poca importància en el conjunt de l'economia catalana (amb una estimació del 1,02% del PIB de Catalunya per al 2010). Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyala com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, dificultat d'accessos i la falta de qualitat de les infraestructures, entre d'altres.

Les situacions de despoblament en comarques eminentment rurals i abandonament del conreu de terres requereixen d'una política amb un enfocament integral i territorial, dirigida a crear un escenari propici per a la localització de noves activitats econòmiques.

Aquesta situació ha fet que el departament s'hagi plantejat la implementació del programa Leader així com el Programa de Desenvolupament Rural sostenible.

Missió

Promoure una activitat econòmica al medi rural diversificada i millorar la qualitat de vida mitjançant la promoció d'un teixit social-econòmic al territori per tal de crear unes condicions de benestar i renda que contribueixi a un òptim equilibri territorial.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la diversificació de l'activitat agrària com a instrument generador de rendes complementàries.
 - 1.1 Incentivar el teixit econòmic dels territoris i evitar el despoblament del món rural.
 - 1.2 Donar suport a les petites iniciatives de caràcter industrial generadores d'ocupació en el món rural.
2. Millorar la qualitat de vida al món rural i el benestar de la població.
 - 2.1 Incrementar les inversions per revaloritzar el patrimoni artístic-cultural i el manteniment de la pròpia identitat de l'àmbit rural.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Desenvolupament Rural (AG02)
Programa: Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural (616)

Serveis / productes / activitats

1. Executar la línia d'ajuts de foment de les activitats turístiques. (Mesura 313 del PDR)
2. Executar la línia d'ajuts de suport a la creació i desenvolupament de microempreses. (Mesura 312 del PDR)
3. Executar la línia d'ajuts de promoció de petites indústries Agroalimentàries. (Mesura 123.01 del PDR)
4. Executar la línia d'ajuts de conservació i millora del patrimoni Rural. (Mesura 323 del PDR)
5. Executar la línia d'ajuts pel funcionament dels grups d'acció local; adquisició de capacitats; dinamització del territori. (Mesura 431 del PDR)
6. Implementar el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible a Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Actuacions realitzades en l'àmbit de la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural	Output	Nombre			10		
2. Llocs de treball creats	Resultats	Nombre		150	143		
3. Llocs de treball consolidats	Output	Nombre		200	190		
4. Empreses beneficiàries foment activitats turístiques	Output	Nombre	82	67	68		
5. Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses	Output	Nombre	60	52	47		
6. Empreses beneficiàries dels ajuts a indústries agroalimentàries	Output	Nombre	47	43	32		
7. Projectes de conservació i millora del patrimoni rural	Output	Nombre	5	3	10		
8. Projectes LEADER totals en funcionament	Resultats	Nombre		165	158		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	69.548,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.266.961,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.760.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.096.509,31
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Diagnòstic de la situació

La demanda de la societat en termes d'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat i qualitat dels aliments fa que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) s'impulsi la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al DAAM, regulat per la Llei 04/2009, de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. A través dels encàrrecs que fa el Departament l'IRTA assumeix un conjunt de compromisos que són objecte d'avaluació i seguiment periòdic i, d'altra banda, obté unes dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal.

Aquesta Direcció General encarrega a l'IRTA la realització d'estudis i actuacions en temes de fertilització.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptors dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) mitjançant la transferència de recursos per tal de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aquícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari.
 - 1.1 Realitzar assajos per a la fertilització de l'arròs.
 - 1.2 Realitzar assajos per optimitzar la fertilització nitrogenada en horticòles.
 - 1.3 Recolzar un projecte orientat a la recerca de substrats alternatius en vivers de planta ornamental.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar i fer el seguiment de l'assaig de fertilització en arròs.
2. Tramitar i fer el seguiment de la fertilització nitrogenada en hortícoles.
3. Tramitar i fer el seguiment del projecte sobre substrats en viviers d'ornamentals.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb la AG03	Output	Nombre		4	5		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	330.862,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	330.862,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Unitat responsable

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Diagnòstic de la situació

La sanitat dels vegetals i dels animals té una innegable repercussió directa sobre la salut de les persones. En conseqüència, la gestió de la sanitat animal i vegetal requereix establir mesures de control i prevenció, i arribat el cas, eradicació, sobre les produccions de les explotacions agrícoles i ramaderes.

L'obertura dels mercats mundials fa més necessari que mai tenir un control estricte dels moviments del material vegetal i del bestiar que permetin, des del punt de vista de la prevenció, evitar l'entrada i extensió de plagues i malalties.

Una política eficient en matèria de sanitat animal i vegetal es basa, doncs, en la prevenció més que en la lluita i/o curació, sempre sota la premissa d'un respecte sobre la salut dels animals i les persones, el benestar animal i el respecte mediambiental.

Així, pel que fa als cultius, es procura efectuar la prevenció mitjançant, cada cop més, la implementació de mesures de control biològic i mètodes alternatius de lluita al control fitosanitari basat en mètodes químics, mentre que pel que fa al bestiar les actuacions preventives es basen, fonamentalment, en l'aplicació de programes oficials de prevenció, lluita, control i eradicació.

Cal esmentar que els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal són, principalment a tenir en compte, els d'una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les malalties i els aspectes ecològics derivats del sacrifici d'animals, entre d'altres.

Tot i que un bon nivell de salut animal i humana produeix un benefici indubtable, es fa difícilment quantificable. Per contra, un baix nivell té conseqüències molt desfavorables des del punt de vista econòmic, que es manifesten en una pèrdua de rendibilitat de les explotacions ramaderes i en pèrdues econòmiques en l'àmbit de la transformació i la comercialització. La sanitat animal i vegetal és avui per avui una de les barreres comercials més potents.

En resum, respecte les actuacions que es duen a terme en l'àmbit de la sanitat dels vegetals i els animals, cal destacar els següents principis rectoris:

- protecció de la salut dels consumidors.
- aconseguir la màxima qualificació sanitària del bestiar, amb la finalitat que els ramaders i els establiments de transformació esdevinguin plenament competitiu.
- prevenció de l'entrada de plagues vegetals i malalties vegetals i animals (epizoòtiques), com per exemple les plagues de quarantena, la febre aftosa, la pesta porcina o la grip aviària.
- donar resposta a la necessitat d'implementar determinades actuacions coordinades previstes en la normativa vigent de la Unió Europea.

Missió

Vetllar per unes produccions sanes, segures i de qualitat, mitjançant el desplegament de mesures adreçades al control i al foment de la millora de les produccions i dels processos de transformació. A tal efecte s'estableixen i s'implementen criteris, mesures i normes relatives a la sanitat, la higiene, la profilaxi i el benestar animal en els processos productius, de transformació i de comercialització, amb l'objectiu que les produccions s'adeqüin a la demanda dels consumidors i als requisits de compatibilitat de la producció amb el respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Evitar la introducció de noves plagues i/o malalties vegetals perilloses i vetllar pel bon ús dels productes fitosanitaris.
 - 1.1 Controlar la introducció i dispersió de plagues vegetals a les explotacions agrícoles.
 - 1.2 Millorar les tècniques actuals de lluita contra les plagues i fomentar la introducció de noves tècniques de lluita basades en la substitució de productes químics per mètodes biològics.
 - 1.3 Controlar l'ús dels fitosanitaris per preservar l'equilibri dels ecosistemes i avaluar el nivell de permanència dels residus plaguicides.
2. Millorar les condicions sanitàries dels animals i el seu benestar per a l'obtenció d'aliments sans i segurs.
 - 2.1 Desenvolupar programes de control i eradicació de malalties animals.
 - 2.2 Definir els plans coordinats de control pel que fa a les actuacions en sanitat, control de les produccions, alimentació, identificació i benestar animal.
 - 2.3 Desenvolupar el Pla de reestructuració del sector làctic.
3. Optimitzar la utilització dels factors de producció i establir mecanismes de seguiment, control i avaluació.
 - 3.1 Millorar la vigilància, el control i la lluita contra les plagues i malalties vegetals i contra les malalties animals.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Serveis / productes / activitats

1. Programes de prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals.
2. Foment i promoció de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i implementació de noves tècniques de lluita alternatives al control químic.
3. Campanyes fitosanitàries i control de l'ús dels fitosanitaris.
4. Execució de Plans de fertilització territorials.
5. Subministrament de material als Laboratoris de sanitat vegetal.
6. Control dels mitjans de producció vegetal (mapa de sòls, fertilitzants, sòls, aigües...).
7. Control de malalties ramaderes amb l'aplicació de programes oficials de sanejament, reposició de bestiar afectat per malalties de declaració obligatòria, millora de les estructures sanitàries i, si s'escau, a través del sacrifici obligatori.
8. Execució de Plans de gestió de dejeccions ramaderes.
9. Desenvolupament del pla de reestructuració del sector lleter i efectuar el control lleter.
10. Foment i control de les normes de benestar animal, a nivell de l'explotació, transport i sacrifici.
11. Foment i promoció de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS).
12. Subministrament de material als Laboratoris sanitaris animals i als Centres de recerca i sanitat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals	Output	Nombre	95	98	100		
2. Plans territorials de fertilització	Output	Nombre	4	5	5		
3. Superfície Cartografiada al Mapa de Sòls de Catalunya	Output	Nombre	30.000	0	50.000		
4. Mostres de control lleter realitzades	Output	Nombre	425.953	405.414	400.000		
5. Inspeccions de benestar animal	Output	Nombre		1.470	1.500		
6. Mostres d'organismes nocius vegetals analitzats	Output	Nombre		254.732	250.000		
7. Total analítiques de laboratori en sanitat animal	Output	Nombre		2.178.209	2.000.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.331.910,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.317.851,30
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	991.947,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.641.708,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Diagnòstic de la situació

La Política Agrària Comunitària pretén orientar la producció agrària cap al mercat i fomenta la producció responsable, la conservació del medi ambient i la seguretat alimentària. I en aquest sentit les successives reformes pretenen mantenir aquest esperit, posant cada cop més un èmfasi especial en la compatibilització de les produccions amb els respecte mediambiental. Davant d'això, el sector agrari, com a sector productiu, ha d'aconseguir no tan sols incrementar la seva competitivitat produint només en quantitat sinó en més qualitat, i fent-ho alhora de forma més sostenible i respectuosa amb l'entorn.

Per tant, cal orientar les produccions cap a productes en els que el valor afegit els aporti la seva qualitat i, tanmateix, portin garantida la seguretat alimentària i la qualitat mediambiental.

En aquest sentit, tant la producció ramadera com agrícola, engloben tant les activitats de producció (gra, fruita, verdura, carn, ous, llet ...), com de transformació (derivats lactis, elaborats carnis, conserves horticoles, ...) o les d'utilització (treball, lleure, ...). Tot plegat, però, sempre amb una clara vocació econòmica i empresarial.

Ara bé, la transformació i comercialització dels productes no es poden dur a terme de forma eficient, des del punt de vista de l'adaptació de l'oferta a la demanda i del compliment dels requisits normatius (de salut pública, benestar animal, zoosanitat, medi ambient i fitosanitat), sense una adequada planificació i previsió de la producció. És des d'aquest punt de vista que les polítiques d'ordenació i reconversió dels sectors i les produccions (agrícoles i ramaderes) i la seva constant adaptació a la demanda del consumidor, esdevenen una part essencial del foment que l'administració agrària efectua envers la millora global dels sectors productius agraris.

Missió

Ordenar el sector agrari per a la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles per assegurar i millorar el nivell de renda.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la reconversió i la ordenació dels sectors i les seves estructures productives adaptant el sector agrari a la normativa vigent i a les bones pràctiques.
 - 1.1 Proporcionar ajuts per als plans de reconversió i/o reestructuració.
 - 1.2 Impulsar la producció agrícola ecològica i la producció integrada.
 - 1.3 Fomentar i ordenar la producció ramadera.
2. Millorar l'orientació de les explotacions adaptant-les a la normativa mediambientals i a les bones pràctiques establint plans de protecció i ajut a les espècies autòctones.
 - 2.1 Executar el Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica.
 - 2.2 Executar el Pla de foment de les varietats de conservació.
 - 2.3 Certificar la qualitat de les llavors i planters.
 - 2.4 Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció.
 - 2.5 Fomentar la producció de races explotades en règim extensiu.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Agricultura i Ramaderia (AG03)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Ajuts per a la producció agrícola ecològica en el marc del Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica.
2. Gestionar i controlar el potencial vitícola.
3. Executar el programa d'identificació animal.
4. Gestionar les ajudes per al foment i ordenació de la producció ramadera.
5. Impulsar la producció agrària ecològica i la producció integrada.
6. Controlar la presència d'Organismes Genèticament Modificats en els productes vegetals.
7. Executar el Pla d'Acció i foment de les varietats de conservació: varietats autoritzades i estudis de cultius.
8. Certificar la qualitat de les llavors i planters.
9. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció.
10. Fomentar la producció de races explotades en règim extensiu.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Anàlisis Organismes Genèticament Modificats (OGM)	Output	Nombre	163	120	100		
2. Animals identificats (bolus i crotals)	Output	Nombre	201.505	1.505.700	500.000		
3. Actuacions del Pla d'Alimentació i Agricultura Ecològica	Output	Nombre		4	10		
4. Associacions beneficiàries programa races autòctones	Output	Nombre		8	8		
5. Superfície vitivinícola aprovada per a reconvertir	Output	Nombre		0	1.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	498.163,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	797.650,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	65.176,00
7 Transferències de capital	525.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.885.989,60

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Diagnòstic de la situació

L'IRTA és un institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, regulat per la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

A través dels encàrrecs a aquesta Direcció General fa en matèria d'assegurar la qualitat de l'aigua per l'aqüicultura, l'IRTA assumeix un conjunt de compromisos que són objecte d'avaluació i seguiment periòdic i, d'altra banda, obté unes dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) mitjançant la transferència de recursos per tal de contribuir al desenvolupament sostenible del sector aquícola per al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, per a la millora del benestar de la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit aquícola.
 - 1.1 Assegurar la qualitat de l'aigua per aquicultura.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Controlar les dioxines i furans tòxics.
2. Controlar la qualitat de les aigües aptes pel cultiu i extracció de mol·lusc.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes de recerca sobre cultius marins	Output	Nombre	12	14	7		
2. Mostres control dioxines efectuades	Output	Nombre	20	20	20		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	210.774,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	210.774,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Diagnòstic de la situació

La reforma de la Política Agrària Comunitària pretén que el sector primari estigui orientat cap al mercat i condiciona la recepció de fons a la producció responsable, a la conservació del medi i a la seguretat alimentària. La preocupació que per la seguretat alimentària i per l'obtenció de productes de qualitat té el consumidor final fa que l'Administració hagi de regular i fomentar les produccions i els productes primari al compliment d'una sèrie de normatives que assegurin la transparència de tota la cadena dels aliments. Alhora, l'Administració dóna suport als empresaris per la seva adaptació i la seva orientació als mercats.

Missió

Promoure mesures d'ordenació del sector pesquer per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques o millores tècniques disponibles mitjançant disposicions que regulin el sector per assegurar i millorar el nivell de renda

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el control sectorial per assegurar l'acompliment de les legislacions pròpies i comunitàries en matèria pesquera.
 - 1.1 Mantenir la tutela de les confraries de pescadors.
 - 1.2 Regular les bones pràctiques en el sector pesquer i control de l'activitat pesquera.
2. Protegir el medi marí i el control de les espècies autòctones.
 - 2.1 Avaluació i seguiment de plans de recuperació d'espècies marines.
 - 2.2 Protegir els hàbitats marins.
3. Promoure l'activitat formativa pesquera i la formació d'activitats d'esbarjo.
 - 3.1 Regular i fer el seguiment de la pesca recreativa i altres activitats marítimes.
 - 3.2 Mantenir la formació dels professionals del sector nauticopesquer.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Línia d'ajuts a les confraries de pescadors, federacions territorials i Federació Nacional Catalana.
2. Control financer de les confraries de pescadors.
3. Regulació d'actuacions en relació a espècies protegides.
4. Fer els cursos de formació per a l'obtenció de l'habilitació d'inspectors pesquers.
5. Actuacions de seguiment de reserves marines i espais protegits de Catalunya.
6. Regular l'ordenació i la gestió dels centres d'immersió i acadèmies nàutiques.
7. Impartir cursos de formació nauticopesquera i certificats d'especialitat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Confraries de pescadors beneficiàries del programa de suport	Output	Nombre	35	35	31		
2. Confraries beneficiàries del programa de control	Output	Nombre	8	4	1		
3. Cursos d'habilitació d'Inspectors pesquers	Output	Nombre	2	0	3		
4. Cursos de capacitat nauticopesquera	Output	Nombre	155	128	88		
5. Alumnes en formació nauticopesquera	Output	Nombre		2.418	2.058		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	161.531,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.618.111,29
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.787.642,99
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)

Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Unitat responsable

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Diagnòstic de la situació

La importància econòmica i social del sector pesquer no es redueix únicament a l'activitat estrictament extractiva, ja que les especials característiques de l'activitat fan que el sector econòmic pesquer abasti un conjunt d'activitats íntimament relacionades entre les quals destaquen la comercialització i la transformació dels productes, la indústria auxiliar i els serveis relacionats, que configuren un conjunt econòmic i social inseparable.

A Catalunya durant el 2010 s'ha comercialitzat un total de 34.918 tones de productes pesquers (pesca fresca subhastada i aquicultura) donant lloc a uns guanys econòmics de 126.565.534'. Les dades del 2010 per la primera venda dels productes de pesca fresca subhastada ens mostren una tendència a la baixa amb una disminució del 9% del total de quilograms venuts, una disminució del 8,40% en la recaptació econòmica i un increment de l'1% en el preu mitjà respecte el 2009. Quant a l'aquicultura, la producció ha estat superior respecte l'any anterior, tant en quilos com en euros, i s'ha augmentat la producció aquícola un 5% aproximadament.

De l'anàlisi de la situació del sector a Catalunya, resulta una sèrie de punts a tenir en compte. Pel que fa referència a la comercialització, s'assenyalen els següents: diferència entre preu d'origen i preu final consumidor, manca de productes certificats, marques genèriques, signes distintius, espècies excedentàries amb poca demanda per part del consumidor, baix consum de peix per part de la població infantil. Quant a la transformació, els punts són: dependència d'absteniment exterior de matèria prima, i dualisme estructural (grans i petites empreses, amb predomini d'aquestes darreres). Això ha portat al plantejament següent:

- Problemàtica de les marques que contribueixin a què el consumidor pugui identificar i valorar el producte fresc de la costa.
- Manca de informació sistemàtica sobre el teixit comercial del peix a Catalunya. Cal conèixer les empreses implicades des de l'origen fins el consumidor, els volums, els marges, les qualitats i garanties sanitàries i examinar les tendències.
- Nous hàbits i necessitats dels consumidors per tal de poder adequar el producte a aquestes noves tendències, tant horàries com de presentació i promocionar el coneixement i consum del nostre peix a les noves generacions.
- Estudiar les repercussions de la concentració de l'oferta i de la regulació, sempre que sigui possible, del moment i volum de captures en la estabilització de preus i la pesca responsable, així com la possibilitat d'establir canals de comercialització addicionals en cas que els productes no assoleixin un preu mínim.
- Viabilitat d'una xarxa de botigues especialitzades en productes de la nostra costa (franquícies) les possibles aliances amb el sector comercialitzador tot analitzant possibles experiències.

El Reglament CE 1.198/2006 del Consell, de 27 de juliol, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP) determina, entre d'altres, els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en la comercialització i transformació dels productes de la pesca i en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector.

Missió

Promoure mesures estratègiques en matèria d'indústries pesqueres i comercialització per millorar la competitivitat del sector agroalimentari pesquer mitjançant ajuts a les infraestructures de transformació i comercialització per la millora de la competitivitat de les empreses agroalimentàries pesqueres.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la qualitat, valorització, promoció o desenvolupament de nous mercats per als productes de la pesca i l'aquicultura.
 - 1.1 Realitzar campanyes de promoció de productes pesquers.
 - 1.2 Promoure el sector agroalimentari pesquer incrementant la qualitat dels productes i la major eficiència en la distribució.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)
Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Serveis / productes / activitats

1. Potenciar la marca peix fresc de la costa.
2. Participar en actes de promoció del sector.
3. Preparar publicacions pel col·lectiu pesquer.
4. Tenir presència en les fires importants del sector.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Modernització d'establiments de comercialització	Output	Nombre	11	28	15		
2. Accions de promoció del peix fresc de la costa	Output	Nombre	13	7	4		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	253.970,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	877.970,28
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)

Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Unitat responsable

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Diagnòstic de la situació

L'apartat estructural constitueix una part de la política pesquera comuna que ha estat integrada en el dispositiu dels fons Estructurals des de l'any 1993 i que actualment està regulat a través del Reglament CE 1.198/2006, del Consell, de 27 de juliol, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEP).

Aquest determina els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector de la pesca així com en quins àmbits es podran dur a terme les mesures estructurals en el sector.

El sector es troba amb uns estocs de pesca que són limitats, i la majoria d'ells es troben a un nivell alt d'explotació, quan no de sobrepesca.

L'augment del preu del combustible utilitzat per la flota afegeix tensió a l'activitat i dificulta en gran mesura la consecució d'un nivell de rendibilitat acceptable per a les embarcacions pesqueres, particularment per les modalitats de pesca més dependents de l'ús de l'energia, com l'arrossegament.

Aquesta situació juntament amb la necessitat d'atenuar els efectes negatius sobre els pescadors, derivats de les accions tendents a la disminució de la flota i de la capacitat de pesca ha portat a dissenyar un programa operatiu que desplegui mesures d'adaptació de la flota pesquera comunitària i mesures d'interès públic que millori la rendibilitat econòmica del sector pesquer mitjançant l'adquisició i difusió de nous coneixements tècnics.

Missió

Reestructurar i millorar el sector pesquer professional, recreatiu i l'aqüicultura mitjançant inversions al sector a través dels ajuts estructurals dels fons comunitaris i donar suport a les entitats representatives professionals per tal de modernitzar tot el sector i fer-ho més competitiu i sostenible.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la modernització, reestructurar la flota i les infraestructures associades a l'activitat pesquera.
 - 1.1 Adequar la dimensió de la flota catalana a la capacitat extractiva dels caladors i millorar la tecnologia i els equips de les embarcacions.
 - 1.2 Establir ajuts per a la paralització temporal i definitiva de la flota.
 - 1.3 Millorar les condicions de desembarcament i emmagatzematge dels productes de la pesca.
2. Fomentar mesures socioeconòmiques al sector pesquer.
 - 2.1 Millorar les rendes dels mariners i afavorir les jubilacions.
3. Fomentar la participació sectorial i millorar la seva comunicació per una major eficiència econòmica.
 - 3.1 Recolzar les associacions sectorials per incrementar la participació dels seus associats.
 - 3.2 Fomentar iniciatives d'institucions sense ànim de lucre relacionades amb el món pesquer professional i aqüícola.
 - 3.3 Fomentar les iniciatives de les diferents federacions de pesca esportiva.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG de Pesca i Afers Marítims (AG05)
Programa: Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres (614)

Serveis / productes / activitats							
1. Desenvolupar el Pla de millora de llotges.							
2. Gestionar la parada definitiva.							
3. Gestionar la parada temporal.							
4. Dur a terme mesures socioeconòmiques.							
5. Dur a terme accions col·lectives.							
6. Recolzar la pesca costera artesanal.							
7. Proporcionar ajuts per modernitzar embarcacions.							
8. Ajuts a l'aqüicultura.							
9. Ajuts a ports, llocs de desembarcament i d'ancoratge.							
10. Fer el seguiment d'entitats d'activitats aquàtiques.							
11. Desenvolupament zones dependents de la pesca (Terres de l'Ebre).							

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Embarcacions acollides a la paralització definitiva de la flota	Output	Nombre			20		
2. Embarcacions acollides al programa de paralització temporal	Output	Nombre	506	700	900		
3. Llotges adaptades del Pla de Millora	Output	Nombre	8	4	3		
4. Embarcacions beneficiàries del programa de modernització/inversions en vaixells	Entorn	Nombre		133	53		
5. Projectes d'Accions col·lectives	Output	Nombre	43	3	36		
6. Projectes realitzats en temes d'aqüicultura	Output	Nombre	11	12	5		
7. Explotacions d'aqüicultura beneficiades en relació al total de Catalunya	Resultats	%		11,00	3,00		
8. Embarcacions de pesca beneficiades pels ajuts en relació al total de la flota	Resultats	%		50,00	10,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.339.820,52
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.339.820,52
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Formació professional agrària i pesquera (335)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

La situació actual en la que es troba el sector agrari presenta una incertesa respecte a la competitivitat de les explotacions agràries, motivada perquè el propi sector té alguns dèficits tecnològics que cal superar per assolir un nivell cada cop més elevat.

Una col·laboració molt important a aquest assoliment prové de la formació que s'ofereix des de les 14 escoles de que disposa en aquests moments el DAAM, tant pel que fa a la formació inicial o reglada com a la formació contínua dels professionals del sector.

Es necessari arribar al sector amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC's), també pel que fa a la formació.

La situació a resoldre és la dificultat de preparació del sector per assumir nous reptes, lligats sempre amb la innovació necessària de tota empresa, que és present en un entorn en constant moviment.

El col·lectiu al que afecta és el conjunt d'agricultors i ramaders de Catalunya, les petites i mitjanes indústries de transformació agrària, així com tota la població que habita i es mou en l'entorn rural.

Tenim una referència en el "Pla de Formació dels professionals agraris per compte propi a Catalunya", com a estudi en el que es fa una diagnosi de la situació actual de la formació al sector, elaborat ara fa quatre d'anys pel DAAM, el Departament d'Educació, i el Departament de Treball; amb la col·laboració de la Federació de Cooperatives Agràries i les organitzacions agràries.

Missió

Promoure i millorar la formació agrària en els àmbits de la formació inicial reglada i la formació contínua del sector agroalimentari i del món rural, per donar resposta al nous reptes empresarials del sector.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al món rural.
 - 1.1 Mantenir l'oferta formativa pel sector agrari.
2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari.
 - 2.1 Planificar l'oferta dels cursos de formació contínua adreçada als actius del sector agrari.
 - 2.2 Incrementar la professionalització del sector agrari des de les Escoles de Capacitació Agrària.
 - 2.3 Mantenir i millorar la xarxa d'escoles.
 - 2.4 Donar suport a la incorporació de joves a empreses agràries.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Formació professional agrària i pesquera (335)

Serveis / productes / activitats

1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior).
2. Impartir accions de formació contínua (presencial, i a distància -e-learning i paper-).
3. Facilitar beques i subvencions a l'alumnat.
4. Formació de joves emprenedors
5. Afavorir la formació pràctica de reglada i contínua a altres països (projecte d'internacionalització).
6. Mantenir i millorar la xarxa d'escoles.
7. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % Dones en programes de formació continua	Output	%			25,00		
2. % Dones en programes de formació d'empreneduria	Output	%			10,00		
3. % Dones en programes de formació a distància	Output	%			22,00		
4. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats	Output	Nombre			32		
5. Alumnes inscrits cicles formatius	Output	Nombre	634	659	600		
6. Cursos formació contínua	Output	Nombre	289	282	300		
7. Assistents formació contínua	Output	Nombre	5.860	7.661	5.000		
8. Cursos de formació a distància	Output	Nombre	98	118	60		
9. Beques atorgades pels cicles formatius	Output	Nombre			120		
10. Alumnes en formació a distància	Output	Nombre		2.380	2.500		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.523.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	150.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	654.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.327.400,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

Els elements essencials de la política de seguretat alimentària són la recopilació i l'anàlisi de la informació, l'assessorament científic i la difusió de la informació als consumidors. Alhora, les polítiques de seguretat alimentària s'han de basar en el procediment d'anàlisi del risc. L'anàlisi de riscos es considera l'eina més adequada per garantir un nivell elevat de protecció i confiança dels consumidors, sota la triple consideració de l'avaluació, la gestió i la comunicació del risc.

Una de les fases de l'anàlisi del risc és l'avaluació del risc: es tracte d'un procés amb base científica que es desenvolupa en el marc de les proves científiques disponibles, i s'ha de fer d'una manera independent, objectiva i transparent. L'avaluació del risc consta de 4 fases: la identificació del perill, la seva caracterització, la determinació de l'exposició i la caracterització del risc.

Per tal de tractar aquesta situació, el DAAM realitza els encàrrecs a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) la qual té com una de les principals funcions l'avaluació del risc.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Veure el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2010-2015.

Missió

Dotar de recursos a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) mitjançant la transferència de recursos per tal de desenvolupar el procés d'avaluació del risc dels perills relacionats amb els aliments: identificació del perill, caracterització del perill, determinació de l'exposició i caracterització del risc per conèixer els problemes existents a Catalunya respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, el risc per a la població, els factors causals i les opcions de gestió disponibles des del punt de vista científic.

Objectius estratègics i operatius

1. Conèixer els problemes existents a Catalunya respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, la seva magnitud, els factors causals i les opcions de gestió disponibles.
 - 1.1 Transferir a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària els recursos necessaris per la recerca en l'àmbit agroalimentari.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment de les actuacions de recerca i desenvolupament amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
2. Participació en la Comissió de seguiment amb representació dels sectors de la cadena alimentària i dels consumidors.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de seguiment d'actuacions de recerca i desenvolupament amb l'Agència Catalana de Seguretat	Output	Nombre	1	1	1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	298.919,62
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	298.919,62
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de donar valor afegit a les produccions agràries i que al mateix temps siguin productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. En aquest sentit es fomenta l'increment del valor afegit dels productes agraris mitjançant la seva transformació i comercialització tot millorant la qualitat del producte. Al mateix temps es potencia la dimensió econòmica i social i la competitivitat de les cooperatives agràries per la seva importància en el teixit del sector agroalimentari en el territori.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Missió

Dotar de recursos l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) mitjançant la transferència de recursos per tal de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari català.
 - 1.1 Millorar la qualitat de l'oli d'oliva a través de l'IRTA.
 - 1.2 Implantar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària a través de l'IRTA



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Fer el seguiment de l'encàrrec de serveis a l'IRTA, de millora de la qualitat de l'oli d'oliva.
2. Impulsar conjuntament amb l'IRTA, la xarxa d'Innovació Agroalimentària.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb AG06	Output	Nombre		4	4		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	233.750,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	233.750,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs, actualment, molt més que una opció; és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.

Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit.

Missió

Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i agroalimentàries mitjançant la transferència de coneixements al sector agroalimentari i rural així com impulsar actuacions innovadores.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar projectes de transferència tecnològica i innovació.
 - 1.1 Impulsar el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) per a l'any 2011.
 - 1.2 Potenciar el projecte RuralCat.
 - 1.3 Desenvolupar el programa específic de reg i eficiència i estalvi energètic.
 - 1.4 Proporcionar Instruments per impulsar la innovació.
2. Millorar la incorporació al sector primari de la transferència tecnològica i innovació.
 - 2.1 Impulsar el Sistema d'Assessorament Agrari de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT.
2. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres).
3. Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot.
4. Mantenir i dotar de nou contingut el portal: Espai AlimenCat.
5. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal.
6. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies.
7. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica (PITA).
8. Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària.
9. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies	Output	Nombre			50		
2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica	Output	Nombre	425	425	827		
3. Assaigs experimentals dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Output	Nombre	243	260	20		
4. Estudis tècnics d'innovació dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Output	Nombre	4	1	4		
5. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Output	Nombre	17	15	15		
6. Tècnics/as nous contractats/as per assessorament agrari	Output	Nombre	284	5	5		
7. Persones inscrites portal RuralCat	Output	Nombre	12.512	14.500	14.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	609.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	429.750,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	402.033,12
7 Transferències de capital	80.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.520.783,12
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de donar valor afegit a les produccions agràries i que al mateix temps siguin productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. En aquest sentit es fomenta l'increment del valor afegit dels productes agraris mitjançant la seva transformació i comercialització tot millorant la qualitat del producte. Al mateix temps es potencia la dimensió econòmica i social i la competitivitat de les cooperatives agràries per la seva importància en el teixit del sector agroalimentari en el territori.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de les empreses públiques receptores dels recursos.

Missió

Dotar de recursos a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) mitjançant la transferència de recursos per tal de mantenir un elevat nivell de protecció dels interessos dels ciutadans en el sector primari, en els àmbits i qüestions relacionades amb la seguretat alimentària com són: la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal i les qualitats dels productes de la cadena alimentària, a través de la implantació de l'autocontrol en les explotacions agrícoles i ramaderes.

Objectius estratègics i operatius

1. Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos per a la salut de les persones, vinculats a les activitats agrícoles i ramaderes.
 - 1.1 Transferir el recursos econòmics necessaris per impulsar la implantació de l'autocontrol en el sector primari.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment d'actuacions de sanitat amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Reunions de seguiment d'actuacions de sanitat amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària	Output	Nombre	1	1	1		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	143.418,42
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	143.418,42
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)

Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Unitat responsable

Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, dels consumidors i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de donar valor afegit a les produccions agràries i que al mateix temps siguin productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. En aquest sentit es fomenta l'increment del valor afegit dels productes agraris mitjançant la seva transformació i comercialització tot millorant la qualitat del producte. Al mateix temps es potencia la dimensió econòmica i social i la competitivitat de les cooperatives agràries per la seva importància en el teixit del sector agroalimentari en el territori.

Missió

Millorar la competitivitat del sector agroalimentari a través de mesures estratègiques en matèria d'indústries i comercialització fomentant la seguretat alimentària, la qualitat dels productes i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar el valor afegit del producte.
 - 1.1 Establir programes de millora del cooperativisme.
 - 1.2 Modernitzar l'estructura productiva a l'Agroindústria.
2. Assegurar la concentració de la oferta i la millora de productes agroalimentaris.
 - 2.1 Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries.
 - 2.2 Augmentar el consum de fruita.
 - 2.3 Donar suport a la comercialització en origen a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH, APAS).
3. Assegurar la qualitat i millora de productes.
 - 3.1 Analitzar i assessorar sobre la conformitat dels productes agroalimentaris.
 - 3.2 Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari.
 - 3.3 Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària.
 - 3.4 Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra.
 - 3.5 Lluitar contra el frau agroalimentari.
4. Incrementar el nivell de penetració del producte.
 - 4.1 Establir accions de promoció i sinèrgies amb d'altres sectors.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal. (AG06)

Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar ajudes a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris.
2. Informe Anual sobre la Indústria i el Consum Agroalimentari a Catalunya.
3. Gestionar el procés de reconeixement (OPFH, APAs)
4. Gestionar ajuts dels programes operatius.
5. Gestió i control del Registre Industries Agràries i Alimentaries de Catalunya (RIAAC)
6. Executar el Pla de Vigilància i Control de Residus PRAVA als laboratoris.
7. Controlar la qualitat de l'alimentació animal.
8. Analitzar i intervenir en la regulació de mercats.
9. Gestionar les sol·licituds de distintius DOP, IGP i ETG.
10. Gestionar els reconeixements i autoritzacions d'Artesania Alimentària.
11. Gestionar la Marca de Qualitat Alimentària (Marca Q).
12. Actualitzar l'inventari de productes de la terra.
13. Gestionar les sol·licituds i el registre d'entitats de certificació.
14. Inspeccionar i investigar els operadors agroalimentaris per a detectar el frau.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nous projectes de distintiu de qualitat	Output	Nombre		24	24		
2. Noves Denom. d'Origen Protegides / Indicació Geogràf. Protegida / Especialitats Tradic. Garantides	Resultats	Nombre	0	0	20		
3. Reconeixements de productes d'artesania alimentària	Output	Nombre	114	198	60		
4. Mostres realitzades per qualitat productes agroalimentaris	Output	Nombre	10.977	10.510	8.000		
5. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària	Output	Nombre		148	130		
6. Inspeccions realitzades contra el frau alimentari	Output	Nombre	89	87	114		
7. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada	Resultats	%		60,00	100,00		
8. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en programes de millora	Resultats	%		13,00	11,00		
9. Empreses beneficiàries ajuts agroindústria	Output	Nombre		78	50		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.290.090,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.281.906,62
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	192.000,00
7 Transferències de capital	14.545.343,10
8 Variació d'actius financers	18.415.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.724.340,20
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Direcció General Medi Natural i Biodiv. (AG07)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

Diagnòstic de la situació

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre l'Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora que també és un país densament poblat. La salvaguarda d'aquesta diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social, exigeix l'aplicació de mesures i instruments de gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea. Catalunya ha tramitat l'ampliació de la proposta catalana per a la xarxa Natura 2000 ampliant-la fins a 1.062.364,92 hectàrees. D'aquestes, 85.134,98 hectàrees són marines, i 977.229,94 terrestres. Sobre el territori, l'àmbit agrícola i estèpic s'incrementa més d'un 35% per conservar els hàbitats de les aus estèpiques; l'àmbit de muntanya mediterrània dobla les hectàrees protegides i l'àmbit fluvial arriba gairebé al 90%, fet que permetrà el manteniment dels boscos de ribera i de la fauna que aquests acullen. Paral·lelament a la proposta de redefinició dels límits de la xarxa Natura 2000, s'està treballant per a dotar tots els espais protegits de les eines de gestió capaces de garantir la conservació de la seva biodiversitat. Entre els objectius principals d'aquesta gestió hi ha compatibilització de la conservació de la biodiversitat amb el manteniment i la millora de les activitats productives que es desenvolupen en aquests espais (especialment en els casos dels sòls agrícoles, tant lligats a la riquesa de la seva biodiversitat), i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. Alhora, s'impulsen estratègies d'ús públic que contribueixin a la sensibilització i la divulgació del patrimoni natural de Catalunya. En relació als espais protegits, durant l'any 2010 s'ha treballat en iniciatives d'enorme rellevància, com l'aprovació de la creació del PN de Collserola, la creació del PN Illes Medes- Montgrí- Baix Empordà, i els treballs d'ampliació del PN d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Un altra dels eixos de la política de protecció i conservació del medi natural també avança positivament. L'any 2010 tant el nombre d'incendis com la superfície cremada s'han continuat reduint. En relació als boscos, el Departament continua col·laborant amb el sector amb una política d'ajuts a la gestió forestal sostenible i la redefinició de les línies mestres de la nova política forestal que ha de dinamitzar el sector. L'any 2010 s'ha continuat treballant per pal·liar els efectes dels importants episodis de nevades i ventades de l'any 2009 i s'han realitzat tractaments silvícoles per disminuir els danys de les nevades de març de 2010 que van suposar la caiguda de grans quantitats d'arbres.

Missió

Protegir, conservar i millorar el patrimoni natural i la biodiversitat del territori català, i gestionar els recursos forestals del país i la caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei públic. Amb l'objectiu de permetre que tota la població de Catalunya en puguin gaudir.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar i desplegar el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya.
 - 1.1 Ampliar el Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici.
 - 1.2 Millorar la dotació i la gestió dels Parcs Naturals i dels espais naturals.
 - 1.3 Estudiar les actuacions relatives a la custòdia del territori a Catalunya.
2. Consolidar la gestió forestal com un dels àmbits clau en les polítiques de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.
 - 2.1 Millorar la definició del model de gestió dels boscos de titularitat pública.
 - 2.2 Potenciar les indústries de transformació i d'aprofitaments alternatius dels productes fusters.
 - 2.3 Millorar les infraestructures bàsiques forestals i la vitalitat de les masses forestals.
 - 2.4 Treballar els objectius i continguts dels perímetres de protecció prioritària per enfortir les mesures de prevenció d'incendis.
 - 2.5 Potenciar l'aprofitament de la biomassa.
3. Garantir la conservació i la recuperació de la fauna i la flora autòctones.
 - 3.1 Millorar la gestió dels centres de fauna.
 - 3.2 Establir directrius per la gestió de la fauna.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Direcció General Medi Natural i Biodiv. (AG07)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar els treballs del Pla General de Política Forestal.
2. Treballar el pla d'ús i gestió del PN de la Serra de Collserola.
3. Ampliar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
4. Revisió dels límits del parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
5. Impulsar el pla d'acció del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya.
6. Establir programes d'actuacions i realitzar Plans Especials i de Gestió per a cada un dels parcs naturals declarats.
7. Mantenir una línia d'ajuts per als espais naturals.
8. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits de caràcter estèpic i la seva biodiversitat.
9. Mantenir una línia d'ajuts per la Custòdia del Territori.
10. Realitzar Plans d'Ordenació de Recursos Forestals.
11. Executar projectes hidrològic forestals per prevenir grans avingudes d'aigua.
12. Mantenir una línia d'ajuts per a la gestió forestal sostenible.
13. Mantenir una línia d'ajuts per a la prevenció d'incendis forestals (ADF, Punts d'Aigua i Urbanitzacions)
14. Realitzar actuacions per a la prevenció d'incendis forestals.
15. Millorar l'estratègia de gestió dels Centres de Fauna de Catalunya.
16. Establir programes d'actuacions per als centres de recuperació de fauna.
17. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides.
18. Elaborar les directrius de gestió de la fauna en els seus hàbitats per a la seva recuperació i millora.
19. Mantenir una línia d'ajuts per a la protecció dels animals de companyia.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes d'execució directa de conservació i manteniment de l'espai natural	Output	Nombre	15	17	17		
2. Km de camins ramaders classificats	Output	Nombre	0	8,60	6,88		
3. Hectàrees en què s'han fet treballs silvícoles (actuacions efectuades a un bosc per a la seva gestió sostenible)	Resultats	Nombre	26.815,23	3.920,44	3.136,35		
4. Nombre de dades introduïdes al banc de dades de la biodiversitat de Catalunya	Output	Nombre	96.830	190.000	190.000		
5. Inversions efectuades en matèria de prevenció d'incendis forestals	Output	EUR	4.500.000	3.093.375	2.474.700		
6. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg d'utilitat pública	Output	Nombre	0	1.182,65	946,12		
7. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades	Output	Nombre	30.818	15.176,91	12.141,53		
8. Hectàrees reforestades	Resultats	Nombre	362,92	2,50	2		
9. Inversió en projectes d'hidrologia forestal	Output	EUR	2.292.888	1.387.746	301.041,24		
10. Km de camins forestals condicionats	Resultats	Nombre	518	974,92	779,94		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.014.025,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.284.851,20
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.248.535,74
7 Transferències de capital	11.945.691,81
8 Variació d'actius financers	80.107,10
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.573.211,76

Nombre de llocs de treball pressupostats 0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Despeses personal agents rurals (AG08)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat

Diagnòstic de la situació

El Cos d'Agents Rurals va ser creat per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, amb les funcions de policia i guarda de béns forestals, cinegètics i piscícoles, de vies pecuàries i d'espais naturals protegits, i les tasques de col·laboració en les funcions específiques d'aquest àmbit, amb la voluntat de configurar una estructura administrativa que permetés assolir d'una manera adequada el repte que planteja als poders públics la necessitat de garantir una adequada protecció de la natura.

Molt més recentment, l'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais naturals, la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei.

Tot això implica el compromís davant la societat de dotar al Cos d'Agents Rurals dels mitjans humans necessaris perquè la seva actuació es dugui a terme sota el criteri d'assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en l'exercici de les funcions que té encomanades.

Missió

Planificar amb eficàcia i eficiència els recursos destinats al personal del Cos d'Agents Rurals (CAR)

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió pressupostària dels recursos humans del CAR.
 - 1.1 Gestionar els recursos humans amb criteris d'eficàcia i optimització de costos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Despeses personal agents rurals (AG08)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Gestió dels recursos humans.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Actuacions del Cos d'Agents Rural (CAR)	Output	Nombre			130.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	24.117.772,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.117.772,89
Nombre de llocs de treball pressupostats	525



DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Codi	Servei
BE01	Gabinet i SG Benestar Social i Família
BE05	Secretaria de Família
BE06	DG Atenció a la Infància i Adolescència
BE07	Direcció General per a la Immigració
BE09	Direcció General de Joventut
BE11	Consorti Serveis Socials BCN (depart.)
BE12	DG d'Acció Cívica i Comunitària



TIPOLOGIA, POBLACIÓ DESTINATÀRIA I RECURSOS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES PER LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2011

D'acord amb el que preveu la normativa de serveis socials, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 concreten les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit en els programes pressupostaris 311 Pensions i prestacions assistencials, 312 Atenció social primària, 313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania, 315 Atenció a la gent gran amb dependència, 316 Atenció a les persones amb discapacitats, 317 Altres serveis de protecció social, 318 Atenció a la infància i l'adolescència, 319 Personal d'atenció social i 322 Desenvolupament de polítiques de dones, del Departament d'Acció Social i Ciutadania i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Programa	Prestació	Destinataris	Recursos (€)
121	Serveis d'Orientació i valoració	Població en general	
121	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE, CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
121	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
Total 121 Direcció i administració generals			30.283.780,04
311	Prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals (*)	Persones amb dependència	
311	Prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives (*)	Persones amb dependència	
311	Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària (*)	Persones amb dependència	
311	Prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència (*)	Persones amb dependència	
311	Prestació per a joves ex tutelats/ades	Joves de 18 a 21 anys, que han estat tres anys o més tutelats per l'Administració i amb ingressos inferiors a IRSC	
311	Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius	Cònjuges o familiars supervivents i baix nivell d'ingressos econòmics	
311	Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació	Persones perceptores de pensió no contributiva	
311	Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat	Menors d'edat tutelats per la Generalitat en mesura d'atenció en la pròpia família o en mesura d'acolliment en família extensa o en família aliena	
311	Prestació per a atendre necessitats bàsiques	Persones amb una discapacitat igual o superior al 65% que no treballen o poden treballar o majors de 65 anys amb ingressos inferiors a l'IRS	
311	Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)	Prestació a extingir	
311	Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents	Prestació a extingir	
Total 311 Pensions i prestacions assistencials			558.547.445,76
312	Servei bàsic d'atenció social	Població en general	
312	Servei d'atenció domiciliària	Població en general	
312	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general	
312	Servei d'acolliment residencial d'urgència	Població en general	
312	Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	Població en general	
312	Servei de menjador social	Població en general	
312	Servei d'assessorament tècnic d'atenció social	Població en general	
Total 312 Serveis Socials Bàsics			117.390.709,64
313	Servei d'atenció i acolliment d'urgències	Població en general	
313	Servei d'acolliment i recuperació	Població en general	
313	Servei de pis amb suport i pis pont	Població en general	
313	Servei d'intervenció especialitzada	Població en general	
313	Servei tècnic de punt de trobada	Població en general	
313	Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec	Famílies amb infants a càrrec de 0-3 anys i fins a 6 si la família es nombrosa o monoparental	
313	Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple	Famílies amb part, adopció o acolliment múltiple durant l'any en curs	
Total 313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania			37.245.469,62



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Programa	Prestació	Destinatari	Recursos (€)
315	Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent	Persones grans amb dependència	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres socio-sanitaris de llarga estada i hospital de dia (*)	Població en general	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres socio-sanitaris de llarga estada psiquiàtrica (*)	Població en general	
Total 315 Atenció a la gent gran amb dependència			444.201.512,18
316	Serveis de valoració i orientació	Població en general	
316	Servei d'atenció precoç	De 0 a 6 anys	
316	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (trastorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (amb trastorn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
316	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat física	
316	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
316	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
316	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat física	
316	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat física	
Total 316 Atenció a les persones amb discapacitat			259.621.746,23
317	Servei de valoració de la dependència	Persones grans amb dependència	
317	Servei de prevenció de les situacions de dependència (*)	Persones amb dependència	
317	Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors/es no professionals (*)	Persones amb dependència	
317	Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (*)	Persones amb malaltia mental amb dependència	
317	Servei de tutela per a gent gran	Persones grans amb dependència	
317	Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
317	Servei de tutela per a persones amb malaltia mental	Persones amb malaltia mental	
Total 317 Altres serveis de protecció social			24.825.483,00
318	Servei de Centre Obert	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies	
318	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE, CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de Telèfon de la Infància (infància respon)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius diürns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius nocturns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	De 16 a 18 anys	
318	Servei d'integració familiar	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
Total 318 Atenció a la infància i adolescència			150.984.945,81
319	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau (*)	Persones grans amb dependència	
319	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens, suport generalitzat i suport extens amb trastorn de conducta (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
Total 319 Personal d'atenció social			46.931.247,52
322	Servei de la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista	Població en general	
Total 322 Desenvolupament de polítiques de dones			156.878,35
Total			1.670.189.218,15

(*) Garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles per a la resta



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

Per tal d'assolir els seus objectius generals, l'Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que doni suport administratiu, tècnic, i especialitzat a totes les unitats, serveis, i altres que actuen en àmbits concrets.

Per tant aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest.

Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a mantenir la coordinació i l'homogeneïtat, a planificar, integrar i fer el seguiment de les actuacions de suport, a controlar i optimitzar els recursos humans, econòmics, materials, jurídics, lingüístics i documentals.

El 2011 s'ha de tenir en compte la incorporació al Departament de Benestar Social i Família de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, en base a les competències establertes pel Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Benestar Social i Família transfereix una part dels recursos d'aquest programa a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que pugui assolir els mateixos objectius en el seu àmbit d'actuació.

Missió

Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'entitat amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar els mitjans materials i econòmics de l'agrupació departamental per tal de millorar l'assoliment dels programes finalistes.
 - 1.1 Mantenir els equipaments socials, garantint la seva qualitat
 - 1.2 Mantenir el nombre d'expedients de contractació
2. Millorar l'eficiència de la gestió de recursos humans per tal de garantir la prestació de serveis que s'ofereixen
 - 2.1 Mantenir la plantilla, racionalitzant i optimitzant la seva gestió
 - 2.2 Mantenir l'oferta formativa, afavorint el desenvolupament personal i professional del personal
3. Millorar l'accés i les relacions de la ciutadania amb el Departament
 - 3.1 Incrementar un 15% les visites dels ciutadans a la pàgina web del Departament
 - 3.2 Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora.
4. Optimitzar els sistemes d'informació
 - 4.1 Incrementar un 25% el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement dels professionals del departament.
5. Millorar la gestió utilitzant la informació com un instrument clau de gestió de coneixement i com un producte i servei final.
 - 5.1 Assolir un nombre de 40 publicacions editades pel Departament
6. Dotar l'ICASS dels recursos necessaris per tal que pugui gestionar de manera especialitzada les seves polítiques de direcció i administració general.
 - 6.1 Transferir a l'ICASS els crèdits assignats amb la periodicitat establerta
 - 6.2 Realitzar el seguiment de l'execució pressupostària amb la periodicitat establerta



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Dirigir i gestionar els recursos humans del Departament i òrgans que en depenen
2. Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments del Departament
3. Coordinar els serveis de règim interior del Departament i l'activitat editorial
4. Coordinar la gestió econòmica del Departament
5. Assessorar jurídicament els òrgans i unitats del Departament
6. Inspeccionar els centres, serveis i establiments de serveis socials
7. Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament i manteniment
8. Coordinar, supervisar i executar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions del DBSF
9. Coordinar els canals d'informació ciutadana
10. Gestionar l'activitat editorial del Departament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Expedients de contractació tramitats pel Departament DBSF	Output	Nombre	315	331	600		
2. Personal total del departament de Benestar Social i Família	Input	Nombre	1.800	1.794	2.444		
3. Usuaris interns de serveis informàtics pel DBSF	Input	Nombre	1.447	1.549	1.949		
4. Inspeccions de serveis socials al Departament BSF	Output	Nombre	4.178	4.500	4.500		
5. Edició de publicacions del Departament de Benestar Social i Família	Output	Nombre	106	116	40		
6. Informes seguiment execució pressupostària del programa direcció i administració generals	Output	Nombre	12	12	12		
7. Hores destinades a formació del personal	Output	Nombre		43.875	44.066		
8. Visites al web del DBSF	Output	Nombre		3.070.907	3.500.000		
9. Visites ateses al Punt d'Atenció Ciutadana	Output	Nombre		32.217	30.000		
10. Personal fix en relació al personal total del departament	Input	%		60,00	65,00		
11. Nombre d'actuacions rellevants finalitzades en equipaments de serveis socials	Output	Nombre		6	4		
12. Centres de treball connectats a la Xarxa XCAT	Input	Nombre		39	217		
13. Actuacions rellevants finalitzades en equipaments socials (DBSF)	Output	Nombre		2	7		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	88.280.238,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.479.318,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.319.106,94
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.670.590,40
7 Transferències de capital	205.404,00
8 Variació d'actius financers	60.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	141.014.658,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.442



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, té per objecte promoure la seguretat i la salut dels/de les treballadors/ores mitjançant l'aplicació de mesures adients i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les condicions de treball. En el marc d'una política de prevenció de riscos laborals coherent, coordinada i eficaç, la Llei es refereix en el seu article 31.2 als serveis de prevenció, instrument fonamental de l'acció preventiva, i els defineix com el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives que garanteixin la protecció adequada de la seguretat i la salut de tots els treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball, es crea com a servei de prevenció propi el Servei de Prevenció de Riscos Laborals pel personal del Departament, ICAA i ICD, d'acord amb aquest marc normatiu amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal del propi Departament. Tanmateix, el Departament de Benestar Social i Família transfereix una part dels recursos d'aquest programa a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per tal que pugui assolir els mateixos objectius en el seu àmbit d'actuació. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria d'aquest mateix programa de l'ICASS, al qual es transfereixen part dels recursos.

Missió

Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors/ores realitzant activitats que promoguin la seguretat, la higiene i la salut i en general la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament i dels seus organismes, d'acord amb el marc normatiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions de treball, dissenyant i executant la política preventiva, així com elaborant i executant els plans i els programes departamentals en matèria de prevenció de riscos.
 - 1.1 Mantenir la identificació i l'avaluació dels riscos i implantar els plans d'autoprotecció i proposar la subsegüent planificació preventiva i el seu seguiment als 31 centres de treball del Departament.
 - 1.2 Assolir en 31 centres del Departament la Coordinació d'Activitats Preventives.
 - 1.3 Incrementar en un 5% la realització dels exàmens de salut oferts al personal del Departament
 - 1.4 Consolidar la promoció de la salut desenvolupant 4 campanyes dins l'àmbit de la vigilància de la salut.
 - 1.5 Disminuir en un 5% l'accidentalitat i investigar el 75% dels accidents laborals amb baixa.
2. Consolidar la integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball del Departament.
 - 2.1 Mantenir en 7 el nombre de procediments derivats del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Departament.
 - 2.2 Augmentar en 4 el nombre d'edicions de cursos sobre Riscos Laborals
3. Dotar l'ICASS dels recursos necessaris per tal que pugui gestionar de manera especialitzada les seves polítiques de prevenció de riscos laborals del personal.
 - 3.1 Transferir a l'ICASS els crèdits assignats amb la periodicitat establerta i fer-ne el seguiment d'execució pressupostària amb la periodicitat establerta.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar els plans d'emergència dels centres de treball, reavaluar els riscos laborals de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia en els centres on hagin canviat les condicions de treball.
2. Fer el seguiment de l'eficàcia de la planificació preventiva dels diferents centres del Departament.
3. Planificar, programar i executar els exàmens de salut dels treballadors/ores, desenvolupar campanyes de promoció de la salut i gestionar les sol·licituds de personal amb especial sensibilitat, embarassades i personal amb discapacitat.
4. Registrar i investigar els accidents i incidents laborals i malalties professionals.
5. Coordinar l'activitat preventiva, amb les diferents empreses que tenen treballadors/ores prestant serveis als diferents centres del Departament.
6. Valorar i registrar els controls de plagues.
7. Fer el seguiment de les condicions de treball en els centres que estan en obres o reformes.
8. Representar al Departament, l'ICD i l'ICA davant la Inspecció de Treball i atendre consultes i peticions d'assessorament en matèria de seguretat i salut dels treballadors/ores.
9. Impartir cursos i tallers de formació i informar al personal dels seus riscos i de les mesures i activitats de protecció i prevenció.
10. Preparar i realitzar les sessions del comitè de seguretat i salut.
11. Dissenyar, elaborar, aprovar i implantar els procediments derivats del Pla de Prevenció.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Avaluacions de riscos laborals elaborats pel departament	Output	Nombre	13	15	25		
2. Plans d'autoprotecció elaborats pel departament	Output	Nombre	31	30	60		
3. Edicions de cursos sobre riscos laborals impartits pel departament	Output	Nombre	15	28	33		
4. Exàmens de salut realitzats pel departament	Output	Nombre	592	574	600		
5. Sessions del Comitè de seguretat i salut del departament	Output	Nombre	6	7	8		
6. Procediments elaborats pel departament derivats del pla de prevenció	Output	Nombre		7	7		
7. Informes de valoració dels controls de plagues realitzats pel departament	Output	Nombre	7	11	192		
8. Accidents/incidents investigats pel departament	Output	Nombre	17	7	37		
9. Accidents/incidents comunicats registrats al departament	Output	Nombre	127	133	118		
10. Campanyes de promoció de la salut pel departament	Output	Nombre	3	3	4		
11. Coordinació d'activitats preventives realitzades pel departament	Input	Nombre	13	17	31		
12. Informes de seguiments d'obres realitzades pel departament	Input	Nombre	6	6	6		
13. Seguiment de l'eficàcia de la planificació preventiva del departament	Input	Nombre	17	9	31		
14. Cost en seguretat i salut per treballador	Eficiència	EUR		201,09	201,90		

Impacte sobre polítiques transversals

Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	690.199,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	368.593,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.058.792,08
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat per la Llei 12/1983, és l'entitat gestora de la Seguretat Social que té la competència en matèria d'assistència i serveis socials a Catalunya. Aquest organisme està adscrit al Departament de Benestar Social i Família. Des de la Secretaria General del Departament es transfereix el 100% dels recursos econòmics d'aquest programa per tal que l'ICASS pugui desenvolupar les competències en pensions i prestacions assistencials detallades en la memòria del propi organisme. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria del programa de Pensions i prestacions assistencials de l'ICASS, al qual es transfereixen els recursos.

Missió

Dotar de recursos l'ICASS per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de garantir que les persones amb recursos insuficients i les incloses al Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència, disposin dels recursos indispensables per poder viure dignament.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferència a l'ICASS
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes de seguiment execució pressupostària del programa pensions i prestacions assistencials	Input	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	558.955.699,15
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	558.955.699,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Serveis socials bàsics (312)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat per la Llei 12/1983, és l'entitat gestora de la Seguretat Social que té la competència en matèria d'assistència i serveis socials a Catalunya. Aquest organisme està adscrit al Departament de Benestar Social i Família. Des de la Secretaria General del Departament es transfereix el 100% dels recursos econòmics d'aquest programa per tal que l'ICASS pugui desenvolupar les competències serveis socials bàsics detallades en la memòria del propi organisme. El Departament de Benestar Social i Família transfereix els recursos a l'ICASS per motius d'eficàcia. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria del programa de Serveis socials bàsics de l'ICASS, al qual es transfereixen el recursos.

Missió

Dotar de recursos l'ICASS per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de definir, fixar objectius i col·laborar en el finançament dels serveis socials bàsics, d'acord amb el model descentralitzat o mitjançant contractes amb els diferents ens locals per tal d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc social.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Serveis socials bàsics (312)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferències a l'ICASS
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes seguiment execució pressupostària del programa serveis socials	Input	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	117.390.709,64
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	117.390.709,64
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat per la Llei 12/1983, és l'entitat gestora de la Seguretat Social que té la competència en matèria d'assistència i serveis a Catalunya. Aquest organisme està adscrit al Departament de Benestar Social i Família. Des de la Secretaria General de Departament es transfereixen el 100% dels recursos econòmics d'aquest programa per tal que l'ICASS pugui desenvolupar les competències en l'atenció a la gent gran amb dependència detallades en la memòria del propi organisme. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials a la qual es transfereixen els recursos.

Missió

Dotar de recursos l'ICASS per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials per a l'atenció i promoció del benestar de les persones grans, i en concret, de les persones grans amb dependència, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixen a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferències a l'ICASS
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes seguiment execució pressupostària del programa atenció gent gran dependència	Input	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	417.940.060,81
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.280.224,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	433.220.284,81
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat per la Llei 12/1983, és l'entitat gestora de la Seguretat Social que té la competència en matèria d'assistència i serveis socials a Catalunya. Aquest organisme està adscrit al Departament de Benestar Social i Família (BSF). Des de la Secretaria General del BSF es transfereixen el 100% dels recursos econòmics d'aquest programa per tal que l'ICASS pugui desenvolupar les competències per a l'atenció a les persones amb discapacitat detallades a la memòria del propi organisme. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria del programa d'atenció a les persones amb discapacitat de l'ICASS a la qual es transfereixen els recursos.

Missió

Dotar de recursos l'ICASS per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de promoure el benestar i afavorir el desenvolupament personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el disseny, la regulació i el proveïment de serveis i recursos assistencial, alhora que es dona suport a les seves famílies per tal que puguin assumir, amb qualitat de vida, l'atenció que precisen.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferències a l'ICASS
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes seguiment execució pressupostària del programa atenció a les persones amb discapacitat	Input	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	330.857.211,97
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	83.200,00
7 Transferències de capital	2.775.990,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	333.716.401,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Altres serveis de protecció social (317)

<p>Unitat responsable Gabinet i Secretaria General de Benestar Social i Família</p>
<p>Diagnòstic de la situació El caràcter integral i transversal del sistema de serveis socials obliga a aprofundir en els recursos de gestió del coneixement i generar sinèrgies i complicitats que permetin abordar de manera més eficaç i eficient els reptes que es desprenen dels fenòmens i problemàtiques emergents característics d'una societat canviant i dinàmica. Aquesta gestió del coneixement integral té com objectiu essencial contribuir a millorar les estratègies de prevenció i els processos de planificació en base a l'avaluació contínua. Tot això partint de criteris que garanteixin la qualitat de l'actuació i el principi d'equitat. És des d'aquesta perspectiva que es posa especial èmfasi en la formació, documentació, l'impuls de la recerca i la innovació, tot fomentant l'ús de les eines virtuals com a valor afegit per adaptar-se i avançar-se als canvis. En aquest sentit la llei de serveis socials 12/2007 recull en el Títol VII de Formació i Recerca en serveis socials els principals eixos d'actuació per a fomentar aquest àmbit; així com l'article 42 de la mateixa estableix la necessitat de crear i posar en marxa un Sistema d'Informació Social per tal de garantir la disponibilitat de la informació relativa a les prestacions i a la cartera de serveis socials. Cal tenir en compte que tant aquesta nova llei com la legislació sobre l'atenció a la dependència, són dues normatives que generen un important increment de serveis que es tradueix en la necessitat de disposar de professionals formats, i per altra banda la creació de noves figures professionals. La formació dels professionals és un factor clau per a la millora de la qualitat de l'atenció als ciutadans que es presta des dels serveis socials i d'acció social, i alhora contribueix a afavorir el desenvolupament personal i professional de les persones que formen part d'aquests serveis. Així mateix, la creació i implementació del Centre de Documentació de referència en la gestió i difusió del coneixement en l'àmbit de l'acció social, la dependència i els drets de ciutadania (DIXIT), integrat d'un espai físic i d'una plataforma virtual esdevé un actiu clau d'aquesta nova cultura de la gestió del coneixement i la organització en xarxa, tot creant comunitat. El Club Dixit esdevé un clar exemple en aquest sentit. Tot plegat conforma el que venim anomenant com a conjunt de recursos per a la gestió del coneixement, recursos que, en l'actual model de societat de la informació, esdevenen eines fonamentals per a una òptima gestió, planificació i/o intervenció pública. D'altra banda, d'acord amb l'article 78 de l'esmentada llei de serveis socials, la Generalitat ha de fomentar la participació de les entitats sense ànim de lucre en l'acompliment d'activitats de serveis socials. Una part d'aquest programa està destinada a fomentar la col·laboració d'entitats del sector social i altres ens públics. S'inclouen en aquest programa transferències a les entitats del sector públic com altres ajuts i subvencions que es destinen a fomentar altres serveis socials dins de qualsevol competència del departament, que per les seves característiques no tenen cabuda en les convocatòries públiques pròpies del departament. Tanmateix, més del 90% dels recursos d'aquest programa es transfereixen a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) per motius d'eficiència. Part del detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'ICASS.</p>
<p>Missió Difondre coneixements i valors en el si del sistema català de serveis socials mitjançant el disseny i gestió d'un programa de formació i gestió del coneixement i dels sistemes d'informació adreçat als professionals dels serveis socials amb la finalitat de garantir la qualitat, la planificació i l'excel·lència en la prestació dels serveis socials i per extensió els drets dels ciutadans en l'àmbit de l'acció social.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Impulsar i millorar l'oferta de formació continuada adreçada als/les professionals de l'àmbit de l'acció social així com la seva qualitat.<ol style="list-style-type: none">1.1 Ofertar fins a 3.700 places per activitats formatives en format de curs d'una mitjana de 20 hores.2. Seguir potenciant una oferta formativa de qualitat en matèria de serveis socials i adequar l'oferta d'activitats formatives a les necessitats expressades pels professionals i als nous requeriments d'atenció als ciutadans.<ol style="list-style-type: none">2.1 Mantenir el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en una puntuació mínima del 85 %.3. Impulsar la difusió i l'ús del coneixement en matèria de serveis socials mitjançant eines virtuals.<ol style="list-style-type: none">3.1 Mantenir el nombre de visites de la plataforma virtual DIXIT.3.2 Incrementar en més d'un 6% el nombre d'usuaris al Centre de Documentació DIXIT.4. Impulsar el desenvolupament del Sistema d'Informació Social de Catalunya.<ol style="list-style-type: none">4.1 Arribar a completar fins a 6 actuacions previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.5. Millorar la col·laboració de les entitats i altres administracions que actuen dins de l'àmbit de les competències del BSF<ol style="list-style-type: none">5.1 Mantenir el finançament de les actuacions d'entitats i altres administracions que actuen dins de l'àmbit de les competències del BSF



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar la detecció de necessitats formatives
2. Dissenyar, gestionar i fer difusió del programa de formació.
3. Elaborar i difondre la memòria d'activitats
4. Gestionar i actualitzar els continguts del portal DIXIT i altres eines virtuals.
5. Gestionar i fer seguiment del Club Dixit.
6. Gestionar el centre de documentació i ampliar el fons documental.
7. Coordinar el Comitè d'Experts en Formació de Recursos Humans en l'Àmbit dels Serveis Socials
8. Donar suport a aquelles entitats que sol·liciten subvencions per a despesa corrent o inversió, per a actuacions que el BSF pot fomentar per estar dins de les seves competències.
9. Transferir a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, amb periodicitat adequada, el finançament corresponent de programes d'altres serveis de protecció social.
10. Desplegar el Sistema d'Informació Social (projecte Hèrcules).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Output	Nombre	3.993	6.084	3.700		
2. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Qualitat	Nombre	85	85	85		
3. Nombre de visites al web del Dixit	Input	Nombre		128.000	128.000		
4. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dixit	Input	Nombre		4.522	4.800		
5. Nombre d'actuacions i iniciatives desenvolupades en el marc del projecte Hèrcules	Output	Nombre		15	6		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.040.593,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	97.804.333,38
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	88.290,00
7 Transferències de capital	350.020,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	100.283.236,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Personal d'atenció social (319)

Unitat responsable

Direcció de serveis

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) és una entitat gestora de la Seguretat Social que com a ens requereix d'una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona suport administratiu tècnic especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que actuen en els seus àmbits.

Aquest programa està format pel conjunt del personal de l'ICASS, tant l'assistencial que presta serveis en els centres propis com el personal d'administració general.

El Departament de Benestar Social i Família transfereix els recursos a l'ICASS per motius d'eficàcia. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria del programa de Personal d'atenció social de l'ICASS.

Missió

Dotar de recursos l'ICASS per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de dirigir i coordinar els mitjans humans per tal d'assolir els seus objectius.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Personal d'atenció social (319)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferències a l'ICASS
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informe seguiment execució pressupostària del programa personal d'atenció social	Input	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	66.424.461,70
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.424.461,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Desenvolupament de polítiques de dones (322)

Unitat responsable

Direcció de Serveis

Diagnòstic de la situació

El conjunt de la societat continua dominada per valors androcèntrics que generen situacions de discriminació cap a les dones en tots els àmbits de la societat. Algunes dades avalen aquesta afirmació: en l'àmbit laboral, la taxa d'activitat de les dones l'any 2010 es situa en el 55,5% mentre que la dels homes és del 70,4%, la taxa d'ocupació femenina és del 46,3% i la masculina del 57,3%, i la taxa de temporalitat de les dones de 16 anys i mes arriba al 20%. Alhora, la diferència salarial entre els homes i les dones, l'any 2007, era del 23,1%.

Cal, per tant, seguir treballant per modificar les estructures socials, econòmiques i jurídiques que han fet possible i tolerat la discriminació social de les dones, la construcció d'àmbits de relacions socials desiguals, els estereotips de gènere i la invisibilitat de l'aportació de les dones a la nostra societat. Per assolir aquesta finalitat és necessari modificar el marc estructural en el qual històricament s'han desenvolupat les relacions entre dones i homes mitjançant un nou pacte de ciutadania.

Pel que fa a la violència masclista, segueix sent un fenomen preocupant pel seu arrelament social que requereix una intervenció pública decidida i de caire integral.

Des de la Secretaria General de Departament es transfereixen el 100% dels recursos econòmics d'aquest programa a l'Institut Català de les Dones per motius d'eficàcia, per tal que pugui desenvolupar les competències detallades en la memòria del propi organisme.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de desenvolupament del programa de l'ICD. Aquest organisme està adscrit al Departament de Benestar Social i Família.

Missió

Dotar de recursos l'ICD per tal que assoleixi els objectius que li assignen les seves competències amb la finalitat de fomentar la introducció de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions del Govern així com impulsar la definició i posada en pràctica d'un nou model de ciutadania i d'igualtat de dones i homes que faci possible la transformació social i cultural per tal de continuar avançant en la lluita contra la violència masclista mitjançant polítiques i actuacions integrals i transversals.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall dels objectius operatius cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Gabinet i SG Benestar Social i Família (BE01)
Programa: Desenvolupament de polítiques de dones (322)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els documents comptables de transferències a l'ICD
2. Fer el seguiment de la despesa mitjançant l'execució pressupostària

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes de seguiment execució pressupostària del programa desenvolupament polítiques de dones	Output	Nombre	12	12	12		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.646.170,20
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	78.020,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.724.190,20
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Secretaria de Família (BE05)
Programa: Atenció a les famílies i drets de ciutadania (313)

Unitat responsable

Secretaria de Família

Diagnòstic de la situació

La família és una peça clau de la societat en tant que institució transmissora de valors, d'atenció i socialització dels infants així com de suport i solidaritat als membres que en formen part. Segons dades del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el segon semestre de l'any 2010 l'atur era d'un 17,8 %, arribant al nombre de persones aturades a 675.000 i essent el col·lectiu més perjudicat la població de 35 a 54 anys, i les dones. Per llars, un 8,6% tenien tots els membres actius aturats. El context socioeconòmic actual implica una sobrecàrrega per la institució familiar en la protecció dels seus membres. Tanmateix, la generalització en la incorporació de la dona als sectors de l'economia productiva, la multiplicitat de les noves formes d'organització del treball i/o l'arribada de persones immigrades amb les seves pròpies pautes culturals impacta sobre els models i estructures familiars canviant i diversificant les seves realitats, a l'hora que introdueix una gran complexitat en la organització i conciliació dels diferents temps de la vida personal, familiar i laboral. L'any 2009 van néixer 84.849 nens i nenes a Catalunya en un context on l'edat mitjana de maternitat va augmentar un any més i es va situar en els gairebé 31 anys. Un altre exemple dels nous models i estructures familiars és el relatiu a les persones en situació de dependència; segons dades del DBSF, l'any 2010 el 76% dels cuidadors no professionals reconeguts en el marc de la LAPAD eren dones. Davant aquests nous reptes, agreujats per la situació que comporta la crisi econòmica actual i en un context de contenció de la despesa pública pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies, i en especial aquelles amb major grau de dificultat. Esdevé doncs, una de les prioritats del Govern de la Generalitat el desenvolupament coordinat, integral i integrat, i la potenciació i l'impuls efectiu de les polítiques de suport a la família. D'altra banda, en un context on es produeixen expressions de violència masclista, és del tot necessari el desenvolupament de recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec a tot el territori de Catalunya, i desplegar el fons de garantia per a cobrir l'impagament de pensions compensatòries, d'acord al que preveu la Llei 5/2008, de 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com abordar altres situacions de violència a col·lectius socials especialment vulnerables: (persones grans, infants.) desenvolupant un model català de prevenció i lluita contra la violència familiar i d'atenció a les víctimes. En aquest sentit, en la lluita per la igualtat efectiva cal esmerçar esforços per prevenir i evitar la discriminació per raó d'orientació sexual ja que la igualtat legal no sempre va acompanyada del reconeixement social d'una determinada opció o raó sexual. Per això és imprescindible continuar potenciant les polítiques que impulsen el respecte per la igualtat i la no discriminació de les persones independentment de l'opció sexual sentida i viscuda per cada persona. Per últim, cal subratllar com continuat perllongament l'esperança de vida i l'increment dels estàndards de qualitat de vida, planteja el repte de fomentar la participació de la gent gran activa en la vida ciutadana i comunitària tot valorant la seva experiència laboral i vital, i lluitar contra dinàmiques d'exclusió social d'aquest important sector de la població. Una societat que sap integrar al conjunt dels membres que en formen part, és una societat més justa, cohesionada i sòlida.

Missió

Millorar i potenciar la qualitat de vida de les famílies; prevenir les situacions de risc i erradicar maltractaments en els nuclis familiars; lluitar contra la discriminació per raó de sexe o orientació sexual dels ciutadans oferint protecció a les persones més vulnerables tot promovent la família com a estructura social bàsica, integradora i transmissora de valors, per tal contribuir a fer de Catalunya una societat cohesionada, inclusiva, activa, generadora de solidaritat i respectuosa amb la diversitat i els drets dels ciutadans

Objectius estratègics i operatius

1. Protegir econòmicament les famílies amb infants
 - 1.1 Incrementar un 20% el nombre d'avantatges per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
 - 1.2 Assolir l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions
2. Reconèixer la família i fomentar els serveis de suport
 - 2.1 Mantenir els serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys
 - 2.2 Mantenir els espais de conciliació del temps laboral i familiar en el territori
3. Prevenir i eradicar la violència masclista i familiar.
 - 3.1 Mantenir els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista amb 3 nous centres d'intervenció especialitzada (CIEs)
 - 3.2 Mantenir i gestionar l'ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
 - 3.3 Arribar fins a 1 en el nombre de protocols de prevenció de maltractaments i abusos a la gent gran



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Secretaria de Família (BE05)
Programa: Atenció a les famílies i drets de ciutadania (313)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar les prestacions econòmiques i ajuts a totes les famílies que tenen dret a suport econòmic així com l'emissió dels títols de reconeixement de família nombrosa i família monoparental
2. Gestionar l'atorgament de la bestreta per impagament de les pensions alimentàries i compensatòries.
3. Donar suport al món associatiu en el desenvolupament de programes de suport a les famílies, violència masclista i no discriminació
4. Formar els pares i les mares amb infants de 0 a 3 anys i de 3 a 16 anys.
5. Continuar amb els treballs d'elaboració del protocol per donar resposta als maltractaments envers la gent gran
6. Col·laborar amb el programa "Plataforma de suport a les persones cuidadores no professionals" per oferir el suport a les persones cuidadores a altres col·lectius a més de gent gran i alt grau de dependència (que es fa actualment).
7. Presentacions institucionals del Manifest del 6è. Congrés de la gent gran i impuls per a l'acompliment dels acords.
8. Implementar nous projectes d'atenció i acolliment a dones que pateixen violència masclista i els seus fills.
9. Coordinar la implementació de les accions pendents del pla interdepartamental per la no discriminació de les persones homosexuals i transsexual
10. Continuar donant suport a les entitats amb lluita contra la discriminació i per la igualtat dels drets de les persones LGBT
11. Elaborar l'argumentari per donar suport al procés de despenalització internacional de l'homosexualitat endegat a l'ONU.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de bestretes del Fons de Garantia tramitades	Output	Nombre			60		
2. Nombre de famílies que han gaudit del servei de respir SAD i/o substitutori o equivalent	Output	Nombre			150		
3. Nombre d'institucions que faciliten avantatges a famílies amb títols de nombrosa o monoparental	Output	Nombre			2.953		
4. Nombre de propostes elaborades en el marc de l'Observatori de Família	Output	Nombre			10		
5. Nombre de projectes pilot d'atenció i acolliment a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles	Output	Nombre			2		
6. Nombre de protocols de maltractaments i abusos de la gent gran.	Output	Nombre			1		
7. Percentatge de llars monoparentals	Entorn	%		9,47	9,47		
8. Percentatge de llars monoparentals encapçalades per dones	Entorn	%		80,70	80,70		
9. Nombre de Centres d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Output	Nombre		5	5		
10. Nombre de 'Minuts Menuts', serveis de conciliació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys	Output	Nombre		36	36		
11. Nombre d'ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere	Output	Nombre		41	41		
12. Espais de conciliació del temps familiar i laboral	Output	Nombre		7	7		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.835.159,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	34.247.798,39
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	161.440,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	54.244.397,39

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG Atenció a la Infància i Adolescència (BE06)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència

Diagnòstic de la situació

Amb l'aprovació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, es diferencien els infants i adolescents en situació de risc i en situació de desemparament.

Els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i els infants en situació de desemparament tutelats per la Generalitat de Catalunya i acollits en família extensa (avis, oncles, germans...), tenen el dret subjectiu de rebre una prestació social temporal de caràcter econòmic. Aquest fet obliga a identificar i gestionar de manera separada les prestacions per a infants i adolescents en una o altra situació, de manera diferent a com s'havien gestionat fins el moment.

A 2010, son 2773 els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya en mesura d'acolliment en família extensa i 906 els infants i adolescents en situació de risc greu. Representen el 34,72% i el 11,35%, respectivament, d'infants i adolescents amb expedient per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El fet que presentin aquestes proporcions respecte la totalitat d'infants i adolescents amb expedient administratiu, ve motivat per l'interès en adoptar mesures en benefici de l'infant - adolescent i que el mantingui sempre que sigui possible dins el seu entorn familiar (propi o aliè) com a nucli més integrador i adequat per al seu desenvolupament integral. Tal i com proposen documents com el Pla Director d'infància i adolescència de Catalunya, només quan l'estada en la pròpia família o l'acolliment familiar no sigui possible o aconsellable, es proposarà, com a últim recurs, el seu ingrés en un centre.

En aquest sentit, el suport econòmic a les famílies que tenen la guarda d'infants i adolescents tutelats és una actuació bàsica per a la millora dels benestar d'aquests infants i adolescents. El mateix Pla Director estableix que cal dotar l'entorn familiar i comunitari amb serveis i recursos i que es potenciï i s'incideixi en el desenvolupament individual i social dels infant i adolescents. Aquesta actuació està regulada per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i el Decret 123/2007, de 29 de maig, de desplegament de la Llei esmentada.

D'altra banda, des de l'entrada en vigor del Decret 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família, l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats s'adscriu a la DGAIA. Per tant la DGAIA n'és responsable dels entre 550 i 600 joves tutelats per la Generalitat de Catalunya amb més de tres anys d'estada en alguna de les mesures previstes legalment, que cada any arriben a la majoria d'edat. En arribar a aquesta majoria d'edat, depenent de la seva situació social, educativa, laboral i econòmica, es fa necessari completar el suport a aquests joves amb una prestació econòmica que faciliti, amb el corresponent acompanyament educatiu, la seva integració en l'entorn social i proper. L'objectiu és la consecució de la seva autonomia personal.

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, regula en l'article 22 el dret subjectiu dels joves extutelats per la Generalitat a percebre una prestació econòmica fins que compleixin 21 anys, amb la finalitat que un cop acabada la institució de la tutela es puguin integrar gradualment en la vida laboral i social. El dret a percebre aquesta prestació queda supeditat al fet que visquin d'una manera autònoma i fora del nucli familiar i que acreditin que no disposen d'ingressos econòmics per fer front a les despeses essencials.

Missió

Atendre i gestionar les despeses de manteniment dels infants o adolescents en situació de risc greu o desemparament, la guarda dels quals recau en la seva família, pròpia o extensa, i dels joves extutelats que inicien la seva integració a l'entorn social i laboral, mitjançant la concessió d'una prestació econòmica de dret subjectiu, per tal de millorar el seu benestar i ajudar-los a fer front a les despeses essencials que es generen al viure de manera autònoma i fora del nucli familiar, respectivament.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir el suport econòmic temporal per atendre les necessitats dels infants i adolescents en situació de risc greu atesos en la pròpia família i els tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència acollits en família extensa
 - 1.1 Mantenir la gestió del 100% de les prestacions econòmiques destinades als infants i adolescents en situació de risc greu atesos en la pròpia família
 - 1.2 Mantenir la gestió del 100% de les prestacions econòmiques destinades als infants i adolescents tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
2. Garantir el suport econòmic temporal per atendre les necessitats dels joves de 18 a 21 anys extutelats, amb un import equivalent a l'indicador de renda de suficiència, vinculats al compliment d'un pla de treball individualitzat
 - 2.1 Mantenir la gestió del 100% de les prestacions econòmiques destinades als joves tutelats i extutelats atesos des de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG Atenció a la Infància i Adolescència (BE06)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar el pagament de les prestacions corresponents per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família
2. Gestionar el pagament de les prestacions corresponents per a infants i adolescents tutelats acollits en família extensa
3. Elaborar un diagnòstic individual i del seu context, de cada jove
4. Dissenyar i desenvolupar el projecte personal del jove, reflectir-lo en un pla de treball individualitzat i fer-ne el seguiment
5. Gestionar el pagament de la prestació per a joves extutelats regulada a la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família	Output	Nombre			350		
2. Prestacions econòmiques per a infants i adolescents tutelats acollits en família pròpia i extensa	Output	Nombre	2.587	2.336	2.400		
3. Prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Entorn	Nombre		390	400		
4. Beneficiaris de prestacions econòmiques per a joves tutelats i extutelats que han rebut algun pagament durant l'any	Output	Nombre		538	560		
5. Percentatge d'infants tutelats acollits en família pròpia i extensa	Resultats	%		39,00	40,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.617.609,34
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.617.609,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG Atenció a la Infància i Adolescència (BE06)
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Unitat responsable

Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència

Diagnòstic de la situació

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els infants i adolescents tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social (article 17) i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència fa el desenvolupament d'aquests drets. En aquest marc es configura com a prioritat la promoció del benestar dels infants i els adolescents per tal de contribuir al seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars són de risc greu per als infants i adolescents.

Els canvis socioeconòmics i culturals esdevinguts en els darrers anys han comportat l'emergència de nous riscos socials. Problemes com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar s'han vist agreujades per la crisi econòmica. Aquests riscos afecten de manera colpidora els infants i adolescents, en la mesura que vulnerabilitzen el seu primer nivell de protecció, la família. A més a més, els infants i adolescents són un col·lectiu sense mecanismes de representació. L'acció de l'Administració Pública, doncs, és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu.

El Pla Director d'infància i adolescència de Catalunya 2010-2013 defineix entre els àmbits claus d'actuació en la matèria l'entorn segur, la prevenció del risc i la protecció i l'accés al coneixement i al treball. La DGAIA té un paper protagonista en ambdós. De fet, des de l'entrada en vigor del Decret 63/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Benestar Social i Família, l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats s'adscriu a la DGAIA. Per tant, a més de continuar exercint la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les mesures proposades per cadascun d'ells, la DGAIA ha d'adquirir les funcions relatives a la integració social i laboral dels joves tutelats i extutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys, amb llur consentiment, sense expectatives de retorn al seu nucli familiar i amb risc d'exclusió social. D'altra banda, d'acord amb les disposicions que estableix la Llei 14/2010 esmentada cal també prioritzar la descentralització de l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc, que anteriorment es trobaven sota tutela de la DGAIA amb mesura d'atenció en família pròpia, als ens locals a través dels serveis socials bàsics i els serveis socials especialitzats.

En aquesta línia, l'any 2010 es van atendre a la DGAIA un total d'11.242 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats distribuïts en el territori, dels quals 7.985 (el 0,59% població 0-17 anys) es trobaven sota tutela de la Generalitat a través de la DGAIA. La distribució dels infants tutelats segons el tipus de mesura és la següent: acolliment institucional: 2.749 (34,43%); atenció en família pròpia: 906 (11,35%); acolliment en família extensa: 2.773 (34,72%); i acolliment en família aliena: 1.557 (19,50%). Així mateix, es van atendre 1.776 joves (un 19,9% més que al 2009) dels quals 668 van ser noves incorporacions (2% més respecte al 2009). El 49% eren estrangers i el 51% nacionals. Respecte al sexe, el 65% eren nois i el 35% noies. En el moment de la seva incorporació, el 54% eren joves de la franja d'edat 16-18 i el 46% majors de 18.

Missió

Atendre i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i oferir suport i acompanyament fins la seva plena autonomia, amb especial atenció als joves tutelats i extutelats, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment establertes, per garantir al màxim la igualtat d'oportunitats i l'acompliment dels seus drets de ciutadania recollits a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar resposta i millorar l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc.
 - 1.1 Mantenir el nombre de centres oberts
 - 1.2 Arribar fins els 180 programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts)
2. Donar resposta i millorar l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament
 - 2.1 Mantenir el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats
 - 2.2 Mantenir les places de recursos residencials
3. Millorar els mecanismes de detecció i resposta al maltractament infantil
 - 3.1 Mantenir el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals
 - 3.2 Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil
 - 3.3 Assolir el nombre de 10 programes de lluita contra el maltractament infantil
4. Millorar la inserció social i laboral dels joves tutelats i extutelats (fins els 21 anys).
 - 4.1 Mantenir el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral
 - 4.2 Mantenir el nombre de places d'habitatge finançats amb recursos de la Generalitat, de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats
 - 4.3 Assolir el nombre de 655 joves atesos al programa de seguiment socioeducatiu



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG Atenció a la Infància i Adolescència (BE06)
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Serveis / productes / activitats

1. Fer el diagnòstic de les situacions de risc i de desemparament en què es puguin trobar els infants i adolescents derivats als equips especialitzats
2. Oferir atenció residencial als infants i adolescents tutelats per la DGAIA en mesura d'acolliment residencial
3. Dispensar atenció en família als infants i adolescents tutelats per la DGAIA en mesura d'acolliment familiar
4. Oferir atenció educativa individualitzada a tots els infants en situació de desemparament, tutelats per la DGAIA
5. Gestionar la prestació de serveis de lleure, oci i esport dels infants i adolescents tutelats per la DGAIA així com la prestació de serveis mèdics i terapèutics
6. Desplegar el projecte "Cases d'infants" i continuar el programa de suport a les famílies extenses
7. Fer el seguiment socio-educatiu dels joves de manera individualitzada garantint el seu projecte educatiu mitjançant reforç, suport personal i recolzament
8. Gestionar el programa de suport econòmic que proporciona als joves extutelats majors d'edat ingressos que els permetin assolir el seu procés d'autonomia i la inserció laboral
9. Oferir serveis d'habitatge en pisos o residències assistides i serveis d'inserció sociolaboral
10. Prestar un servei d'acompanyament jurídic, acompanyament i mediació, atenant les qüestions plantejades pels joves i fent un seguiment individualitzat dels casos així com donar servei de suport psicològic als joves integrants dels programes esmentats

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de programes d'atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centres oberts)	Output	Nombre			180		
2. Nombre de joves atesos al programa de seguiment socioeducatiu	Output	Nombre			655		
3. Nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil	Output	Nombre			10		
4. Número d'actuacions realitzades en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals infantils	Output	Nombre			91		
5. Nombre d'infants i adolescents tutelats per la DGAIA	Resultats	Nombre		10.113	10.400		
6. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Input	Nombre	347	363	363		
7. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Output	Nombre		11.242	11.250		
8. Places residencials i d'acollida en funcionament per a menors sota tutela de la Generalitat	Output	Nombre	2.465	2.682	2.682		
9. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats	Output	Nombre		1.776	2.000		
10. Centres oberts subvencionats per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social	Output	Nombre	194	200	200		
11. Nombre de joves atesos al Programa d'Inserció Via Laboral	Input	Nombre		384	400		
12. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777	Output	Nombre			15.517		
13. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Output	Nombre		339	365		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	108.732.547,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	61.951.064,78
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.407.011,82
7 Transferències de capital	32.385,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	173.123.009,08

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Direcció General per a la Immigració (BE07)
Programa: Atenció a la immigració (314)

Unitat responsable

Direcció General per a la Immigració

Diagnòstic de la situació

Malgrat que el creixement migratori ha experimentat una reducció important a causa de l'actual context socioeconòmic, en termes absoluts el volum de la població estrangera s'ha incrementat novament durant el 2010, tal com vingut succeint els últims 10 anys. Així, segons xifres provisionals del padró elaborades per la Direcció General per a la Immigració, el gener de 2011 un total de 1.226.114 immigrants estrangers estaven empadronats a Catalunya, incloent també les persones en situació irregular. Aquesta xifra representa un 16,2% de la població catalana, mentre que els immigrants extracomunitaris empadronats representen un 12,2%. El col·lectiu més important és el d'origen marroquí amb 245.005 persones (el 20% dels estrangers empadronats), després el romanès amb 101.952 (el 8,3%), i l'equatorià amb 73.036 empadronats (el 6%). La població immigrada es distribueix per gairebé tot el territori català: en 812 dels 947 municipis catalans hi consten, al menys, 10 persones estrangeres empadronades. El gruix de la població estrangera es concentra en la demarcació de l'àmbit metropolità (61,6% del total d'estrangers empadronats a Catalunya). Hi ha demarcacions, però, on la població immigrada té un pes relatiu més elevat: un 22,0% de la població de les comarques gironines un 22,0% de la població és estrangera, i a les Terres de l'Ebre aquest percentatge assoleix un 20,9%. En aquest sentit, cal subratllar la tendència a la concentració de determinats col·lectius d'immigrants en barris on les condicions d'accés a l'habitatge és menys restrictiva degut, precisament, a les condicions històriques de degradació del mateix barri. Tanmateix, l'esforç i la dificultat per accedir a un habitatge d'aquests col·lectius, juntament amb la intensificació dels mecanismes de solidaritat familiar i/o grupal que s'activen en les primeres fases del fet migratori, sovint es produeix una sobreocupació dels habitatges que no sempre es troben en les condicions més òptimes. Aquesta inèrcia a la concentració genera canvis i transformacions importants en el conjunt del seu espai públic (escoles, hospitals, espais lúdics, parcs, comerç, teixit associatiu, etc....) en aquells barris on es produeix. En el context de les actuals democràcies, Catalunya, en tant que recentment transformada en societat receptora i d'acollida d'immigrants, ha de desenvolupar les polítiques necessàries i vetllar per garantir i exigir els drets i deures de tots els individus independentment del seu origen, per tal d'aconseguir una convivència efectiva i una societat cohesionada entorn els valors democràtics, de justícia social i de igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, cal que les polítiques i programes públics tinguin una orientació anticipatòria i preventiva, per tal de conformar un entorn d'acollida favorable a la integració i acomodació dels nou vinguts. Aquest és, doncs, l'objectiu del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012. Avui ens trobem en un moment fonamental, on el canvi de règim migratori iniciat l'última dècada es consolida en un context de crisi econòmica. La promoció de l'acolliment i integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, esdevé clau per tal d'avançar cap a una societat més cohesionada i justa. El Reglament de la Llei d'estrangeria, el desplegament de la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i el desplegament de l'Estatut així conformen el marc normatiu per tal d'aconseguir-ho. En un context socioeconòmic restrictiu, caldrà saber afrontar el repte amb professionalitat, estímul i imaginació política.

Missió

Desenvolupar, promoure i gestionar aquelles mesures necessàries, mitjançant la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i amb la col·laboració dels ens locals així com el conjunt de la societat civil, per tal de facilitar l'acollida i contribuir a la plena integració de les persones immigrades mitjançant el desplegament de les competències que en matèria d'immigració contempla l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i amb el desplegament de la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya i de l'Agència de Migracions de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió del fluxos migratoris i accés al mercat de treball de les persones reagrupades
 - 1.1 Incrementar en un 5% el nombre de consultes d'assessorament especialitzat en matèria migratòria
 - 1.2 Incrementar en un 5% el nombre d'alumnes als cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua
2. Impulsar el desenvolupament de la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya
 - 2.1 Incrementar en un 3% en nombre d'ens locals beneficiaris dels ajuts econòmics per a programes de coneixement de l'entorn
3. Donar suport a la xarxa d'habitatge d'acollida i transició per tal d'assegurar el dret a un habitatge a persones immigrades i catalanes retornades en situació d'exclusió social
 - 3.1 Mantenir el nombre de places d'acolliment residencial temporal per a persones en situació de vulnerabilitat
4. Millorar el coneixement del català entre la població immigrada estrangera
 - 4.1 Mantenir el nombre de cursos d'acollida lingüística destinats a associacions de persones immigrades i augmentar el nombre d'entitats beneficiàries dels mateixos
5. Incrementar la participació del món associatiu immigrant en les activitats formatives, culturals i lúdiques i el seu contacte o participació amb les administracions catalanes.
 - 5.1 Mantenir el nombre d'ajuts econòmics destinats a associacions que treballen en l'àmbit migratori



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Direcció General per a la Immigració (BE07)
Programa: Atenció a la immigració (314)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir el servei de detecció de Recursos Humans
2. Prorrogar els convenis de col·laboració amb el teixit empresarial i agents socials
3. Desenvolupar la Llei d'Acollida per a persones immigrades i catalanes retornades
4. Establir una convocatòria de subvencions, així com contractes programa de cofinançament adreçada als ens locals per a l'acollida i integració de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
5. Prorrogar el conveni de col·laboració del programa Catalunya-Magrib
6. Prorrogar el conveni amb l'Organització Internacionals per a les Migracions (OIM) i Creu Roja Catalunya per ajudar econòmicament a les persones que després d'un procés migratori decideixen tornar al seu país d'origen i econòmicament no poden fer-ho.
7. Desenvolupar convenis de col·laboració per dotar de places d'acollida residencial d'urgència
8. Establir una convocatòria de subvencions adreçada a entitats i associacions per a la realització de programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
9. Prorrogar el servei especialitzat d'assessorament jurídic en temes d'estrangeria.
10. Organitzar cursos de formació dels professionals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de població immigrant extracomunitària empadronada a Catalunya	Entorn	%		12,20	12,20		
2. Ens locals beneficiaris dels ajuts econòmics per programes d'acollida i integració de persones	Resultats	Nombre	168	167	167		
3. Menors indocumentats beneficiaris del programa Catalunya-Magrib	Output	Nombre	125	167	167		
4. Persones beneficiaries del programa retorn voluntari	Resultats	Nombre	278	398	233		
5. Acollida residencial d'urgència per a persones immigrades	Resultats	Nombre	35	62	35		
6. Cursos d'acollida lingüística realitzats per a entitats	Resultats	Nombre	412	387	387		
7. Consultes d'assessorament jurídic per a persones immigrants rebudes	Resultats	Nombre	3.273	11.862	11.862		
8. Nombre d'entitats beneficiaries de la convocatòria entitats	Resultats	Nombre		281	281		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	792.151,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.983.017,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.775.168,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Direcció General de Joventut (BE09)
Programa: Serveis a la joventut (321)

Unitat responsable

Direcció General de Joventut

Diagnòstic de la situació

L'anàlisi de la realitat quotidiana dels i les joves de Catalunya ha estat reflectida en diversos estudis i treballs. L'any 2006, l'Observatori de la Joventut i el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), de la Universitat Autònoma de Barcelona, van publicar un estudi anomenat La realitat juvenil a Catalunya. En les conclusions d'aquest estudi, es destacava com a un dels trets socioeconòmics diferencials de la realitat del jovent d'avui en dia el fet de no estar emancipat i les dificultats percebudes pel jovent per aconseguir-ho (l'Enquesta de la Joventut de Catalunya de l'any 2007 també apuntava cap als enormes problemes d'emancipació de la població jove).

En el context de crisi actual, que està impactant especialment en el jovent del nostre país, l'atur i la inserció laboral s'han convertit en uns dels principals problemes de la joventut, (segons dades de l'IDESCAT la taxa d'atur juvenil dels joves catalans, de 16 a 24 anys, el IV trimestre de 2010 era del 40%). Les dificultats que tenen als nostres joves per accedir al món laboral els dificulta el poder portar una vida autònoma (com per exemple accedir a un habitatge) i una estabilitat afectiva i familiar.

D'altra banda, vivim en un món complex i canviant, amb moltes desigualtats socials i econòmiques i amb un gran entrecruament de cultures. Aquest fet, per ell mateix d'una gran riquesa, pot ser una font de conflictes socials. L'educació dels nostres joves en valors democràtics i de participació, i en actituds de respecte, tolerància i solidaritat des d'espais com l'educació en el lleure, pot esdevenir de gran importància per prevenir-los i resoldre'ls.

Així mateix, la implicació del jovent en la construcció d'un món millor mitjançant actuacions integradores com la participació dels i les joves en la societat civil i l'associacionisme juvenil, ajudarà a construir una joventut crítica i oberta a la nova realitat que viu, capaç d'analitzar-la i comprometre's en la seva transformació. Ens trobem en un context on la demanda d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil ha crescut en els darrers anys motivada, en part, pel reconeixement de l'educació no formal com a necessària i complementària de la tasca educativa.

Creiem que l'educació en el lleure pot ser un bon trampolí per treballar els valors i les actituds abans esmentats i per això la necessitat de seguir donant-li impuls.

Per fer front a aquestes problemàtiques és necessari enfortir i millorar la col·laboració entre totes les administracions implicades en el desenvolupament de les polítiques de joventut (Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i Consells Comarcals) així com donar suport a les diferents associacions juvenils implantades al territori. No obstant això, és igualment necessari el coneixement per part del jovent de les polítiques de joventut, com una eina de formació que permeti fer propostes de millora a les Administracions Públiques en aquesta matèria, i que es tinguin en compte les opinions dels i les joves catalanes.

Pel que fa a les actuacions integradores del Govern català, destaca l'impuls de les mesures previstes al Pla Nacional de Joventut de Catalunya, aprovat pel Consell Executiu del Govern de la generalitat el 7/11/2000, el qual faculta la Direcció General de Joventut a coordinar i impulsar polítiques interdepartamentals: polítiques educatives i culturals, d'accés a l'habitatge i al món del treball, de promoció de la salut, de participació democràtica, d'equilibri territorial i de cohesió social.

Missió

Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació l'ocupació, per tal d'afavorir que els joves puguin emancipar-se i viure la seva vida amb plena autonomia, i que la seva formació i qualitat de vida els permeti ser persones compromeses amb la societat, i així contribuir en la creació d'una societat millor, més justa, més cohesionada, més democràtica i menys violenta.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el coneixement sobre les polítiques de joventut
 - 1.1 Incrementar un 5% les visites a la web Jove.cat
 - 1.2 Arribar fins a les 1.200 xerrades de formació als Centres escolars sobre temes com la salut, l'ocupació i la prevenció de violències.
2. Fomentar el reconeixement social de l'educació en el lleure en la formació dels i les joves i la seva participació
 - 2.1 Mantenir la participació dels i les joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants
 - 2.2 Incrementar un 5% el nombre de titulacions de director/monitor en activitats de lleure
3. Millorar la implicació de les polítiques locals en les polítiques de joventut
 - 3.1 Mantenir el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut
 - 3.2 Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut
4. Coordinar actuacions interdepartamentals en el marc del Pla Nacional de la Joventut
 - 4.1 Mantenir el nombre de Borses d'habitatge Jove per fomentar el lloguer d'habitatges als joves
 - 4.2 Mantenir el suport a les Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació - ocupació dels joves
5. Fomentar l'associacionisme juvenil
 - 5.1 Incrementar en un 14% les altes al Cens d'Entitats Juvenils



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Direcció General de Joventut (BE09)
Programa: Serveis a la joventut (321)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar la implementació de la nova web Jove.cat
2. Desenvolupar jornades de formació als Centres d'Ensenyament Secundaria sobre temes com salut, ocupació, prevenció violències i preparar, elaborar i analitzar informes per avaluar el grau de satisfacció dels assistents als cursos
3. Continuar donant suport a les entitats que gestionen els camps de treball i preparar, elaborar i analitzar informes per avaluar el grau de satisfacció dels participants
4. Continuar donant suport a les entitats vinculades amb el lleure i a les entitats juvenils per tal que dugin a terme les seves activitats associatives
5. Preparar, elaborar i analitzar informes per avaluar el grau de satisfacció dels participants a cursos de formació i a camps de treball
6. Establir convenis de col·laboració amb entitats externes que puguin millorar el desplegament de les polítiques de joventut
7. Mantenir els convenis amb els Consells Comarcals pel desplegament de les polítiques de joventut al territori.
8. Estendre les actuacions del programa de foment de l'ocupació i dels joves emprenedors a tot el territori
9. Revisar, analitzar i actualitzar les dades del cens d'entitats juvenils
10. Elaborar pautes clares de procediment per a tots els implicats i sessions de formació directes amb les institucions afectades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Oficines joves en funcionament (XNEJ)	Output	Nombre			16		
2. Taxa d'emancipació juvenil	Entorn	%		27,60	27,60		
3. Taxa d'atur juvenil	Entorn	%			29,25		
4. Nº títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves	Output	Nombre	8.032	8.989	9.438		
5. Plans locals de joventut finançats per la Secretaria de Joventut en el transcurs de l'any	Output	Nombre	638	679	679		
6. Taxa d'activitat juvenil	Entorn	%		67,30	67,30		
7. Nombre de joves allotjats per la Xarxa de Borses Joves d'Habitatge	Output	Nombre		1.333	1.100		
8. Xerrades als centres escolars en temàtica juvenil organitzades per les Coordinacions Territorials de Joventut	Output	Nombre	1.230	1.532	1.200		
9. Participants catalans als camps de treball juvenil	Output	Nombre	1.329	1.693	1.600		
10. Programes comarcals finançats per la Secretaria de Joventut	Output	Nombre	41	41	41		
11. Borses d'Habitatge Jove en funcionament	Output	Nombre	62	64	64		
12. Visites al web jove.cat	Output	Nombre		1.062.542	1.115.669		
13. Altes al Cens d'Entitats Juvenils	Output	Nombre	95	105	120		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.122.660,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.113.249,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	35.010,00
7 Transferències de capital	2.306.269,49
8 Variació d'actius financers	1.024.227,06
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.601.415,55
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci Serveis Socials BCN (depart.) (BE11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció de serveis

Diagnòstic de la situació

L'Acord de Govern 91/2008, de 27 de maig, va aprovar el traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb els corresponents mitjans materials, personals i econòmics.
Posteriorment, l'Acord de Govern 63/2009, de 21 d'abril, va actualitzar la relació del personal de la Generalitat de Catalunya afectat pel traspàs de gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials. Aquest traspàs es va fer efectiu en data 1 d'abril de 2009.

Missió

Coordinar els mitjans humans transferits al Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Objectius estratègics i operatius

1. Coordinar els recursos humans transferits al Consorci de Serveis Socials de Barcelona
 - 1.1 Mantenir el personal d'atenció a infants i adolescents.
 - 1.2 Mantenir el personal d'atenció a persones amb discapacitats.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci Serveis Socials BCN (depart.) (BE11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Coordinar els recursos humans d'atenció a infants i adolescents.
2. Coordinar els recursos humans d'atenció a persones amb discapacitat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Personal d'atenció a la Infància i l'adolescència	Input	Nombre		70	70		
2. Personal d'atenció a persones amb discapacitat	Input	Nombre		9	9		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.062.761,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.062.761,82
Nombre de llocs de treball pressupostats	79



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG d'Acció Cívica i Comunitària (BE12)
Programa: Serveis a la comunitat (323)

Unitat responsable

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Diagnòstic de la situació

L'última edició de l'enquesta sobre Percepció de capital social a Catalunya (CEO, 2009) il·lustra com la confiança amb les xarxes personals i comunitàries esdevenen una referència i suport de primer ordre en la quotidianitat de les persones. En aquest sentit, en una escala de valoració de 0 a 10, el 86,9% de la població enquestada valorava en 8 o més el nivell de confiança dipositada en els familiars, i un 81,5% valorava en 8 o més el nivell de confiança en amistats, amb valoracions mitjanes del 8,9 i el 8,5 respectivament. Per sota d'aquests nivells, però amb percentatges prou significatius, el 68,2% valorava amb un 6 o més el nivell de confiança dipositada amb el veïnat, i un 63,9% valorava amb un 6 o més la confiança amb la ciutadania de Catalunya, amb valoracions mitjanes de 6,2 i 6,1 respectivament. Pel que fa a la participació en associacions, un 32% dels enquestats és membre d'un club esportiu o una associació d'activitats lúdiques a l'aire lliure, així com un 30% era membre d'alguna associació amb finalitats culturals o d'oci. Tanmateix, és en determinats contextos de precarietat on l'articulació i mobilització d'aquestes xarxes esdevenen un suport fonamental.

Atès el delicat context socioeconòmic d'aquests moments, que afecta en major o menor mesura al conjunt de la ciutadania, és imprescindible la realització d'actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari en tant que eixos centrals del capital social. L'escenari actual fa necessari potenciar i mantenir els serveis prestats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC d'ara en endavant), prioritzant la tasca d'informació i vinculació del Departament amb tot territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família, així com els diversos programes gestionats per la DGACC a nivell comunitari. En aquest sentit, cal accentuar la importància d'aquests equipaments i recursos com a instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, per tal de poder atendre les necessitats dels ciutadans. A més, també ens trobem amb la necessitat de potenciar el voluntariat des d'un punt de vista global i integral, així com el plans de desenvolupament comunitari ja existents, que afavoreixin la integració de la immigració, la cohesió social, la inserció sociolaboral i l'activació econòmica, conjuntament amb ajuntaments i altres corporacions locals.

Relacionat amb aquest punt, des de la DGACC es pretén dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques amb col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

Per últim, la DGACC pretén reconduir el paper del Pla Integral del Poble Gitano per tal d'acostar-lo a la comunitat gitana i que ells puguin participar en la seva concreció. Des d'aquest programa es pretén combatre les diferents mancances que pateix la població gitana a Catalunya i es planteja la necessitat de mantenir la perspectiva de gènere per tal de donar respostes a les necessitats específiques de les dones gitanes de Catalunya, mitjançant polítiques d'actuació transversals i integrals.

Missió

Promoure el civisme, l'associacionisme, la cohesió i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats, el treball comunitari i la inclusió social de totes les persones, amb especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables des del punt de vista social i econòmic, per tal de garantir la seva qualitat de vida així com afermar la cohesió social del conjunt de la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la participació ciutadana
 - 1.1 Manténir el nombre d'equipaments cívics adscrits a la DGACC.
 - 1.2 Manténir el nombre de punts Òmnia en el territori.
 - 1.3 Manténir l'atenció dels usuaris dels punts Òmnia.
 - 1.4 Manténir el Pla de formació del voluntariat per tal que els ciutadans puguin continuar formant-se com a voluntaris.
2. Millorar les relacions entre l'Administració i els ciutadans
 - 2.1 Manténir el nombre d'oficines de Benestar Social i Família.
3. Millorar la cohesió social.
 - 3.1 Incrementar el nombre de plans de desenvolupament comunitari i d'activitats.
 - 3.2 Manténir el nombre de mediadors territorials inclosos dins del Pla integral del poble gitano.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: DG d'Acció Cívica i Comunitària (BE12)
Programa: Serveis a la comunitat (323)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar i executar programes d'atenció a la gent gran per fomentar la seva participació activa a la societat
2. Potenciar la xarxa d'equipaments cívics com un instrument per potenciar la participació ciutadana.
3. Gestionar i avaluar els punts Omnia.
4. Elaborar el catàleg del Pla de formació del voluntariat del 2011.
5. Impulsar i coordinar el Pla Nacional de l'associacionisme i el voluntariat.
6. Gestionar les OBSF i reforçar el seu paper amb la finalitat d'apropar la informació i millorar l'atenció de les persones i famílies.
7. Dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides.
8. Coordinar els plans de desenvolupament comunitari.
9. Analitzar i fer el seguiment dels convenis de col·laboració amb ens locals per tal de desenvolupar el Pla integral del poble gitano.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de cursos inclosos en el Pla de formació del voluntariat	Output	Nombre	139	182	127		
2. Nombre d'equipaments cívics a Catalunya adscrits a la DGACC	Output	Nombre	172	170	170		
3. Nombre de punts Omnia	Output	Nombre	121	124	124		
4. Nombre d'equipaments cívics on s'ha iniciat alguna remodelació	Output	Nombre		4	1		
5. Nombre de plans de desenvolupament comunitari	Output	Nombre	75	81	85		
6. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Input	Nombre	6	6	6		
7. Nombre d'oficines d'Acció Ciutadana	Output	Nombre	67	65	65		
8. Usuaris del projecte Omnia	Resultats	Nombre			38.650		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.916.134,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.139.502,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.265.434,73
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.321.071,37
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

Codi	Servei
IU01	Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació
IU08	S. d'Ocupació i Relacions Laborals
IU09	Direcció General d'Indústria
IU10	Direcció General de Comerç
IU11	Direcció General de Turisme
IU12	DG Energia, Mines i Seguretat Industrial



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General (IU01)

Diagnòstic de la situació

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit competencial dels departaments de l'Administració de la Generalitat, s'ha traduït en el cas del nou Departament d'Empresa i Ocupació, en la creació d'un nou departament amb la voluntat d'impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya.

L'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de Catalunya, comporten que el departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de circuits i canals de comunicació intern.

La complexitat organitzativa del nou departament exigirà un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i la Direcció de Serveis, en tant que element de gestió transversal.

En aquest context, el Govern de la Generalitat considera una prioritat, impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l'administració que faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, continuant tot aquest procés amb la simplificació administrativa.

Missió

Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball
 - 1.1 Promoure l'avaluació i el desenvolupament dels RRHH del Departament
 - 1.2 Incrementar la qualitat en l'organització, identificar processos i prioritzar actuacions
2. Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC
 - 2.1 Racionalitzar la ubicació de diferents serveis
 - 2.2 Mantenir el nivell d'estalvi de costos energètics en un 2%
 - 2.3 Incrementar l'execució pressupostària
 - 2.4 Potenciar la racionalització i estalvi de la despesa corrent del Departament i organismes dependents
 - 2.5 Reorganitzar procediments i contractacions de serveis TIC
 - 2.6 Unificar CPD i xarxa d'usuaris
3. Reorganitzar l'assistència a les unitats del Departament
 - 3.1 Estendre al conjunt del nou departament el quadre de comandament de gestió econòmica i patrimonial i la planificació per fer el seguiment de les unitats i entitats dependents a l'equip directiu
 - 3.2 Establir una xarxa d'interlocutors a les diferents unitats del nou departament per a facilitar-ne la comunicació i el treball en equip
 - 3.3 Millora i homogeneïtzació del procés de subvencions de tot el departament
4. Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament
 - 4.1 Mantenir les condicions de seguretat i salut en el conjunt de tots els centres de treball del nou departament
 - 4.2 Incrementar el nombre de treballadors/-ores amb formació i informació sobre riscos laborals presents al lloc de treball
 - 4.3 Garantir la vigilància de la salut dels treballadors/-ores i la relació entre les patologies detectades i els riscos avaluats



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Formular i aplicar el Pla anual de Formació, i reduir els dèficits formatius (persones que no es formen).
2. Identificar procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos).
3. Elaborar una carta d'espais com a instrument per aconseguir resultats i incrementar la productivitat i benestar dels treballadors.
4. Seguiment i anàlisi del nou sistema d'informació telemàtic del procediment de comunicació d'accidents laborals.
5. Reorganitzar els espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici.
6. Disminució d'un 5% de la despesa en consum i material d'oficina en rati despesa/persona.
7. Proposar el sistema unificat de gestió de les subvencions del Departament.
8. Elaborar un nou Pla de Prevenció per al nou departament d'Empresa i Ocupació.
9. Desenvolupar accions per evitar o prevenció els riscos detectats.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de llocs de treball proveïts	Output	Nombre		32	120		
2. Unificar xarxa usuaris, procediments i CPD	Resultats	%			100,00		
3. Nombre de cursos realitzats per al personal del Departament	Output	Nombre			700		
4. Línies de subvenció tramitades per SGS	Output	Nombre			2		
5. Reconeixements mèdics realitzats	Output	Nombre			600		
6. Avaluacions de riscos	Output	Nombre			20		
7. Accions de formació realitzades en prevenció de riscos	Output	Nombre			40		
8. Nombre d'actuacions de millora de la qualitat	Output	Nombre	3	8	5		
9. Nombre de processos informatitzats	Output	Nombre	3		3		
10. Estalvi de costos energètics	Eficiència	%	3,14	5,87	2,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	81.056.057,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.505.200,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.315.365,96
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.310.743,52
7 Transferències de capital	136.223,24
8 Variació d'actius financers	21.495,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	130.345.085,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.149



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (336)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

La millora dels nivells d'ocupació de Catalunya, tant en termes quantitius com qualitatius, constitueix un dels màxims objectius del Departament d'Empresa i Ocupació, junt amb la millora de les condicions de treball. Aquesta millora de les condicions de treball representa l'assoliment d'un marc català de relacions laborals que fomenti el diàleg social i la participació dels agents socials.

Missió

Instrumentar els ajuts necessaris per tal de potenciar la participació institucional de les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar i augmentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya (sindicats i patronals) envers els treballadors i les empreses.
 - 1.1 Promoure que els agents socials participin en la millora del marc de relacions laborals i del diàleg social.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (336)

Serveis / productes / activitats

1. Millora de la tramitació de la concessió de subvencions de concurrència competitiva i ajuts directes.
2. Anàlisi dels continguts de les sol·licituds per valorar la idoneïtat dels projectes.
3. Anàlisi i seguiment dels resultats i revisió de la correcta justificació econòmica.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.373.767,04
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.373.767,04
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos, l'Agència Catalana de Consum (6170).

Missió

Dotar de recursos l'ACC mitjançant la transferència/aportació de recursos per tal de dur a terme polítiques de consum.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 461 de l'Agència Catalana de Consum.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 461 de l'Agència Catalana de Consum.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria del programa 461 de l'Agència Catalana de Consum.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.858.180,92
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.858.180,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Telecomunicacions (531)

Unitat responsable

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Diagnòstic de la situació

Les telecomunicacions són essencials per al nostre mode vida. Els nous serveis que les comunicacions electròniques han posat a l'abast de ciutadans i empreses han representat, en molts aspectes, una autèntica revolució.

Les infraestructures de telecomunicacions, al transportar serveis com els oferts per la TDT, la telefonia mòbil i l'Internet de banda ampla, esdevenen infraestructures d'interès públic, estratègiques per al desenvolupament econòmic i social d'una zona i, en definitiva vertebradores del territori.

Com a factor estratègic, clau en el desenvolupament d'un país, cal comptar amb una xarxa d'Infraestructures de Telecomunicacions potent i equilibrada, que permeti l'arribada dels serveis electrònics més avançats a la ciutadania, empreses i administracions.

L'estratègia del Govern en matèria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està totalment en línia amb el 'Pla estratègic de telecomunicacions i societat de la Informació 2010-2014', el 'Pla Nacional d'infraestructures', i l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana', tots ells plenament integrats amb el marc europeu actualment definit en l'Agenda Digital Europea.

La manca de capacitat normativa pel que fa al servei universal de telecomunicacions, així com el convenciment de que els seus límits actuals són insuficients i limiten el desenvolupament del país, ens empeny a la necessitat d'impulsar, des del propi Govern, projectes propis de desplegament d'infraestructures de telecomunicacions.

D'aquesta manera, a través del pla Catalunya Connecta, es despleguen les infraestructures i els equips necessaris per a fer arribar uns serveis de comunicacions electròniques que considerem bàsics, com són la TDT, la telefonia mòbil i l'accés a Internet amb banda ampla d'un mínim d'1 Mb al gruix dels nuclis de població del país. De la mateixa manera es fa arribar també a tots els polígons industrials del país la telefonia mòbil i l'Internet de banda ampla.

D'altra banda, si volem que el país ocupi llocs capdavanters pel que fa a l'aprofitament de les TIC, no ens podem quedar en aquestes infraestructures bàsiques, sinó que, en paral·lel, i allà on sigui necessari, cal desplegar infraestructures avançades de molt alta capacitat que permetin l'arribada dels serveis més potents a les empreses, centres de recerca, hospitals etc. que així ho requereixin.

Missió

Estendre i facilitar l'accés de les xarxes de telecomunicacions al conjunt del teixit residencial, empresarial i públic, impulsant el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, per tal d'afavorir que els ciutadans, les empreses i l'Administració pugui gaudir dels serveis de comunicacions electròniques més avançats, factor decisiu per a la consolidació de la societat de la informació al nostre país i de tots els beneficis que se'n deriven, posant especial èmfasi en possibilitar la millora de la competitivitat i la internacionalització de les nostres empreses

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir exercir el ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les e-infraestructures al nivell de la resta d'infraestructures estratègiques del país
 - 1.1 Millorar el marc normatiu serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures
 - 1.2 Aprovar el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals
2. Potenciar el desplegament territorial dels serveis de comunicacions electròniques per millorar la seva presència al territori i disposar del cens de les infraestructures, xarxes i serveis per millorar-ne la seva planificació territorial
 - 2.1 Incrementar el nombre de torres de telecomunicació al territori per donar els serveis bàsics de comunicacions electròniques en 75 torres.
 - 2.2 Incrementar el nombre de seus corporatives connectades amb fibra òptica en 90 seus.
 - 2.3 Incrementar el nombre de Polígons Industrials connectats amb fibra en 30 polígons.
3. Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari i garantir una Societat Digital segura per als ciutadans, les empreses i la pròpia administració a Catalunya
 - 3.1 Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d'accés a Internet
 - 3.2 Incrementar el nombre d'actuacions del CESICAT.
4. Fomentar les tecnologies mòbils i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible i un desenvolupament econòmic intel·ligent
 - 4.1 Acompliment del 100% dels objectius del 2011 fixats a l'Acord per l'impuls de les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils.
 - 4.2 Aconseguir que Barcelona sigui la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil pel període 2013-2017.
5. Potenciar el rol de les TIC a l'Administració i la societat, centralitzant la Governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats
 - 5.1 Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Telecomunicacions (531)

Serveis / productes / activitats

1. Mapa i model de gestió dels ens i e-infraestructures de la Societat Digital de Catalunya
2. Potenciar la Xarxa de Punts TIC pel desplegament de polítiques d'Empresa i Ocupació al territori
3. Potenciar el CATNIX (Punt Neutre de Connexió a Internet de Catalunya)
4. Desenvolupar el Catalunya Connecta i les Xarxes de Nova Generació
5. Obtenir el cens de les infraestructures, xarxes i dels serveis de comunicacions electròniques
6. Obrir una línia de PUOSC incorporant projectes pilots i solucions de Ciutats Intel·ligents, i impulsar les TIC sostenibles (Green ICT)
7. Crear l'Oficina de Qualitat de la Societat Digital i el Centre de Qualitat del Programari a Catalunya, i potenciar el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
8. Dissenyar la Política de Seguretat TIC, el nou Model de Governança TIC, el model de foment a la innovació del CTTI i d'implementació de projectes de compra innovadora i el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals
9. Estendre l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions, així com la democràcia digital i el vot electrònic per a millorar la democràcia i participació ciutadana
10. Millorar el marc normatiu serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures, i desenvolupar el Pla Sectorial de comunicacions electròniques

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'acords entre operadors mòbils i ajuntaments pilot (desplegament de xarxes i serveis avançats telefonia mòbil)	Output	Nombre	5	11	19		
2. Nombre de torres de radiocomunicacions construïdes	Output	Nombre	52	99	174		
3. Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per cadascun dels operadors mòbils	Output	Nombre	674	767	796		
4. Nombre de torres de radiocomunicacions equipades per als difusors de televisió digital terrestre	Output	Nombre	337	438	88		
5. Nombre d'estudis tècnics realitzats per al desplegament d'infraestructures de fibra òptica als polígons industrials	Output	Nombre	34	34	40		
6. MEITel longitud informada (Km)	Output	Km			1.695		
7. MEITel 2 Instruccions tècniques aprovades	Output	Nombre			6		
8. MEITel 2 Espais de reserva sol·licitats	Output	Nombre			2		
9. Informes sol·licitats en relació a instruments de planejament urbanístic (POUM / PEIR)	Output	Nombre			140		
10. Nombre d'immobles Gencat amb infraestructures de TM	Output	Nombre			40		
11. Km Xarxa Troncal FO	Output	Km			2.175		
12. Nombre de seus connectades	Output	Nombre			321		
13. Nombre de sondes SMRF instal·lades	Output	Nombre			235		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.217.799,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	908.714,28
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.906.443,47
8 Variació d'actius financers	500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.532.956,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Diagnòstic de la situació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) proposen nous reptes, alhora que demanen noves respostes i solucions innovadores en diferents àmbits d'actuació, a nivell social, humà, cultural, econòmic i tecnològic, on les TIC, donada la seva presència transversal a tota la societat, poden oferir noves alternatives per al desenvolupament. Trobem doncs, oportunitats a nivell social i humà, a nivell cultural, a nivell econòmic, i per al propi sector TIC. Per altra banda, les TIC, ben utilitzades, brinden competitivitat, benestar, millora de la qualitat de vida, potencien l'eficiència de l'administració i transformen les ciutats convertint-les en ciutats intel·ligents.

L'estratègia del Govern en aquest camp, està totalment en línia amb l'Agenda Digital Europea, una de les set iniciatives emblemàtiques de l'estratègia Europa 2020. L'objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya digital, plenament integrada a Europa, i amb una clara visió internacional, que lideri el desenvolupament de la societat de la informació i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l'empresa catalana.

Ús TIC a les Empreses: L'empresa catalana es caracteritza per estar molt ben equipada digitalment però el grau de penetració dels usos de les TIC és, encara, certament millorable. Analtzant comparativament els indicadors de Catalunya amb els d'Espanya i d'Europa, s'observa que Catalunya manté el lideratge en el nombre d'empreses que disposen de banda ampla, així com una millora competitiva rellevant en els indicadors de comerç electrònic (vendes i compres per Internet).

Ús TIC a les llars: Catalunya, s'evidencia una bona evolució de l'ús de les TIC a les llars en diversos indicadors principals, com són per exemple l'ús d'Internet, la banda ampla contractada a la llar, així com en indicadors d'usos avançats, com són per exemple les compres per Internet, indicador molt favorable ja que ens demostra una familiarització en els usos TIC avançats cada cop més normalitzada i una clara superació dels nivells bàsics de les TIC. Cal destacar també que Catalunya ja és capdavantera, per sobre de l'Europa dels 15 en indicadors com banda ampla a la llar i tràmits en línia amb l'administració.

Sector TIC: Malgrat el context de crisi, el sector TIC català genera ocupació i creixement econòmic per al nostre país. La previsió de facturació del conjunt d'empreses TIC catalanes ha estat superior als 14.000 milions d'euros al 2010, amb una taxa de creixement del 3,2% en el darrer any. L'ocupació del sector arribava als 70.000 assalariats en 2010, essent un sector que ha generat una ocupació neta d'uns 5.000 treballadors anuals en els darrers dos anys i al qual se li augura una bona evolució.

Missió

La nostra missió és la d'aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per a impulsar el desenvolupament social i econòmic del país. Per aconseguir-ho es pretén convertir Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per a aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC
 - 1.1 Incrementar en un 20% el nombre de visites d'empreses al MapaTIC.
 - 1.2 Incrementar el nombre d'Anelles Sectorials en explotació en 2 Anelles.
2. Millorar les capacitats dels professionals en competències TIC per incrementar la seva ocupabilitat i projecció professional, amb especial atenció als ciutadans amb risc d'exclusió, així com millorar les capacitats dels emprenedors i professionals TIC
 - 2.1 Mantenir el nombre d'empresaris i professionals formats en gestió i metodologies de qualitat.
 - 2.2 Incrementar en un 10% el nombre de persones en atur capacitades en l'ús de les TIC.
3. Millorar els serveis públics i la cohesió territorial i social aprofitant les potencialitats de les TIC
 - 3.1 Incrementar en un 6% el nombre de Punts TIC a la Xarxa.
4. Incrementar la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions
 - 4.1 Incrementar el nombre de tipus de dades obertes i publicades a la web Dades Obertes Gencat.
5. Aconseguir que el sector tecnològic català sigui un motor pel creixement econòmic del país
 - 5.1 Incrementar en un 10% el nombre d'empreses i professionals participants en els esdeveniments sectorials.
 - 5.2 Incrementar el nombre de Clústers Tecnològics operatius en 2 Clústers.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Incrementar en un 20% el nombre de visites d'empreses al MapaTIC.
2. Fomentar la generació de vocacions d'enginyeria i tecnologia entre els Joves (ENGINYCAT)
3. Atracció i potenciació d'esdeveniments TIC internacionals, entre d'altres el Barcelona Mobile World Capital
4. Elaboració d'un pla d'atracció d'inversions pel sector TIC (ICT Invest in Catalonia)
5. Crear nous serveis (comerç electrònic)
6. Impulsar les Anelles Sectorials i els plans d'acció a polígons industrials per connectar-los amb fibra òptica i promoure projectes d'innovació
7. Coordinar els esforços en R+D+I a l'àmbit de les TIC, i suport i acompanyament a empreses TIC amb un alt potencial de creixement
8. Potenciar el MapaTIC, mapa de recursos tecnològics de Catalunya i el projecte iDigital (pol d'innovació digital de Catalunya)
9. Donar suport a les iniciatives de cooperació empresarial sorgides en l'àmbit dels clústers

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de punts TIC dins de la xarxa	Output	Nombre	660	680	720		
2. Nombre d'acreditacions de coneixements TIC expedides	Output	Nombre	580	15.558	10.000		
3. Nombre d'accions formatives en TIC	Output	Nombre			5.000		
4. Nombre de professionals TIC formats	Output	Nombre			200		
5. Nombre d'assistents a jornades i esdeveniments sectorials	Output	Nombre			50.000		
6. Nombre d'empreses participants a les Anelles Sectorials	Output	Nombre			100		
7. Nombre d'empreses participants als Clústers d'Empreses TIC	Output	Nombre			400		
8. Nombre d'empreses participants a la prova pilot de Banda Ampla Industrial (Polígons)	Output	Nombre			100		
9. Nombre d'empreses assessorades	Output	Nombre			500		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.506.454,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.327.029,51
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	726.669,55
7 Transferències de capital	259.599,58
8 Variació d'actius financers	500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.319.753,22
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Foment empresarial (661)

Unitat responsable

Gabinet del Conseller i Secretaria General (IU01)

Diagnòstic de la situació

El Govern de la Generalitat considera una prioritat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració, que faciliti l'activitat econòmica i es basi en dipositar la confiança en l'empresariat, canvi que s'emmarca en el procés de millora de prestació dels serveis a la ciutadania, en general, i d'impuls dels mitjans electrònics, en particular.

Fer efectiu aquest canvi comporta, per una part, una modificació dels procediments que permetin racionalitzar i simplificar les càrregues administratives innecessàries, tenint en compte el principi d'intervenció mínima a què es refereix l'article 33 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, de forma que, sempre que sigui possible, cal optar per l'alternativa menys restrictiva i costosa per a les empreses.

Per altra part, comporta implementar la Finestreta Única Empresarial com a punt de referència de les persones emprenedores, empresàries i intermediàries en la seva relació amb l'Administració, de manera que incorpori tots els tràmits i serveis que aquestes puguin necessitar per realitzar l'activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle de vida. En els casos en què la implantació de la finestreta única requereixi una revisió de la normativa vigent, caldrà aplicar els principis, criteris i recomanacions que estableix la Guia de Bones Pràctiques.

D'altra banda, el procés d'incorporació de tràmits i serveis a la Finestreta Única Empresarial s'ha de fer amb la total implicació de totes les unitats administratives responsables dels tràmits i, a la vegada comptant amb la participació d'empresaris i associacions empresarials, per tal de detectar quines són les qüestions més prioritàries.

Atesa l'experiència acumulada per l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) al llarg dels darrers vint anys gestionant de forma racionalitzada i simplificada procediments, és voluntat del Govern que es consolidi com a punt d'informació, assessorament, tramitació i, si escau, resolució dels procediments que afecten l'activitat empresarial a Catalunya.

Finalment, a través d'aquest programa també es transvasarà coneixement als sectors productius per tal de facilitar la presa de decisions.

Missió

Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'inici i la pràctica de l'activitat emprenedora, la simplificació i homogeneïtzació dels procediments i el transvasament de coneixement als sectors productius.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir que el 90% dels tràmits estiguin disponibles a la finestreta única empresarial (en 4 anys)
 - 1.1 Incorporar un 10% de tràmits a la Finestreta Única Empresarial sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial
2. Reduir el temps d'espera a zero per a les empreses que facin tràmits amb l'administració, simplificant i homogeneïtzant els procediments, i reduint requeriments, documentació i tràmits innecessaris
 - 2.1 Construcció del Mapa de Tràmit Informatiu
3. Millorar la multicanalitat en la relació entre les empreses i la Generalitat
 - 3.1 Construcció d'una nova eina de tramitació per l'OGE
4. Millorar el paper de les cambres com a instrument de competitivitat al servei de les empreses.
 - 4.1 Exercir la tutela sobre les cambres de comerç de Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Gabinet i SG d'Empresa i Ocupació (IU01)
Programa: Foment empresarial (661)

Serveis / productes / activitats

1. Racionalitzar l'organització dels processos, simplificar o eliminar tràmits i estandarditzar els procediments.
2. Elaborar el Pla d'Implantació de la Finestreta Única Empresarial en col·laboració amb la resta de departaments amb competència en l'àmbit d'empresa i amb les unitats transversals.
3. Avançar en la integració normativa (claredat i simplificació) i revisar la nova producció normativa per evitar que introdueixi noves càrregues al món empresarial.
4. Desenvolupar les eines que permetin l'Administració ser proactiva en la seva relació amb els empresaris.
5. Posar a disposició de les empreses un portal específic que aglutini totes les possibles relacions entre la Generalitat i les empreses, amb un mapa de tràmits.
6. Desenvolupar la carpeta de l'empresari i de l'intermediari, com un espai personalitzat i privat que li permeti consultar i interactuar amb l'administració en relació a tot un conjunt d'informació del seu interès.
7. Crear una eina de tramitació moderna i de fàcil gestió que permeti a l'OGE la tramitació de tots els tràmits d'empresa que s'iniciïn per qualsevol canal.
8. Permetre la multicanalitat en la tramitació electrònica a través de l'habilitació de l'empleat públic.
9. Aconseguir, en col·laboració amb el Consorci AOC que les solucions comunes per a la tramitació electrònica dels Ens locals relacionades amb l'activitat econòmica, siguin implantades pel màxim d'Ajuntaments possible.
10. Cooperar amb les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya per al desenvolupament de les funcions de caràcter públic administratiu.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de tràmits eliminats	Resultats	Nombre			12		
2. Percentatge de tràmits simplificats sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial	Resultats	%			10,00		
3. % de tràmits incorporats a la FUE sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial	Resultats	%			10,00		
4. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç	Output	Nombre	70	84	100		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	350.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	450.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals

Diagnòstic de la situació

El Servei d'Ocupació de Catalunya, per a l'assoliment dels seus objectius emmarcats dins dels programes d'Assessorament i Intermediació ocupacional, Promoció de l'ocupació i Qualificació Professional, necessita de la dotació de recursos humans i materials que amb caràcter transversal els doni suport i permeti una gestió dels serveis al ciutadà amb un alt grau d'eficàcia i d'eficiència. Aquests serveis s'han de desenvolupar amb el mínim cost possible sense disminuir-los quantitativa i qualitativament.

Cal també considerar que per fer un ús eficaç i eficient dels recursos és necessari disposar de bones anàlisis i avaluacions que orientin la planificació de les actuacions.

La situació de crisi actual fa que el Servei d'Ocupació de Catalunya gestioni els recursos humans d'una forma òptima per tal de poder donar resposta a totes les necessitats que s'originen en aquest àmbit. Cal gestionar d'una manera àgil les noves incorporacions (com plans d'ocupació i personal de nous programes) i tota la gestió administrativa que d'aquest fet se'n deriva.

El Decret 160/2006 de 16 de maig de reestructuració del SOC estableix que l'Àrea d'Anàlisi i Prospectiva de la Secretaria del SOC té com a funcions, entre d'altres, les d'elaborar els corresponents estudis i proveir de dades sobre el mercat de treball a les unitats del SOC per ajudar-les a la planificació de les polítiques actives d'ocupació així com les de catalogar, arxivar i publicar documents en relació amb el mercat de treball i les polítiques d'ocupació.

Missió

El que es pretén, en primer terme, és aportar recursos al SOC.

Optimitzar la direcció i administració del SOC i donar suport des de la vessant tècnica administrativa i jurídica i pressupostaries, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general (servei de contractació i patrimoni, recursos humans, de pressupostos i gestió econòmica, de sistemes d'informació i assessorament jurídic) a les diferents unitats gestores del SOC amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern del SOC i facilitar l'obtenció dels resultats de la resta de programes finalistes. Alhora que facilitar coneixement útil a les diferents unitats del SOC per millorar la planificació i avaluació de les polítiques actives d'ocupació.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 121)
 - 1.1 El detall dels objectius operatius s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD121)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels serveis, productes i activitats s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 121)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	64.164.197,70
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.590.327,41
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.754.525,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Unitat responsable

Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals

Diagnòstic de la situació

L'actual situació socioeconòmica ha comportat un fort increment del nombre de persones que estan en situació d'atur i, alhora, una disminució de les contractacions laborals per part de les empreses. Aquesta realitat ha comportat un augment i una diversificació de la demanda de serveis a les oficines de treball. Actualment totes les dades mostren que la destrucció d'ocupació s'ha estabilitzat i en aquest trànsit d'espera per a la recuperació econòmica, és important preparar als treballadors i treballadores en situació d'atur perquè en el moment en què el mercat comenci a generar llocs de feina, aquestes persones puguin tenir les competències necessàries per ocupar aquests llocs de treball generats. És prioritària també la reconversió de treballadors que fins ara realitzaven tasques vinculades al sector de la construcció i altres que es troben en fase de disminució de la seva activitat.

Aquest escenari fa necessari, per tant, dissenyar i promoure actuacions que permetin, per una banda, que les persones demandants d'ocupació millorin la seva ocupabilitat a través d'accions de formació amb l'objectiu d'inserir-se novament en el mercat de treball, i per l'altra, que les empreses puguin seleccionar i contractar professionals amb una elevada qualificació professional.

Per fer-ho, és imprescindible assegurar accions d'orientació, formació i acompanyament a totes les persones que estiguin en disposició de buscar feina, i per arribar a tothom és imprescindible treballar vertebrats amb la resta d'agents públics i privats dels territoris; en un moment on els recursos econòmics són escassos hem de vetllar per una major eficiència i un ús racional dels recursos.

Els indicadors sobre la participació de l'oficina de Treball en la intermediació són millorables perquè de cada 100 persones que es col·loquen, només en 8 hi ha hagut una intervenció de l'oficina de Treball. Aquest índex d'intervenció és molt baix i cal incrementar-lo. Per altra banda és necessària la continuació del procés d'apropament del SOC a les empreses, amb la finalitat d'identificar les seves necessitats i poder donar la resposta adient a les seves demandes.

A més, l'aparició de les agències de col·locació, o el Decret Llei 3/2011 de 18 de febrer que defineix l'horitzó de les noves polítiques actives, obre la porta a un nou model de col·laboració públic-privada tant en la intermediació com en el desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació. És important doncs avaluar correctament les necessitats del mercat -tant per empreses com per persones treballadores- i poder assentar les bases per una reforma a fons de totes aquelles polítiques actives que han de millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores i la productivitat de les empreses.

Missió

El què es pretén, en primer terme, és aportar recursos al SOC.

Facilitar -mitjançant serveis d'orientació, d'intermediació i d'atenció a les empreses- la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i, alhora, donar suport a les empreses pel que fa a la cobertura de llocs de treball i a la formació del seu personal treballador, amb l'objectiu d'inserir al mercat de treball aquestes persones i millorar la competitivitat de les empreses.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius estratègics s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 331)
 - 1.1 El detall dels objectius operatius s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 331)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels serveis, productes i activitats s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 331)

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
<p>Impacte sobre polítiques transversals Gènere, Medi ambient, Competitivitat</p>							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.431.122,89
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.860.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.291.122,89
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Promoció de l'ocupació (332)

Unitat responsable

DG d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals

Diagnòstic de la situació

Els indicadors d'evolució econòmica tant de Catalunya com d'Espanya, presenten trets alarmants en termes de producció, de consum i d'inversió que s'han traslladat amb virulència al mercat de treball i al teixit empresarial, amb la destrucció de llocs de treball i el creixent tancament d'empreses. Segons les dades de l'Enquesta de població activa del primer trimestre de 2011, amb una taxa d'atur del 19,01% (21,29% a Espanya) s'ha produït una nova caiguda històrica del mercat de treball, que intensifica el seu impacte sobre l'ocupació autònoma a mesura que transcorren els mesos. A Catalunya, segons dades de l'Idescat a partir del DIRCE en el quart trimestre de 2010 hi ha 619.678 empreses amb activitat a Catalunya, el 94% són microempreses i el 55,3% no té cap assalariat. El treball autònom es correspondria amb el 50,3% de les empreses catalanes, que són les constituïdes per una persona física.

El context socioeconòmic causat per la crisi financera té repercussions molt concretes: caiguda del consum, restricció del crèdit, impagaments i morositat, que han provocat el tancament d'un gran nombre de petites i grans empreses. Segons les dades del Butlletí de demografia empresarial del Departament d'Empresa i Ocupació, des del 2on trimestre del 2007 la taxa neta d'empreses existents a Catalunya no ha deixat de caure.

En relació amb l'emprenedoria, segons l'estudi GEM 2009 Catalunya, tot i ser dels territoris europeus més dinàmics amb una taxa d'activitat emprenedora (TEA) del 6,38% que supera la mitjana europea (5,81%) i espanyola (5,10%), ha patit un descens de més de 16 punts respecte de l'any 2007 (8,39% al 2007 i 7,27% al 2008) com a resultat de la manca de crèdit derivada de la crisi financera.

La mortalitat empresarial que Catalunya pateix (hi ha hagut un descens de l'1% d'empreses) no només comporta la pèrdua de treballadors autònoms i llocs de treball sinó que hipoteca el futur emprenedor de Catalunya a mig i llarg termini.

En aquest context el foment de l'emprenedoria i de les persones treballadores autònomes esdevé una activitat cabdal per a la recuperació econòmica i del teixit productiu i social. Per aquest motiu, i en consonància amb les directrius Estratègiques Comunitàries en matèria de Cohesió Econòmica, Social i Territorial, aprovades pel Consell -que han perfilat entre les seves línies mestres per al període 2007-2013 la promoció de la iniciativa empresarial- la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom du a terme el Pla Departamental per al suport de l'emprenedoria i del Treball Autònom 2011-2014 que té per objectiu accelerar la creació i el creixement emprenedor amb la cooperació i compromís de sectors implicats, potenciant la seva competitivitat i sostenibilitat a llarg termini.

Missió

Millorar el teixit empresarial i la competitivitat de l'economia catalana a través d'un pla integral de suport a l'emprenedoria i el treball autònom per a la creació, creixement i consolidació de les seves iniciatives empresarials en col·laboració amb els agents implicats, per tal de millorar l'ocupació a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la creació, el creixement i consolidació del Treball Autònom
 - 1.1 Augmentar el coneixement i la realitat del Treball Autònom incrementant en un 10% les visites al nou espai Web de la DG del Treball Autònom.
 - 1.2 Constituir una subxarxa especialitzada amb entitats Inicia: per la creació d'empreses per a la promoció del Treball Autònom amb un mínim de 4 entitats (subxarxa que agrupi a entitats i agents implicats)
2. Promoure un Pla Integral de suport a la creació d'empreses en col·laboració amb totes les unitats directives departamentals implicades.
 - 2.1 Mantenir en 181 les entitats col·laboradores d'Inicia: Xarxa per a la Creació d'Empreses millorant la qualitat dels serveis.
 - 2.2 Incrementar en un 5% les actuacions destinades a la sensibilització de la població en general vers el foment de l'esperit emprenedor.
 - 2.3 Incrementar en un 5% el número de persones assessorades per la xarxa Inicia per la creació d'empreses (Assessorat).
 - 2.4 Incrementar en un 5% el nombre d'empreses en procés d'assistència tècnica per a la consolidació de les empreses creades.
 - 2.5 Incrementar en un 5% el nombre de visites al portal web d'Inicia: per la creació d'empreses.
3. Dotar de recursos al Servei d'Ocupació de Catalunya per a la promoció de l'ocupació.
 - 3.1 Fer una transferència de recursos al Servei d'Ocupació de Catalunya per a la promoció de l'ocupació.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Promoció de l'ocupació (332)

Serveis / productes / activitats

1. Col·laborar en la difusió d'estudis i coneixements que avaluin la realitat i facilitin el desenvolupament d'eines de suport al Treball Autònom.
2. Dinamitzar i facilitar eines de suport a les principals entitats representatives del Treball Autònom a través d'Inicia: per la creació d'empreses.
3. Constituir el Consell del Treball Autònom, òrgan consultiu per al desenvolupament de polítiques de suport al col·lectiu
4. Desenvolupar, potenciar i dinamitzar l'espai de Treball Autònom al web de la DG i l'espai dels emprenedors i tècnics del portal web de referència d'Inicia.
5. Establir subvencions destinades a la Promoció de l'Ocupació Autònoma.
6. Convocar i gestionar la nova ordre TRE/600/2010, de subvencions de suport als programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses amb el desenvolupament d'accions de sensibilització, formació, assessorament, etc.
7. Realitzar programes de col·laboració interdepartamentals i accions de sensibilització destinades a promoure l'esperit emprenedor en l'àmbit educatiu, i a millorar els serveis a les persones emprenedores i treballadores autònomes.
8. Reorganitzar els recursos financers tercers per facilitar l'accés al finançament per a les persones emprenedores i treballadores autònomes: bancs, fons d'aval, etc.
9. Fer una transferència de recursos al Servei d'Ocupació de Catalunya per a la promoció de l'ocupació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Persones assessorades per Inicia: xarxa per a la Creació d'Empreses	Output	Nombre	20.069	33.004	34.659		
2. Número de persones sol·licitants d'ajuts a la promoció de l'ocupació autònoma	Output	Nombre	3.155	8.726	7.000		
3. Accions de difusió relatives al foment de l'esperit emprenedor	Output	Nombre	2.791	4.251	4.463		
4. Nombre d'entitats col·laboradores d'Inicia: Xarxa per a la Creació d'Empreses	Input	Nombre		181	181		
5. Nombre d'empreses en procés d'assistència tècnica (consolidació)	Output	Nombre	4.162	5.128	5.384		
6. Nombre de visites al nou portal Web d'Inicia	Output	Nombre	109.201	325.855	342.148		
7. Nombre d'entitats de suport al Treball Autònom	Input	Nombre			4		
8. Nombre de visites a l'espai web de Treball Autònom	Entorn	Nombre			11.300		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.186.006,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	226.866.016,32
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	231.052.022,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Polítiques d'Igualtat en l'àmbit de l'ocupació (333)

Unitat responsable

DG de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i DG d'Economia Social i Coope i Treball Autònom

Diagnòstic de la situació

L'actual context de crisi econòmica no ha contribuït a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones al mercat de treball, sinó que, en molts casos, ha agreujat les situacions discriminatòries que les dones ja patien amb anterioritat en camps com la participació en el mercat de treball (la seva taxa d'activitat i d'ocupació és sensiblement inferior a la dels homes), la promoció professional (el 5,8% de les dones ocupades són directives, enfront del 10,5% dels homes), les condicions de treball (taxa de temporalitat 5,2 punts superior a la dels homes) i la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, tenen un major risc de pobresa (d'un 18,1% en el cas de les dones i d'un 15,0% en el cas dels homes). D'altra banda, la incorporació de mesures d'igualtat a les empreses catalanes s'ha anat incrementant els darrers anys de manera significativa, però encara insuficient.

Els darrers anys s'estan produint situacions de pobresa i marginació derivades de processos i orígens cada cop més heterogenis; a més, la crisi econòmica està representant un increment de les persones amb dificultats econòmiques ocasionades per la pèrdua de llocs de treball combinada amb la finalització de prestacions o subsidis d'atur. En aquest sentit la Renda Mínima d'Inserció (regulada per la Llei 10/1997 de 3 de juliol) pretén prestar suport adequat a totes les persones o famílies per atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir la inserció o reinserció sociolaboral. Així doncs, si l'any 2008 s'iniciava amb 12.570 famílies que percebien la prestació de l'RMI, en el mes d'abril de 2011 són ja més de 33.700. D'altra banda, la demanda de noves prestacions s'ha quadruplicat, passant de 2.671 sol·licituds RMI en el primer semestre de 2008 als 11.695 expedients en el període novembre 2010-abril 2011. Cal abordar aquesta situació establint mesures que permetin contenir el fort ritme de creixement de les prestacions i adaptar els recursos a la realitat actual, reforçant les polítiques actives per tal de facilitar el retorn al mercat laboral mitjançant itineraris d'inserció i altres recursos i aprofundint en el paper que juguen les empreses d'inserció.

En l'actual context de crisi econòmica, els col·lectius amb especials dificultats d'inserció sociolaboral pateixen de forma més intensa les conseqüències de l'atur i la precarietat laboral. Específicament, pel que fa a la població amb discapacitat o malaltia mental, les dades disponibles ens indiquen que les seves taxes d'activitat i ocupació són notablement més baixes (menys de la meitat) que les del conjunt de la població. La taxa d'atur triplica la de la població general i la contractació en empreses ordinàries ha disminuït en els darrers anys. En canvi els centres especials de treball (CET) són empreses que han generat ocupació, i han tingut capacitat per absorbir llocs de treball destruïts a l'empresa ordinària. No obstant això, predominantment, desenvolupen activitats en sectors de baix valor afegit molt afectats per la deslocalització i la crisi i si bé una part dels CET té capacitat d'emprenedoria, innovació i adaptació a l'entorn, una altra part té dificultats per enfrontar-se a una situació caracteritzada per baixos nivells de productivitat i competitivitat, la reduïda dimensió amb estructures de costos poc competitives i les dificultats per accedir a línies de finançament en condicions favorables. Aquesta situació fa necessari abordar la situació de crisi d'una part del sector i establir les bases per a una consolidació i creixement sostenibles que permetin assolir una major competitivitat i solvència econòmica a mig i llarg termini.

Missió

Impulsar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats (persones amb discapacitat, persones perceptores de la RMI, joves i altres col·lectius vulnerables), fomentant l'establiment de plans d'igualtat a les empreses, promocionant mesures que afavoreixin l'accés i el manteniment de llocs de treball a l'empresa ordinària i desenvolupant plans de suport empresarial a les empreses del mercat protegit de treball (centres especials de treball i empreses d'inserció) amb la finalitat última d'abordar les situacions de desigualtat i discriminació en el mercat de treball.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar el desenvolupament d'igualtat d'oportunitats en el treball, afavorint la implantació de processos que permetin atraure, potenciar i retenir el talent de totes les persones i optimitzar els avantatges competitiu de les polítiques de diversitat.
 - 1.1 Mantenir el nombre de petites i mitjanes empreses que implanten plans d'igualtat.
 - 1.2 Mantenir les accions de foment, suport i acompanyament per a la implantació de mesures i plans d'igualtat a les empreses.
 - 1.3 Crear nous sistemes d'avaluació i control dels plans d'igualtat elaborats.
 - 1.4 Garantir el desenvolupament de programes i actuacions per combatre la segregació vertical i horitzontal de les dones al mercat de treball.
 - 1.5 Mantenir la promoció de mesures per garantir la qualitat en el treball de les dones en situació de major vulnerabilitat.
2. Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especial vulnerabilitat.
 - 2.1 Incrementar un 15% el nombre d'empreses col·laboradores d'inserció
 - 2.2 Garantir que les més de 35.000 famílies que perceben la Renda Mínima d'Inserció ho segueixen fent de manera eficaç i eficient.
 - 2.3 Reforçar les polítiques actives d'inserció laboral per a persones destinatàries de la RMI assolint un increment d'un 100% en el nombre d'actuacions.
 - 2.4 Mantenir el nombre de treballadors als centres especials de treball i dels que es troben en procés d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació (333)

Serveis / productes / activitats

1. Accions de formació, assessorament i acompanyament a les empreses.
2. Subvencions a les petites i mitjanes empreses per a la implantació de plans d'igualtat.
3. Accions de revisió dels plans d'igualtat i creació d'un registre oficial d'empreses amb pla d'igualtat.
4. Accions per combatre qualsevol tipus de segregació a les organitzacions.
5. Accions i mesures per garantir la qualitat en el treball de les dones en situació de major vulnerabilitat i en situació de violència de gènere.
6. Executar les mesures de foment per al suport a les empreses d'inserció
7. Executar projectes de sensibilització per a millorar els resultats d'inserció laboral dels col·lectius en risc d'exclusió i executar les mesures de foment per al suport a les empreses col·laboradores d'inserció.
8. Efectuar mensualment l'abonament de la prestació de l'RMI d'acord amb la normativa.
9. Desplegar el Pla de Qualitat dels Itineraris d'Inserció de la RMI i executar els programes corresponents a 2011 per a la realització d'itineraris RMI i altres programes de reforç.
10. Elaborar un pla de promoció i consolidació dels Centres Especials de Treball i deserv i executar mesures per a facilitar el redimensionament, l'accés a eines i instruments de gest empresarial i la millora de la competitivitat i de l'eficiència empresarial.
11. Facilitar l'accés a línies de finançament per a empreses de l'economia social amb projectes viables i sostenibles que tenen especials dificultats per a accedir als circuits de crèdit ordinaris.
12. Establir mesures d'impuls d'activitats formatives, assessorament especialitzat per a l'elaboració de plans de negoci i plans estratègics per a CET.
13. Desplegar mesures de suport a col·lectius vulnerables per afavorir el seu accés al mercat de treball i el manteniment dels llocs de treball, millorant la formació, l'ocupabilitat i la qualitat en el treball.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número d'accions envers la inserció de dones	Output	Nombre	108	24	17		
2. Mitjana anual d'expedients vigents de la RMI	Output	Nombre		26.359	35.000		
3. Nombre d'empreses col·laboradores d'inserció (ECI)	Entorn	Nombre	207	233	268		
4. Nombre de persones amb discapacitat treballadores contractades als Centres Especials de Treball	Output	Nombre	10.884	11.890	11.890		
5. Nombre d'accions adreçades a superar la segregació de les dones en el mercat laboral	Output	Nombre		34	12		
6. Nombre d'empreses que implementen plans d'igualtat i mesures de conciliació	Output	Nombre		287	237		
7. Nombre d'empreses que reben accions formatives per implementar plans d'igualtat i mesures de conciliació	Output	Nombre		237	200		
8. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció de Catalunya	Output	Nombre			894		
9. Nombre d'actuacions d'inserció laboral adreçades a les persones destinatàries de l'RMI	Output	Nombre			8.500		
10. Nombre de plans d'igualtat revisats i registrats	Output	Nombre			200		
11. Nombre d'empreses que participen en actuacions i projectes per millorar l'organització i gestió del temps de treball	Output	Nombre			60		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.340,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	189.843.264,62
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	196.878.605,38
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Qualificació professional (334)

<p>Unitat responsable Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals</p>
<p>Diagnòstic de la situació L'atur és, en aquest moment, el principal problema de l'economia a Catalunya. Ha registrat un augment de 40.900 persones en situació d'atur el primer trimestre de 2011 segons els resultats de l'Enquesta de Població Activa. Per sexes, l'atur ha pujat de 10.700 homes i de 30.300 dones. Aquest increment deixa un total de 727.600 persones en situació d'atur i la taxa d'atur a Catalunya és del 19,01% (homes, 19'6%; dones, 18'2%) 2,4 punts per sota de la taxa estatal. La taxa d'atur de les persones de 16 a 24 anys s'ha situat en el 43'58%, el que representa un increment de 3'9 punts. En aquests moments, la població aturada de 16 a 24 anys és de 146.300 persones, el que significa un augment de 15.200 persones el primer trimestre de 2011. D'altra banda, la població ocupada a Catalunya ha baixat de 34.000 persones, per la qual cosa en aquests moments hi ha 3.099.500 persones treballant a Catalunya (1.675.100 homes i 1.424.400 dones). La taxa d'ocupació a Catalunya el primer trimestre de 2011 s'ha situat en el 63'4% (68'3% homes i 58'5% dones). De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones ocupades de l'Estat amb 3.099.500. El Pla de Govern 2011-2014 té com un dels seus objectius, reduir l'atur a la meitat, impulsant l'ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de l'ocupació i de la competitivitat de les empreses, intensificant les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals individualitzats, millorant l'oferta de formació professional per a l'ocupació per afavorir l'ocupabilitat de les persones i la seva millora professional, i millorant les capacitats dels professionals en competències TIC per incrementar la seva ocupabilitat i projecció professional, amb especial atenció als ciutadans amb risc d'exclusió. A més, dos de les iniciatives proposades a l'Estratègia Europea pel 2020 son l'educació i la formació. És urgent invertir eficaçment en una educació i formació d'alta qualitat que proporcioni millors qualificacions i competències als ciutadans, per fer front als efectes de la crisi. D'acord amb la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, que atribueix en l'article 7 apartat c) al Servei d'Ocupació de Catalunya la gestió dels programes de formació professional contínua, disposa en el seu article 8 que el Servei d'Ocupació de Catalunya, per a millorar l'eficiència de la seva gestió, pot establir concerts, acords, convenis o fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats públiques o privades, constituir consorcis o crear altres entitats per a gestionar i executar els serveis ocupacionals. Per això, mitjançant la Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol es va considerar adient promoure la constitució d'un consorci que, amb la denominació de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, tingui com a objectiu essencial, entre d'altres, el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació dels treballadors/ores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitat professional dels treballadors/ores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-los a la memòria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).</p>
<p>Missió El què es pretén, en primer terme, és aportar recursos al SOC. Millorar i ampliar l'oferta de formació professional de les persones treballadores, per aconseguir més ocupabilitat, i garantir una promoció professional i personal, que doni resposta a les necessitats de les empreses de Catalunya.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius 1. El detall dels objectius estratègics s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 334) 1.1 El detall dels objectius operatius s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 334)</p>



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Qualificació professional (334)

Serveis / productes / activitats

1. El detall dels serveis, productes i activitats s'ha de consultar a la memòria de programa de l'entitat receptora dels crèdits (6204-SOC PD 334)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu		
			Real	Real	Previst	Previst	Any	

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	148.921.584,43
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	274.800,00
8 Variació d'actius financers	5.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	154.196.384,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (336)

Unitat responsable

DG de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Diagnòstic de la situació

L'actual situació econòmica ha afectat clarament les relacions laborals i l'ocupació, amb un fort augment de la taxa d'atur, que s'ha situat en el 18% en el quart trimestre de 2010. En aquest sentit, la creació d'ocupació és, doncs, una de les grans prioritats del Govern.

No obstant, pel que fa a les condicions de treball de les persones ocupades, la taxa de temporalitat a Catalunya durant el 4t trimestre del 2010 es va situar en un 18,8%, un valor notablement inferior respecte de la mitjana estatal, d'un 24,8%, si bé encara es troba força lluny de la mitjana comunitària: 14,4% (dada del 3r trimestre 2010).

En relació amb la seguretat i la salut laboral, l'índex d'incidència global (nombre d'accidents per cada 100.000 afiliats/ades a la Seguretat Social amb contingència d'accident coberta) durant el període març 2010 - febrer 2011 va ser de 4.063,05, un xifra que suposa una reducció respecte del mateix període de l'any anterior (4.294,39).

Missió

Millorar la qualitat en el treball, tant pel que fa a les condicions de treball com les de seguretat i salut laboral, mitjançant la negociació amb els agents socials i econòmics implicats i l'aplicació de la normativa laboral i promoure una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps de treball, amb la finalitat d'augmentar el capital humà de les empreses i el seu grau de competitivitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la negociació col·lectiva com a eix vertebrador del sistema de relacions laborals, a través del foment d'unitats d'abast autonòmic i de mecanismes que afavoreixin la formalització de convenis col·lectius i acords d'empresa.
 - 1.1 Promoure la formalització de convenis col·lectius a l'àmbit autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana.
2. Potenciar les accions de conciliació, mediació i arbitratge per reduir la conflictivitat laboral, afavorir la desjudicialització dels conflictes laborals i impulsar les mesures integradores de flexibilitat interna a les empreses.
 - 2.1 Reorientar les funcions del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d'acord amb el nou marc normatiu derivat de la reforma laboral.
3. Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i millora de les condicions laborals, especialment en el cas de les pimes, i potenciar els CSSL com a centres de referència en recerca i prestació de serveis en prevenció de riscos laborals.
 - 3.1 Desenvolupar les actuacions anuals previstes a l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012.
 - 3.2 Adequar l'estructura i les funcions dels centres de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) per a la recerca, l'assessorament i la prestació de serveis a les empreses.
4. Impulsar la contractació laboral indefinida, promocionant fórmules innovadores de gestió del temps de treball i impulsant millores en els processos interns de gestió de persones.
 - 4.1 Mantenir el desenvolupament de projectes d'organització i gestió del temps de treball adreçats al teixit productiu català, que permetin consolidar l'organització del temps com a valor corporatiu i factor d'eficiència i competitivitat empresarial.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (336)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar recomanacions i bones pràctiques entre els agents socials.
2. Impulsar la racionalització de l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya.
3. Millorar els mecanismes de col·laboració i coordinació entre els òrgans competents en matèria de negociació col·lectiva.
4. Potenciar la funció mediadora per a la reducció de conflictes laborals.
5. Orientar les empreses en matèria de flexibilitat interna.
6. Realitzar accions formatives en habilitats i competència en matèria de mediació i conciliació.
7. Fomentar bones pràctiques i orientar a les empreses.
8. Impulsar la implicació de les institucions i dels actors relacionats amb la prevenció a Catalunya.
9. Millorar els sistemes d'informació i comunicació.
10. Adaptar funcional i orgànicament els Centres de Seguretat i Salut Laboral.
11. Prestar serveis de determinació analítica del medi ambient laboral i d'assessorament especialitzats amb contraprestacions a les empreses.
12. Promoció de la inclusió de clàusules incentivadores de la contractació indefinida en els convenis col·lectius
13. Accions de sensibilització, promoció i seguiment de la contractació indefinida.
14. Accions que consolidin l'organització i gestió del temps de treball com a valor corporatiu i factor d'eficiència i competitivitat empresarial.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de sessions amb les parts interessades	Output	Nombre			15		
2. Nombre d'empreses que participen en actuacions i projectes per millorar l'organització i gestió del temps de treball	Output	Nombre			60		
3. Percentatge de conciliacions no efectives	Qualitat	%			15,00		
4. Grau d'execució de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral	Output	%			75,00		
5. Grau d'implementació de la reestructuració dels centres de Seguretat i Salut Laboral	Output	%			30,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.385.103,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.210.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.595.103,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Foment empresarial (661)

Unitat responsable

DG d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom

Diagnòstic de la situació

El context socioeconòmic actual, provocat per la crisi econòmica i financera s'ha traduït en un acusat augment de la taxa d'atur, provocat per les dificultats per les quals travessen moltes empreses, que les porten sovint a reduir plantilla o fins i tot al tancament. En aquest context és imprescindible adoptar mesures que fomentin la creació de riquesa i d'ocupació, però també posa de manifest la necessitat de canviar el model productiu, fomentant un tipus d'empreses i d'activitats econòmiques que puguin ser sostenibles en el temps i que siguin més fortes davant dels inevitables canvis del cicle econòmic.

En aquest sentit, les empreses d'economia cooperativa poden jugar un important paper ja que davant de situacions d'incertesa econòmica aposten per mantenir l'ocupació i no únicament per maximitzar el benefici. Es tracta d'empreses lligades al territori, per la qual cosa difícilment es deslocalitzen i que presenten una major fortalesa en situacions complicades com ho demostra el fet que en els darrers mesos, la destrucció d'ocupació en el sector cooperatiu ha presentat xifres inferiors a les del conjunt del sistema productiu. Existeixen entorn de 4.000 cooperatives i entorn de 2.000 societats laborals a Catalunya. L'estimació del número de persones treballadores associades a aquestes activitats és d'entorn de 50.000 persones, el que suposa prop del 2% de la població ocupada.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya a l'article 45.5 disposa que la Generalitat de Catalunya ha de fomentar l'acció de les cooperatives i societats laborals i estimular les seves iniciatives, i al seu article 124 li confereix la competència exclusiva en matèria de cooperatives. Conscient del potencial del model cooperatiu, la Comissió Europea en la seva comunicació sobre el foment de les cooperatives a Europa (23.02.04), proposa difondre i fomentar l'ús d'aquesta forma jurídica per tal de contribuir a la consecució dels objectius comunitaris en àmbits tals com la millora de l'ocupació estable i de qualitat, la integració de col·lectius desafavorits, el foment de polítiques d'igualtat d'oportunitats i una major implantació en els sectors emergents. En aquest sentit, i per donar resposta a les necessitats del context actual, cal donar visibilitat als principis i valors inherents a les empreses d'economia cooperativa, com a model de gestió democràtica i participativa, de compromís amb el territori, i com un element de consolidació d'un model productiu socialment responsable, per tal de contribuir a que neixin més iniciatives emprenedores que adoptin fórmules d'economia cooperativa. Així mateix cal reforçar les empreses d'economia ja existents fomentant la viabilitat dels seus projectes de consolidació i creixement. I fer una aposta clara per a la intercooperació com a model de creixement i consolidació del sector. Amb l'objectiu de millorar el posicionament d'aquest model, i adaptar-lo als reptes del nou marc econòmic, cal implantar mesures que donin visibilitat als valors i principis que li són propis, i que estan encaminats a noves fórmules de gestió empresarial econòmicament rentables i respectuoses amb la societat i l'entorn. Conscients que en l'actualitat la gestió de les empreses evoluciona cap a un concepte sostenible basat en valors de gestió responsable, on la transparència i la implicació amb la comunitat constitueixen una iniciativa cada vegada més poderosa i estable en el temps, cal activar mesures que fomentin la integració de sistemes de gestió socialment responsables a les empreses que conformen el teixit empresarial català i més concretament a les pimes com a representatives del 99% de les empreses catalanes.

Missió

Fomentar i promoure la creació d'empreses d'economia cooperativa, la seva consolidació, el suport al teixit empresarial cooperatiu i la intercooperació, desenvolupant accions de suport i sensibilització que millorin les actituds de la societat, les diferents institucions i altres actors socials vers el model cooperatiu per tal de contribuir a crear i mantenir els llocs de treball, arrelats al territori, actuant amb criteris de responsabilitat social i, en definitiva, treballar per a potenciar la millora de la competitivitat de l'economia catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la creació, el creixement i consolidació d'empreses Cooperatives i Societats Laborals.
 - 1.1 Incrementar en un 5% el nombre de cooperatives i societats laborals constituïdes durant el 2011 respecte a les constituïdes l'any 2010.
 - 1.2 Mantenir en 135 el nombre d'empreses d'economia cooperativa a les quals es dona suport per al seu creixement i consolidació
2. Incrementar la visualització i la valoració social de l'empresa.
 - 2.1 Sensibilitzar, fomentar i promoure el coneixement i la implantació de sistemes de gestió socialment responsables, incrementant a un total de 60 empreses la implantació d'un model de responsabilitat social adaptat a les característiques de la pime catalana.
 - 2.2 Promoure i mantenir el portal RSCAT com a instrument de difusió i portal de referència en matèria de Responsabilitat Social des de la Generalitat de Cat, i en el marc del CRL conseguint que el número total de visites durant el 2011 sigui sup a 15.000 persones.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: S. d'Ocupació i Relacions Laborals (IU08)
Programa: Foment empresarial (661)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar i convocar les línies de subvencions destinades al foment de l'economia cooperativa, fent especial incidència en el foment a la creació de cooperatives, al suport al teixit empresarial i a la intercooperació entre empreses d'economia cooperativa.
2. Donar suport a les estructures representatives de l'economia cooperativa.
3. Desenvolupar els programes de sensibilització adreçat a la població jove vers els valors i principis del cooperativisme.
4. Desenvolupar actuacions de comunicació sobre economia cooperativa a través d'actes, jornades, publicacions, web i material de sensibilització.
5. Realitzar accions de difusió específics dels instruments financers en els que participa la Direcció General.
6. Impulsar i adequar a les necessitats financeres de les empreses el finançament de préstecs en virtut dels convenis de col·laboració per al finançament específic per l'economia cooperativa.
7. Desenvolupar una estratègia de comunicació específica sobre RSE a través de publicacions, jornades, web, material de sensibilització.
8. Realitzar 2 actuacions que obtinguin ressó social, una per l'àmbit de l'economia cooperativa i una altra per a la RSE.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de cooperatives i societats laborals constituïdes respecte de les constituïdes l'any anterior	Resultats	%		-8,36	5,00		
2. Nombre d'empreses beneficiàries del programa RSE pimes	Output	Nombre	30	30	60		
3. Accions d'ajuda al creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu	Output	Nombre	73	135	135		
4. Nombre de visites al portal RSCAT	Output	Nombre			15.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.975,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.624.285,91
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	3.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.642.270,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció General d'Indústria

Diagnòstic de la situació

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos, ACC1Ó (7025).

Missió

Dotar de recursos ACC1Ó mitjançant la transferència/aportació de recursos per tal d'aconseguir la finalitat de gestionar la despesa de funcionament i de personal de l'agència.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 121 d'ACC1Ó.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 121 d'ACC1Ó.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria del programa 121 d'ACC1Ó.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.559.135,97
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.159.135,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Direcció General d'Indústria

Diagnòstic de la situació

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos, ACC1Ó (7025).

Missió

Dotar de recursos ACC1Ó mitjançant la transferència/aportació de recursos per tal d'aconseguir la finalitat de promoure el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 574 d'ACC1Ó.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 574 d'ACC1Ó.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria del programa 574 d'ACC1Ó.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.560.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.393.300,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.953.300,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Suport a la indústria (622)

Unitat responsable

Direcció General d'Indústria

Diagnòstic de la situació

L'activitat econòmica i industrial catalana es troba immersa en un entorn de crisi i, tot i que el comportament dels indicadors no és tan negatiu com ho van ser l'any 2009, no es pot parlar ni de bon tros d'una recuperació consolidada. Si bé al tercer trimestre de 2010 el PIB industrial va experimentar un lleu creixement de l'1,7%, lluny per tant de la forta davallada del 13% de dotze mesos abans, aquest creixement encara no es tradueix en creació d'ocupació, ja que la població ocupada a la indústria es continua reduint, d'un 3,4% a finals de 2010. D'altra banda, d'acord amb les dades de l'enquesta de tardor d'inversió industrial, la inversió industrial cauria a finals de 2010 un 6,9% i al 2011 la davallada seria molt menor, del 0,6%, però sense tornar a les taxes positives. Atenent que la inversió industrial és un component amb un pes del voltant del 5% del PIB, aquestes xifres mostren que no s'està a prop d'un creixement consolidat. Si ens fixem en el comportament de les empreses per la seva dimensió, al 2010 la inversió de les grans empreses industrials experimentaria una davallada del 16,5% amb un millor comportament cara al 2011 amb un creixement del 7,5%. Per contra, la inversió de les pimes que creixeria un inapreciable 0,7% al 2010, tornaria a experimentar una taxa negativa, del 6,9% al 2011. Atès que en l'estructura de la indústria catalana, en què les pimes són clarament majoritàries i que aquestes empreses són molt sensibles als canvis de l'entorn, aquest comportament pot arrossegar la caiguda del conjunt de l'indicador.

Les dades de l'Índex de producció industrial, després d'una caiguda sense precedents l'any 2009, indiquen una certa recuperació de l'activitat, amb un increment interanual del 4,5%. Tanmateix, l'anàlisi detallada de les dades evidencia la feblesa de la recuperació. Així, l'índex de producció de béns de consum durador continua amb taxes negatives amb un comportament especialment desfavorable a finals d'any, amb davallades properes al 20%. Aquesta dada té una especial importància ja que la indústria de béns de consum durador (equipament de la llar, moto, electrodomèstics, entre altres) així com els fabricants de béns d'inversió (maquinària i indústria auxiliar de la construcció) representen gairebé el 25% de la indústria catalana tant pel que fa a l'ocupació com a la facturació.

Missió

Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la petita i mitjana empresa

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar una administració propera al teixit productiu català
 - 1.1 Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la participació dels agents econòmics i socials
2. Recuperar l'activitat al sector industrial
 - 2.1 Incrementar la producció i la inversió industrial
 - 2.2 Promoure mesures de suport al creixement, el dimensionament empresarial i l'esperit emprenedor.
 - 2.3 Fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit dels clústers estratègics
3. Atraure inversió empresarial a Catalunya generadora de riquesa i llocs de treball estables de qualitat.
 - 3.1 Materialitzar 37 projectes d'inversió.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Suport a la indústria (622)

Serveis / productes / activitats

1. Establir mecanismes d'actuació per anticipar-se a les necessitats de les empreses
2. Intensificar el coneixement de la realitat industrial per poder detectar noves oportunitats en cada sector
3. Fomentar la inversió industrial, especialment en els sectors tractors
4. Millorar la competitivitat dels sectors afectats per la caiguda de la demanda potenciant el desenvolupament de processos més eficients i/o de productes de més valor
5. Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques
6. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègics
7. Donar suport a les iniciatives de cooperació empresarial sorgides en l'àmbit dels clústers
8. Impulsar mesures de reforçament de la posició competitiva dels clústers
9. Gestionar projectes d'inversions (Invest in Catalonia)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Inversió associada als projectes subvencionats	Output	EUR		208,63	115,49		
2. Inversió Industrial	Entorn	%		-6,90	-0,60		
3. Sol·licituds de subvenció presentades	Resultats	Nombre		577	396		
4. Ocupació industrial	Entorn	%		-3,40	-2,50		
5. Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia)	Resultats	Nombre			37		
6. Nombre de projectes subvencionats	Resultats	Nombre	303	75	264		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	200.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.362.011,86
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	23.670.835,06
8 Variació d'actius financers	125.275.405,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	150.508.251,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (642)

Unitat responsable

Direcció General d'Indústria

Diagnòstic de la situació

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos, ACC1Ó (7025).

Missió

Dotar de recursos ACC1Ó mitjançant la transferència/aportació de recursos per tal d'aconseguir la finalitat de fomentar la internacionalització, el comerç i la inversió a l'exterior.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 642 d'ACC1Ó.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 642 d'ACC1Ó.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General d'Indústria (IU09)
Programa: Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (642)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria del programa 642 d'ACC1Ó.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.220.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.220.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Comerç (IU10)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía (641)

Unitat responsable

Direcció general de Comerç

Diagnòstic de la situació

Catalunya té un model propi de comerç, reconegut internacionalment com a model d'èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució detallista. Aquest model, identificador del nostre país, és també un model de ciutat d'urbanisme compacte i estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de necessitats diverses, resolta des de la proximitat física al ciutadà. Compleix així una doble funcionalitat, econòmica i social.

En un moment d'especials dificultats per a les empreses, cal per una banda, garantir el compliment de les normes que vetllen per la transparència i la lleial competència.

D'altra banda, en l'actual context, és especialment rellevant posar a l'abast de les empreses instruments de crèdit i d'aval per a la creació, renovació, creixement i internacionalització. També cal garantir la continuïtat de les empreses viables mitjançant el suport al finançament del circulat.

També caldrà estar molt amatents amb les polítiques que afavoreixin l'ocupació en el sector i la qualificació dels professionals que hi treballen, mitjançant la formació a tots els nivells, especialment impulsant la cooperació entre les universitats i el sector empresarial, per tal de generar innovació i empenedoria en el sector del comerç i dels serveis.

Així mateix, el desenvolupament d'aquestes polítiques no es pot reeixir sense una estreta cooperació amb les entitats representatives del sector i el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen.

La resta d'objectius, activitats i indicadors d'aquest programa cal consultar-lo a la memòria de l'entitat Consorci per al Comerç, l'Artesania i la Moda, a la qual es transfereixen els recursos, seguint un criteri de millora de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió.

Missió

Potenciar el model comercial català d'equilibri entre els diferents formats de la distribució detallista i del comerç urbà de proximitat, mitjançant l'ordenació comercial i el foment de l'activitat de les petites i mitjanes empreses, per tal de millorar la seva competitivitat i la seva vertebració en el territori.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar al comerç d'un nou marc jurídic, clar, simplificat i adequat a les seves necessitats
 - 1.1 Elaboració de la Llei general del Comerç i dels Serveis
2. Potenciar les estructures comercials
 - 2.1 Millorar la incidència de l'activitat firal en el procés de distribució de les empreses catalanes i en les economies locals
 - 2.2 Activar els canals de comunicació amb el sector dels Serveis per posar en valor aquest sector comercial



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Comerç (IU10)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641)

Serveis / productes / activitats

1. Aplicar la nova normativa de transposició de la Directiva de Serveis i desenvolupar-la, adaptant tota la normativa sectorial
2. Elaborar la Llei general del Comerç i dels Serveis
3. Elaborar indicadors de qualitat de les fires de Catalunya
4. Elaborar la publicació Calendari de les Fires de Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Establiments visitats en campanyes d'inspecció	Output	Nombre		9.565	7.500		
2. Empreses exposidores	Output	Nombre		41.108	41.000		
3. Visitants fires	Output	Nombre		10.493.498	10.800.000		
4. Fires organitzades a Catalunya	Output	Nombre			441		
5. Informes emesos Trames Urbanes Consolidades	Output	Nombre			65		
6. Tramitació Certificats d'Idoneïtat dels establiments comercials	Output	Nombre			8		
7. Tramitació Declaració Responsable	Output	Nombre			20		
8. Tramitació Règim de Comunicació	Output	Nombre			30		
9. Actuacions en matèria d'inspecció	Output	Nombre		1.000	550		
10. Llicències comercials tramitades, atorgades i denegades	Output	Nombre		38	17		
11. Informes emesos sobre l'adequació comercial del planejament urbanístic	Output	Nombre		227	247		
12. Tramitació programes orientació equipaments comercials	Output	Nombre		0	0		
13. Percentatge de població ocupada en el sector	Entorn	%	14,00	9,31	9,53		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	359.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.077.890,13
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.303.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.739.990,13
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció General de Turisme

Diagnòstic de la situació

El diagnòstic de la situació i el detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria del programa 121 de l'entitat Patronat de la Muntanya de Montserrat a la qual es transfereixen els recursos per a poder realitzar accions de promoció turística de la Muntanya de Montserrat i de la zona i els pobles que l'envolten.

Missió

Dotar de recursos el Patronat de la Muntanya de Montserrat mitjançant la transferència de recursos per donar suport a les accions que realitza en matèria de millora turística.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 121 del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 121 del Patronat de la Muntanya de Montserrat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. El detall d'activitats cal consultar-lo a la memòria del programa 121 del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	195.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	195.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Unitat responsable

Direcció General de Turisme

Diagnòstic de la situació

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-ho a la memòria del programa 651 de l'Agència Catalana de Turisme al qual es transfereixen els recursos seguint un criteri de millora de l'eficàcia i l'eficiència de la gestió, per tal que pugui dur a terme les actuacions de promoció del sector turístic.

Missió

Dotar de recursos el Consorci de Turisme de Catalunya mitjançant la transferència de recursos per tal de donar suport a les actuacions de promoció del sector turístic que duu a terme.

Objectius estratègics i operatius

1. El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 651 de l'Agència Catalana de Turisme al qual es transfereixen els recursos.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria del programa 651 de l'Agència Catalana de Turisme al qual es transfereixen els recursos.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de l'entitat a la qual es transfereixen els recursos.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.355.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.855.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Ordenació i millora de les infraestructures i establiments turístics (652)

Unitat responsable

Direcció General de Turisme

Diagnòstic de la situació

El turisme és un sector estratègic per a Catalunya. L'activitat del sector genera al voltant de l'11% del PIB, i representa el 16,3% de l'ocupació (més de 345 mil persones en activitats turístiques), contribueix a modernitzar infraestructures, impulsar altres activitats productives i revaloritzar recursos autòctons. Constitueix un motor econòmic amb un elevat efecte d'arrossegament sobre altres activitats com es palesa als Comptes Satèl·lit del Turisme de Catalunya. Per l'altre, un desenvolupament turístic integrat en el medi natural i social és un factor de dinamització i reactivació econòmica a tot el territori. Els principals actius turístics catalans són, en primer lloc, la situació geogràfica de Catalunya, la diversitat dels seus recursos naturals, el patrimoni artístic i cultural i el caràcter obert del poble català. En segon lloc, el gran nombre, capacitat i qualitat de les empreses que presten serveis als turistes. En tercer lloc, les infraestructures, equipaments i serveis públics en general, especialment els més utilitzats per les empreses del sector i els propis turistes.

Però, el principal actiu és el gran nombre de turistes que trien Catalunya com a destinació. L'any 2010, 13,2 milions de turistes estrangers van generar 101,7 milions de pernотacions. De fet, Catalunya és la primera destinació del turisme estranger de l'Estat, amb un percentatge del 25,0% del total. Per conservar i augmentar el nombre i la rendibilitat de la clientela actual, cal tenir en compte que Catalunya és una destinació madura, en constant evolució i reconversió i que està en competència amb la resta de destinacions, en atractiu, qualitat i preus. El nivell econòmic assolit a Catalunya, dificulta competir en preu amb altres destinacions. Això, obliga a avançar cap a una oferta turística competitiva, amb actuacions basades en criteris d'innovació, de qualitat, d'especialització i d'identitat.

En aquest 2011, la conflictivitat social i política que ha esclatat en mercats receptors del Mediterrani, beneficiarà la posició de Catalunya en importants mercats emissors.

Missió

Fomentar i promoure una oferta d'establiments, recursos i productes turístics competitius, sostenibles, incorporant els criteris d'equilibri territorial i de qualitat, oberts tant al mercat intern com al mercat mundial, perquè Catalunya esdevingui una destinació turística de referència internacional.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la qualitat en els allotjaments i els serveis turístics
 - 1.1 Promoure la qualitat del sector
 - 1.2 Millorar, simplificar i unificar els àmbits normatius que afecten al desenvolupament del sector
 - 1.3 Millorar els canals i serveis d'informació i difusió turística
 - 1.4 Fomentar la inversió per a la millora de l'activitat turística
 - 1.5 Generar i transvasar coneixement
2. Posar en valor els recursos turístics del país
 - 2.1 Fomentar l'aportació de valor als recursos i productes turístics
 - 2.2 Millorar la posició de Catalunya en els mercats
 - 2.3 Afavorir la desestacionalització turística



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Direcció General de Turisme (IU11)
Programa: Ordenació i millora de les infraestructures i establiments turístics (652)

Serveis / productes / activitats

1. Dissenyar, elaborar i executar plans de cooperació, foment i dinamització dels recursos i productes turístics
2. Línia de finançament per a la inversió en les empreses turístiques
3. Senyalitzar els recursos turístics de Catalunya
4. Projecte SITCO. Sistema d'indicadors per a l'anàlisi del mercat i l'impacte de les polítiques públiques en el sector; catalogació dels recursos i serveis d'interès turístic
5. Desplegament del gestor estadístic de les Oficines de Turisme a oficines de l'administració I
6. Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2011-2015
7. Edició i distribució de publicacions per a la informació i difusió sobre recursos turístics de Catalunya
8. Registre i inspecció dels establiments turístics
9. Sistematització de l'anàlisi sobre el comportament dels turistes en diferents segments turístics (cultura, esports, negocis, etc.)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Inversió total realitzada sobre l'ajut rebut. PLADETUR	Eficiència	%		405,00	0,00		
2. Tramitacions sobre establiments	Output	Nombre		1.874	2.000		
3. Consultes sobre registre de Turisme de Catalunya	Output	Nombre		18.000	20.000		
4. Reclamacions sobre establiments turístics	Output	Nombre		2.200	2.000		
5. Increment en Km. de grans rutes turístiques	Output	Nombre		212	0		
6. Oficines amb el nou gestor estadístic	Eficiència	%		75,00	100,00		
7. Nova normativa (decrets)	Output	Nombre		9	8		
8. Nombre de subscriptors Full Turisme	Output	Nombre			2.500		
9. Nombre de turistes atesos a les Oficines de Turisme de Catalunya	Output	Nombre			150.000		
10. Nombre de publicacions d'informació turística distribuïdes	Output	Nombre			750.000		
11. Nombre d'assistents a les reunions de treball i jornades de les oficines de turisme de la xarxa	Output	Nombre	97	90	120		
12. Habilitació de guies de turisme	Output	Nombre	65	65	0		
13. Convenis signats de foment turístic	Output	Nombre	14	6	3		
14. Obertura de Centres d'Acollida Turística	Output	Nombre	1	6	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.052.341,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.304.659,22
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	534.510,01
7 Transferències de capital	11.444.631,58
8 Variació d'actius financers	6.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.336.142,26
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Seguretat i prevenció del risc (621)

Unitat responsable

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Diagnòstic de la situació

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas,... etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials, sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació.

La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, es fa necessari anar adequant la gestió d'aquesta seguretat industrial a l'augment d'exigències que demana la societat actual.

Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i domèstiques, els vehicles automòbils, els productes industrials i metrològics, així com, les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la directiva comunitària SEVESO 2.

Els col·lectius afectats són particulars, empreses, instal·ladors-mantenidors, tècnic i organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial.

L'essència de la política pública de la seguretat industrial és organitzar aquest sistema de prevenció i mitigació amb un nou model de gestió, la qual cosa s'ha fet mitjançant la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, amb l'aprovació del decret 30/2010, de 2 de març, que la desenvolupa i amb l'aprovació dels concursos dels operadors de la inspecció autoritzats.

Missió

Reducir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, als productes industrials i al parc de automòbils de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències, per a les empreses, tècnics i organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial i particulars, procurant obtenir el màxim rendiment dels recursos públics destinats, vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les Bones Pràctiques de la Seguretat Industrial.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general.
 - 1.1 Implantar el sistema d'informació i consultes.
 - 1.2 Organitzar i participar en 6 actes i jornades de seguretat industrial.
2. Millorar el grau de compliment de les obligacions reglamentàries d'activitats, instal·lacions i productes industrials.
 - 2.1 Fer 3 campanyes de verificació de terminis de compliment d'inspecció i de seguiment de correcció de defectes.
 - 2.2 Elaborar 1 informe sobre la defectologia detectada en les inspeccions per camp reglamentari.
3. Millorar el sistema de supervisió dels operadors de la inspecció i dels altres agents de la seguretat industrial.
 - 3.1 Signar amb ENAC el conveni sobre les auditories de competència tècnica.
 - 3.2 Elaborar 4 instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció.
4. Millorar el marc jurídic de la seguretat de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn.
 - 4.1 Tenir consolidat el 25% del mapa de risc de Catalunya.
5. Millorar la gestió de la seguretat industrial d'acord amb la llei de seguretat industrial.
 - 5.1 Autoritzar 4 nous organismes de control i 2 nous titulars d'estacions d'ITV.
 - 5.2 Posar en funcionament 6 noves estacions d'ITV.
6. Millorar la gestió dels tràmits administratius relacionats amb la seguretat de les activitats, instal·lacions i productes industrials.
 - 6.1 Revisar i definir els requisits i els circuits de tramitació de 5 camps reglamentaris.
 - 6.2 Incrementar totes les comunicacions electròniques dels Operadors de la Inspecció



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Seguretat i prevenció del risc (621)

Serveis / productes / activitats
1. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial, i participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial.
2. Fer campanyes del compliment dels terminis estipulats per a la realització de les inspeccions reglamentàries de les instal·lacions i productes industrials
3. Analitzar la tipologia dels defectes a les inspeccions, fer el seguiment de la correcció dels defectes en les inspeccions reglamentàries de les instal·lacions i productes industrials, i agilitzar la tramitació dels expedients sancionadors.
4. Aprovar el model d'elaboració dels plans de seguiment dels plans d'actuacions dels serveis d'auditoria interna dels operadors de la inspecció, i analitzar i elaborar l'esquema de certificació de la competència professional dels inspectors d'aquests operadors.
5. Dissenyar i fer el seguiment de la tipologia d'incorreccions detectades en l'actuació de les estacions d'ITV mitjançant el 'mystery shopping', i fer un anàlisi comparatiu dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció
6. Elaborar i aprovar les instruccions que determinen el funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració, i verificar i fer el seguiment dels requisits i obligacions dels operadors de la inspecció.
7. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments afectats per la normativa d'accidents greus, analitzant l'impacte de les condicions previstes per les limitacions urbanístiques a l'entorn d'aquests establiments.
8. Elaborar i aprovar la normativa de seguretat industrial reguladora de les limitacions urbanístiques a l'entorn dels establiments afectats per la normativa d'accidents greus.
9. Completar la transició al nou model definit a la llei de seguretat industrial, fent el desplegament territorial de la xarxa d'estacions d'ITV i adaptant la normativa de seguretat industrial al nou model de gestió i a la Directiva de serveis.
10. Reduir les càrregues administratives i requisits de tramitació als que aporten valor afegit, i impulsar l'administració electrònica en els tràmits relacionats amb activitats, instal·lacions i productes industrials.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visites a la pàgina INFONORMA	Output	Nombre			28.800		
2. Nombre d'actes i jornades realitzades	Output	Nombre			6		
3. Nombre de campanyes de verificació de terminis d'inspecció i seguiment de correcció de defectes	Output	Nombre			3		
4. Nombre d'informes sobre la defectologia detectada en les inspeccions	Output	Nombre			1		
5. Nombre d'auditories internes realitzades	Output	Nombre			25		
6. Nombre d'instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció	Output	Nombre			4		
7. Nombre d'Anàlisi Quantitatius de Risc elaborats	Input	Nombre			20		
8. Nombre d'autoritzacions resoltes	Output	Nombre			6		
9. Nombre de noves estacions d'ITV licitades	Output	Nombre			6		
10. Nombre de processos revisats	Output	Nombre			20		
11. Nombre de tràmits i comunicacions electròniques implementades	Output	Nombre			4		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.681.304,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	30.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	130.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.841.304,68

Nombre de llocs de treball pressupostats 0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Energia (631)

Unitat responsable

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Diagnòstic de la situació

L'any 2005, el Govern de Catalunya va aprovar el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 per avançar en el canvi de model energètic de Catalunya, sent els eixos fonamentals l'eficiència energètica i l'estalvi, el desenvolupament de les infraestructures energètiques, l'augment i el desenvolupament de les energies renovables, el foment de la recerca i la investigació en energia.

L'evolució de la tècnica i l'elevat nombre d'instal·lacions energètiques, així com els riscos inherents al seu funcionament, fan que la regulació dels requisits d'autorització, posada en servei i revisions periòdiques de les instal·lacions es vagin modificant en el temps, per adaptar-los als nous requeriments de seguretat i qualitat. La complexitat de les instal·lacions energètiques de producció, transport i distribució fan necessari extremar les mesures de control per aconseguir la millora dels estàndards de qualitat necessaris, i la implementació de procediments de control eficients en què intervinguin les empreses subministradores i l'Administració, mitjançant els organismes de control autoritzats. En concret, durant el 2010, es van efectuar un total de 1.898 inspeccions de la xarxa elèctrica dins del Pla d'actuació en matèria d'instal·lacions elèctriques del Departament.

Els requeriments dels usuaris domèstics, industrials i de serveis, amb referència a la continuïtat i la qualitat dels subministraments energètics, així com respecte a l'atenció de les seves queixes, van augmentant en exigència d'acord amb les seves necessitats de confort, competitivitat i disponibilitat. En aquest sentit, la qualitat del subministrament elèctric es va mantenir al 2010 en un nivell òptim amb un Temps d'Interrupció Equivalent (TIEPI) de 1,244 hores, que és perfectament comparable al dels països europeus més desenvolupats.

L'important creixement de la demanda d'energia dels darrers anys, i els requeriments més exigents de qualitat, de garantia de subministrament i de respecte al medi ambient, fan necessàries noves infraestructures energètiques i l'adequació de les actuals. El desenvolupament d'activitats econòmiques i el manteniment o millora del poblament rural fan necessària la dotació de subministraments energètics adients a les localitats de Catalunya que encara no disposen d'aquests serveis essencials. El 10 d'octubre de 2002, el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 1522/VI que insta al Govern de Catalunya a impulsar la negociació entre les empreses subministradores d'electricitat, l'Administració local, la de la Generalitat i la de l'Estat, pel soterrament i/o desplaçament de línies elèctriques en el termini de 10 anys, arribant a un acord que tingui en compte el finançament de les obres i el termini d'execució, prioritzant els treballs en zones urbanes. Per donar compliment a aquest mandat del Parlament, el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015 determina la necessitat d'executar un Pla de desviament de línies elèctriques d'alta tensió en zones urbanes.

Missió

Vetllar per la millora de la qualitat i la garantia del subministrament energètic a les empreses i famílies d'arreu de Catalunya (al menor cost possible, però compatible amb una qualitat adient i respectant el medi ambient), i conscienciar els ciutadans de la importància d'un consum responsable d'energia que porti a la màxima eficiència energètica i a un model energètic sostenible i aconseguir la màxima implantació de les energies renovables, tenint en compte el seu potencial i l'estat actual i futur de les tecnologies d'aprofitament

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i usuaris aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
 - 1.1 Publicar en el DOGC un Decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques.
 - 1.2 Efectuar 1.200 inspeccions a l'any per a controlar l'estat i operativitat de la xarxa elèctrica.
2. Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris.
 - 2.1 Executar 200 projectes prioritaris d'electrificació rural a l'any.
 - 2.2 Executar 50 projectes significatius d'extensió de la gasificació a l'any.
3. Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i l'eficiència energètica i de desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic sostenible
 - 3.1 Identificar i preparar la licitació en la modalitat de serveis energètics d'un total de 10 projectes de centres de consum públics (Generalitat i ajuntaments). (ICAEN)
 - 3.2 Donar suport a projectes d'energies renovables amb una inversió econòmica de 14 M€ i 20 MWt de potència. (ICAEN)
4. Millorar la planificació energètica per a Catalunya, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental
 - 4.1 Aprovar el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020.
5. Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial.
 - 5.1 Iniciar els projectes tractors KIC InnoEnergy, Zèfir i b_FUS. (IREC)
 - 5.2 Realitzar un Pla per a la creació d'ocupació i l'emprenedoria en el sector energètic. (ICAEN)



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Energia (631)

Serveis / productes / activitats

1. Aprovar el Decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques, i elaborar informes de l'estat de la xarxa mitjançant SIG per assegurar que la xarxa elèctrica no presenta deficiències
2. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots els Plans d'inversió que les empreses elèctriques tenen l'obligació de presentar anualment, i posar en servei les subestacions elèctriques incloses en la Planificació oficial.
3. Simplificar i aplicar les noves tecnologies de la informació als procediments administratius relacionats amb les instal·lacions energètiques.
4. Desenvolupar Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC) i el Pla d'Extensió de la Gasificació de Catalunya (PLEGAC).
5. Finalitzar la línia elèctrica de 400 kV Sentmenat-Bescanó, amb els ramals associats per tal d'assegurar el subministrament elèctric de les comarques gironines, del TGV i fer-ne la interconnexió amb França.
6. Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics(ICAEN), la potència eòlica instal·lada, l'ús de la biomassa com a font energètica implantació del vehicle elèctric a Catalunya.
7. Desenvolupar i ampliar els objectius proposats en el Programa GENERCAT mitjançant la centralització de la gestió energètica de la Generalitat, afavorint i dinamitzant el mercat de les Empreses de Serveis Energètics orientades als estalvis energètics.
8. Dur a terme les tasques necessàries per a elaborar el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020 i tramitar i aprovar pel Govern el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020.
9. Participar en la planificació energètica estatal per tal d'incloure-hi els plantejaments de la planificació energètica de la Generalitat, i integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb d'altres planificacions i polítiques sectorials.
10. Desenvolupar projectes tractors en l'àmbit de l'R+D energètic i coordinar els agents d'R+D en el sector de l'energia, consolidar el Clúster d'Eficiència energètica i desenvolupar nous negocis en l'àmbit de l'eficiència energètica.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI imprevistos	Qualitat	Nombre	2,35	1,24	2		
2. Nº. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla d'actuació en instal·lacions elèctriques)	Output	Nombre	1.329	1.898	1.200		
3. Nº. Reclamacions d'usuaris tramitades	Output	Nombre	989	1.136	1.100		
4. Nº. Subestacions elèctriques tramitades i autoritzades DGEM o MITC	Output	Nombre	14	13	8		
5. Nº. Actuacions tramitades dins dels plans d'electrificació i de gasificació (PERC-PLEGAC)	Output	Nombre	322	340	317		
6. Nº. Actuacions aprovades dins dels plans d'electrificació i de gasificació (PERC-PLEGAC)	Output	Nombre	165	201	179		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.354.248,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.893.995,52
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.172.529,12
8 Variació d'actius financers	4.127.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.547.772,68
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Actuacions en mineria i protecció radiològica (634)

Unitat responsable

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Diagnòstic de la situació

La demanda d'àrids a Catalunya derivada de l'activitat constructora pública i privada obliga al Govern, i en concret a l'Administració Minera, a autoritzar un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre adequadament la demanda esmentada abans. Això requereix un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, d'explotació del recurs i de coordinació interdepartamental.

Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. Segons dades de l'Associació Catalana d'envasadors d'Aigua (ACEA), la producció d'aigües minerals a Catalunya és de 1.500 milions de litres/any, es facturen 250 milions d'euros anuals, i es dona feina a 2.500 persones, sense tenir en compte els 5.000 llocs de treball indirectes que es generen. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals, hi ha 35 aqüífers a Catalunya.

Amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord d'encomanament de funcions entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i la Generalitat de Catalunya, que s'ha anat ampliant durant els últims anys. Les obligacions derivades de l'encomanament de funcions del Consejo de Seguridad Nuclear són en matèria d'autorització i inspecció d'instal·lacions radioactives, control dels diferents agents que intervenen, plans de vigilància radiològica ambiental, i xarxa automàtica de vigilància radiològica ambiental, entre d'altres.

Missió

Posar a disposició de ciutadans i empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, amb protecció al medi ambient, tot respectant la legalitat urbanística, com també garantir als ciutadans una protecció radiològica adequada

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals
 - 1.1 Inspeccionar 400 activitats extractives a l'any
2. Garantir la seguretat radiològica dels ciutadans
 - 2.1 Inspeccionar 400 instal·lacions radioactives a l'any
 - 2.2 Analitzar 500 mostres de productes a l'any per a controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears



Subsector Generalitat. Departaments
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: DG Energia, Mines i Seguretat Industrial (IU12)
Programa: Actuacions en mineria i protecció radiològica (634)

Serveis / productes / activitats

1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país
2. Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-lo compatible amb l'adequada protecció del medi ambient, les prescripcions urbanístiques i la seguretat de les explotacions
3. Gestió de cadastre miner i tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions
4. Elaboració de projectes d'infraestructura als municipis miners
5. Control de la seguretat de les explotacions mineres
6. Reduir la sinistralitat laboral a les explotacions mineres i augmentar el nivell de formació dels treballadors
7. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals de Catalunya per a garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació
8. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i la comercialització tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció
9. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Inspeccions de seguretat minera i drets miners	Output	Nombre	807	837	800		
2. N°. Carnets professionals miners	Output	Nombre	576	480	450		
3. N°. Inspeccions d'instal·lacions radioactives	Output	Nombre	340	394	400		
4. Índex de producció industrial de les activitats extractives	Eficiència	%		28,50	28,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	881.621,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	341.868,99
7 Transferències de capital	1.033.307,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.256.797,99
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Codi	Servei
JU01	Gabinet i SG de Justícia
JU03	DG de Serveis Penitenciaris
JU04	DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.
JU05	S. Relacions amb l'Adció de Justícia
JU07	DG de Dret i Entitats Jurídiques
JU08	Despeses personal centres penitenciaris
JU09	Despeses personal òrgans Adció Justícia



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gabinet i Secretaria General de Justícia

Diagnòstic de la situació

La conjuntura econòmica actual situa al Departament de Justícia en un context d'oportunitat per a assumir l'anàlisi de la seva activitat i orientar la gestió cap a un nivell d'eficiència necessari, reforçant els recursos disponibles i impulsant el desenvolupament intern. Les competències assumides en relació amb l'Administració de justícia, els serveis penitenciaris, la justícia juvenil, el dret civil i les entitats jurídiques, comencen aquest any amb una reestructuració que ha reduït estructura directiva i de comandaments aprovant un nou decret de reestructuració de data 3 de maig de 2011, amb l'objectiu d'adequar la seva estructura a les noves necessitats i objectius que han de marcar l'actuació del Govern.

El Departament de Justícia a 14 d'abril de 2011 està format per 13.460 efectius totals, dels quals 1.812 estan dedicats a l'administració i serveis generals, és a dir, un 13,46% dels recursos personals. Per col·lectius, el Departament compta amb 6.687 efectius en l'àmbit de l'Administració de justícia i 4.961 en centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil. Els últims anys s'han caracteritzat per l'augment d'assumptes judicials, la necessitat de modernització de l'Administració de justícia, l'increment de mesures penals alternatives, el creixement de la població penitenciària adulta i juvenil i el desenvolupament del dret civil, juntament amb una demanda social que exigeix majors resultats.

El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, però també cal disposar de sistemes adients i d'unitats especialitzades per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats. La complexitat i diversitat de l'activitat competencial del Departament de Justícia fa necessari l'avaluació continua dels seus serveis per adaptar-los a les demandes socials i al context pressupostari del moment, vetllant per la legalitat i compliment exigible al servei públic.

Missió

Portar a terme la política del Departament de Justícia en els seus àmbits d'activitat, coordinant l'execució de les seves actuacions, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de noves tecnologies i de nous sistemes d'avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb el ciutadà.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar i racionalitzar la utilització dels recursos econòmics del Departament de Justícia.
 - 1.1 Analitzar els mètodes i processos de gestió econòmica per millorar els resultats.
 - 1.2 Millora la imputació de costos i elaborar els informes de resultats a partir de la comptabilitat analítica per incorporar-los a la presa de decisions.
 - 1.3 Elaborar auditories econòmiques i de gestió per rendibilitzar els recursos assignats al departament.
2. Fixar una política de recursos humans per optimitzar i rendibilitzar els llocs de treball.
 - 2.1 Disminuir el nombre de personal temporal i l'ocupació provisional dels llocs de comandament i singulars.
 - 2.2 Portar a terme la reassignació de recursos d'acord amb les mesures de reorganització departamental.
 - 2.3 Fer el seguiment dels programes implantats per aconseguir un nivell d'absentisme per sota de l'obtingut l'any 2010.
3. Assolir una gestió eficaç i eficient de l'organització, la informació i el coneixement en el DJ.
 - 3.1 Elaborar les propostes reorganitzatives i de millora dels processos per a aconseguir els objectius del departament i del Govern de la Generalitat.
 - 3.2 Elaborar el pla de Govern i pla departamental i coordinar el seu desenvolupament i avaluació.
 - 3.3 Auditar el grau d'implantació de les mesures per a la protecció de dades de caràcter personal.
 - 3.4 Implantar el pla de difusió de la informació i del coneixement i millorar l'atenció als ciutadans.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Analitzar les necessitats de personal i realitzar els processos de selecció i provisió d'acord amb els perfils dels llocs.
2. Establir programes per desenvolupar la carrera administrativa.
3. Desenvolupar el procés d'incorporació de nous treballadors als diferents centres de treball.
4. Adequar i actualitzar les RLT dels diferents àmbits del Departament.
5. Implantar a nous centres de treball els plans de prevenció i d'avaluació de riscos.
6. Avaluar els programes de reducció de l'absentisme (1 informe anual i 3 informes trimestrals).
7. Coordinar la implantació de les noves tecnologies i impulsar el desenvolupament de sistemes.
8. Fer el seguiment del Pla departamental amb la col·laboració de les unitats directives.
9. Portar a terme els estudis organitzatius i d'anàlisi de càrregues de treball d'acord amb els objectius del Departament.
10. Planificar i desenvolupar l'anàlisi de processos de treball garantint seguretat i agilitat.
11. Establir i coordinar un sistema d'imputació de despeses i d'actualització de centres de cost que garanteixi la fiabilitat de la comptabilitat analítica.
12. Elaborar els informes de resultats a partir de la comptabilitat analítica.
13. Avaluar i aplicar nous sistemes i processos de millora de la gestió econòmica.
14. Posar en marxa el sistema per avaluar el grau de satisfacció del personal sobre els sistemes corporatius del departament.
15. Reduir el temps de resposta en l'atenció al ciutadà.
16. Ampliar el sistema públic d'indicadors del departament, eina d'informació i transparència de l'activitat.
17. Realitzar 8 auditories de compliment del Reglament de Protecció de Dades, de caràcter obligatori.
18. Fer 2 estudis d'auditoria i de millores de gestió per aconseguir una adequada prestació del servei.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Índex d'absentisme anual	Eficiència	%	5,20	5,30	5,30		
2. Taxa de temporalitat del personal adscrit al Departament de Justícia	Eficiència	%	28,40	20,97	17,05		
3. Taxa de llocs ocupats per personal fix pendents de provisió definitiva	Eficiència	%	1,85	2,09	2,66		
4. Percentatge de personal de reforç	Eficiència	%	2,49	1,86	0,77		
5. Grau d'execució pressupostària	Eficiència	%	99,00	99,00	99,00		
6. Taxa de llocs ocupats per personal temporal pendents de provisió definitiva	Eficiència	%		7,11	0,48		
7. Taxa de centres de treball amb avaluació de riscos	Qualitat	%		99,00	100,00		
8. Taxa de centres de treball del DJ amb pla d'autoprotecció implantat	Qualitat	%		20,00	25,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	58.265.327,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.470.104,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	96.500,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	898.060,96
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	69.738.492,48
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.529



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)
Programa: Justícia juvenil (212)

Unitat responsable

Gabinet i Secretaria General de Justícia

Diagnòstic de la situació

El personal educatiu dels centres educatius de justícia juvenil de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil es troba en un procés de conversió dels llocs de treball de laboral a funcionari.

La Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat regula diversos processos per accedir a aquesta especialitat per al personal que presta o ha prestat serveis com a educador social a l'Administració de la Generalitat des de diverses situacions (funcionari d'altres cossos, laborals fixos, personal temporal, etc.). El procés de funcionarització del personal laboral fix ja ha finalitzat, però manca el procés de selecció per cobrir els llocs ocupats temporalment. Aquests llocs s'inclouen en l'àmbit d'execució penal, el qual es va crear per Acord del Govern de 24 de març de 2009 (DOGC núm.5355, de 7.4.2009), per la qual cosa s'han identificat tots els llocs de l'àmbit d'execució penal, s'ha iniciat un procés de revisió dels temaris dels cossos d'accés als llocs esmentats, però encara no hi ha una data prevista per a convocar els processos selectius, ja que l'Acord de Govern de 8.2.2011 estableix que no s'autoritza la tramitació d'ofertes d'ocupació pública.

Malgrat la impossibilitat de convocar processos selectius per continuar amb l'aplicació de la Llei 24/2002, durant el 2010 s'ha convocat un concurs de canvi de destinació restringit per a la provisió de llocs de categories a funcionaritzar, entre els quals s'inclouen els llocs de personal laboral de la categoria d'educador/a social, que s'ha resol en data 1.3.2011, i els llocs que han resultat vacants, en aplicació del que estableix l'article 23.4 del VI Conveni col·lectiu únic de personal laboral, s'han donat de baixa de la RLT de personal laboral i s'han donat d'alta a la de personal funcionari (96 llocs), per la qual cosa la plantilla d'educadors socials dels centres educatius i de medi obert actualment és, majoritàriament, de personal funcionari.

D'altra banda, en data 3.11.2010 es va convocar el procés d'integració del personal sanitari de centres penitenciaris i de justícia juvenil a l'ICS. Aquest procés està previst que es resolgui durant el darrer quadrimestre del 2011 i que aquest personal passi a dependre de l'ICS.

Missió

Portar a terme la programació i gestió de la política de personal laboral dels centres de justícia juvenil que garanteixi la seva estabilitat, adequació als llocs de treball, formació i capacitat pel desenvolupament dels llocs de treball d'acord amb les necessitats educatives d'aquest àmbit.

Objectius estratègics i operatius

1. Fixar una política de recursos humans per optimitzar i rendibilitzar els llocs de treball.
 - 1.1 Adequar les característiques dels llocs de treball del personal laboral de JJ per respondre amb eficàcia i eficiència a les exigències dels seus serveis.
 - 1.2 Possibilitar i donar facilitats al personal laboral fix de JJ per a la seva integració, trasllat i promoció professional.
 - 1.3 Col·laborar en la definició del nou perfil de l'educador social dels centres educatius de justícia juvenil d'acord amb les necessitats.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)
Programa: Justícia juvenil (212)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar un procés selectiu de nou accés de personal laboral dels col·lectius d'oficis i serveis.
2. Treballar en la conversió del major nombre de places laborals en places de funcionari.
3. Facilitar el trasllat i la promoció professional del personal laboral fix de les diferents categories.
4. Desenvolupar el pla de formació inicial i continua amb la incorporació de nous continguts.
5. Impulsar l'establiment del catàleg de funcions dels educadors dels CE i consensuar el nou perfil professional.
6. Col·laborar en la definició dels continguts educatius més idonis per al desenvolupament dels futurs professionals d'aquest àmbit educatiu.
7. Efectuar els plans de prevenció i salut laboral dirigits als llocs de treball ocupats pel personal laboral.
8. Culminar el procés d'integració del personal sanitari a l'ICS, per incorporar els recursos de la sanitat pública en el context dels centres d'internament (6 dotacions en centres educatius de justícia juvenil).

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Taxa de personal laboral als centres de justícia juvenil	Output	%	51,34	50,13	28,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	17.629.674,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.629.674,82
Nombre de llocs de treball pressupostats	393



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)

Programa: Formació del personal de l'àmbit de Justícia (215)

Unitat responsable

Gabinet de la Consellera i Secretaria General

Diagnòstic de la situació

Vegi's Memòria del programa 6150-215.

Missió

Donar cobertura financera al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Objectius estratègics i operatius

1. Vegi's la fitxa del programa 6150-215.
 - 1.1 Vegi's la fitxa del programa 6150-215.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Gabinet i SG de Justícia (JU01)
Programa: Formació del personal de l'àmbit de Justícia (215)

Serveis / productes / activitats

1. Vegi's la fitxa del programa 6150-215.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.333.683,34
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	36.800,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.370.483,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: DG de Serveis Penitenciaris (JU03)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Unitat responsable

Direcció General de Serveis Penitenciaris

Diagnòstic de la situació

El sistema penitenciari a Catalunya, des de l'aprovació del Codi Penal de 1995, ha augmentat de forma progressiva la població atesa. A 31 de desembre de 1999 la població penitenciària va ser de 5.945 i l'any 2010 es va arribar als 10.520. L'increment en aquest període ha estat del 76,96%. Es preveu arribar el desembre de 2011 a un total de 11.000 interns, la qual cosa suposarà un increment del 4,56% en relació l'any 2010.

L'any 2010, a Catalunya, la taxa de presos cada 100 mil/hab. va ser de 141, mentre l'any 1999 va ser de 96 cada 100 mil/hab.

La taxa, igual que en el conjunt de l'estat espanyol, és una de les més altes dels països de l'entorn comunitari.

El creixement no es correspon amb la taxa delinqüencial que és de les més baixes de l'entorn. A Catalunya la taxa es considera estancada al voltant de 62 delictes coneguts per a cada mil hab. Les enquestes de victimització se situen en el 8,6%.

Les causes de l'accelerat creixement corresponen, doncs, no un augment de la delinqüència si no a l'enduriment del sistema per l'allargament de les condemnes, pel compliment íntegre de les penes, per la reducció dels beneficis penitenciaris i per la consegüent dificultat per accedir al 3r grau penitenciari a la llibertat condicional.

En aquest context el sistema penitenciari actual, tant pel creixement de població com per l'obsolescència d'algunes instal·lacions, continua mantenint un dèficit de places.

La població reclusa d'origen estranger ha tingut un creixement sostingut fins assolir el 2010 el 44,16% del total de la població penitenciària.

El 39,34% de la població presenta delictes contra el patrimoni, el 26,76% contra salut pública; el 8,18% Homicidis; el 6,36% Agressions sexuals; el 4,49% Lesions, i el 4,46% de Violència de gènere. El 42,2% de la població presenta algun tipus de trastorns mentals amb necessitat d'atenció sanitària (prevalença 4 vegades major que el conjunt de població) i 18% un consum continuat de drogues (prevalença 7 vegades major que el conjunt de població).

La tasca d'aquesta DG, està orientada d'acord amb el dret constitucional reconegut a les persones condemnades a penes privatives de llibertat a la reeducació i reinserció social. En aquest sentit el departament subvenciona el CIRE com empresa pública de la Generalitat que ha de garantir el dret al treball dels interns en els centres penitenciaris.

L'evolució del sistema d'execució penal al nostre país fa necessari aprofundir en el tipus d'intervencions que s'han de dur a terme per a possibilitar un millor acompliment de la finalitat de les mesures penals. És molt rellevant que tota la població penitenciària tingui una atenció individualitzada d'acord a les necessitats específiques avaluades, que es mantingui el clima de convivència ordenada als centres penitenciaris i en la mesura que sigui possible disposar d'un mapa d'infraestructures (places dotades a les presons) que donin resposta al creixement de població i que garanteixin les condicions del model d'execució penal.

Missió

L'execució de les penes de privació de llibertat, les mesures de seguretat i la retenció i custòdia de les persones privades de llibertat per ordre judicial mitjançant intervenció individualitzada, en un marc de convivència ordenada i en col·laboració amb l'entorn comunitari amb la finalitat d'afavorir la reinserció social i la prevenció de nous delictes i de garantir la seguretat dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Adequar la intervenció i el tractament individualitzat a les diferents tipologies delictives i als factors de risc avaluats de la població sotmesa a mesures privatives de llibertat.
 - 1.1 Augmentar fins el 95% la població amb Programa individual de tractament aprovat.
 - 1.2 Mantenir com a mínim el 40% d'interns participants en programes formatius en relació la població disponible.
 - 1.3 Assolir un 30% Interns permisos sobre el total de població.
2. Millorar el model d'execució penal en el medi obert penitenciari a través dels sistemes de control telemàtic i programes de coordinació amb els cossos policials i la fiscalia.
 - 2.1 Augmentar fins per sobre del 25% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats.
 - 2.2 Augmentar per sobre del 8% el nombre de persones en Llibertat condicional sobre el total de la població.
3. Mantenir el clima de convivència ordenada en els centres d'internament que possibiliti les funcions reeducatives i de custòdia.
 - 3.1 Mantenir per sota del 2,20% la població interna en primer grau.
 - 3.2 Mantenir per sota de 7 el nombre d'incidències cada 100 interns.
4. Desenvolupar el Pla d'equipaments penitenciaris per donar resposta al creixement de població i garantir les condicions del model d'execució penal.
 - 4.1 Actualitzar i Proposar el nou pla d'equipaments penitenciaris.
 - 4.2 Mantenir l'ocupació mitjana per places disponibles en els Centres penitenciaris.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: DG de Serveis Penitenciaris (JU03)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar i elaborar el mapa de places instal·lades dels Centres Penitenciaris per a règim ordinari i règim obert.
2. Desenvolupar el Model marc de rehabilitació als Centres penitenciaris i els estàndards dels serveis de rehabilitació.
3. Implementar el protocol d'avaluació de risc de reincidència en delictes violents de la població penitenciària.
4. Implementar el programa marc d'organització curricular als CP (Formació per adults reglada i no reglada).
5. Elaborar i implementar la circular reguladora d'actuacions penitenciaris amb la població reclusa estrangera.
6. Revisar el Programa de permisos de sortida pel que fa als criteris de concessió d'aquest.
7. Aprofundir en el model de desenvolupament del medi obert per a les mesures de presó.
8. Actualitzar els Protocols de seguretat.
9. Planificar l'obertura del nou CP Puig de les Basses.
10. Col·laborar amb el CIRE mitjançant l'aportació de recursos econòmics d'acord amb la normativa vigent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de població estrangera entre les persones internes	Input	%	43,40	44,20	45,00	40,00	2014
2. Evolució de la població interna en tercer grau (3r grau adults)	Output	%	25,80	24,10	25,00	28,00	2014
3. Població encarcerada a Catalunya (ocupació dels Centres Penitenciaris l'últim dia de l'any)	Input	Nombre	10.414	10.520	11.000		
4. Percentatge de població interna amb permisos penitenciaris	Resultats	%	28,60	29,00	30,00	35,00	2014
5. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes	Resultats	%			6,50	6,00	2014
6. Percentatge de població penitenciària matriculada en programes formatius	Output	%	40,40	40,00	40,00	45,00	2014
7. Percentatge de població interna en primer grau	Resultats	%	2,16	2,20	2,00	2,00	2014
8. Índex d'ocupació dels centres penitenciaris de Catalunya	Qualitat	Nombre		1,15	1,17	1	2014
9. Percentatge de persones internes classificades amb Programa Individual de Tractament (PIT)	Resultats	%			95,00	100,00	2014
10. Percentatge persones internes en llibertat condicional	Resultats	%			8,00	10,00	2014

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	94.691.487,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.810.717,35
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.490.535,74
7 Transferències de capital	833.261,07
8 Variació d'actius financers	391.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	107.217.201,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: DG Execució Penal a la Comunitat i J.Juv. (JU04)

Programa: Justícia juvenil (212)

Unitat responsable

Direcció General Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil

Diagnòstic de la situació

La DGEPCJJ intervé en tres àmbits del sistema penal prou diferenciats: justícia juvenil, el seguiment de les mesures penals alternatives previstes en el Codi penal i l'atenció a la víctima del delictes.

Des de l'aprovació de la Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors, i les modificacions posteriors, el sistema de justícia juvenil ha experimentat canvis importants. L'impacte més alt ha estat el creixement de la població atesa i el nombre de programes i mesures aplicades. Dels 3.903 menors i joves atesos a l'any 2001 s'ha arribat a l'any 2010 s 7.094. L'increment global es conseqüència de l'extensió de la franja de població subjecte a la llei i per tant l'increment de l'edat, a la durada de les mesures i a l'especial situació de risc de la població.

Cal que les actuacions s'orientin a afavorir, sempre que sigui possible, la resolució de conflictes a través de la mediació i reparació a la víctima prevista en la Llei, i a orientar el compliment de les mesures en medi obert i d'internament en centre a través d'intervencions amb la finalitat d'assolir una reinserció i prevenció de conductes de risc.

Pel que fa a l'aplicació, en l'àmbit de persones adultes, l'extraordinari increment de condemnes a mesures alternatives a l'ingrés a presó, subsidiari principalment de l'enduriment del Codi Penal en matèria de trànsit i de violència de gènere, ha fet créixer de forma considerable el nombre de demandes d'aplicació de mesures. El nombre de mesures en seguiment durant el 2010 ha estat de 19.891 (28,94% més que l'any anterior). Tot i l'increment d'atencions, el nombre de mesures pendents s'ha situat en el 58% a final de 2010. És veu necessari millorar la capacitat de resposta a les demandes d'execució de mesures penals alternatives (MPA) i agilitar l'inici efectiu de les mesures.

En l'àmbit d'atenció a la víctima del delictes cal destacar la implantació de programes específics i l'impuls que s'està donant a les polítiques de coordinació entre les diferents administracions i entitats per aconseguir un sistema integral d'atenció.

Missió

Afavorir la integració social de les persones menors i joves sotmeses a mesures o programes de la jurisdicció penal de menors.

Fer el seguiment del compliment de les mesures penals alternatives a l'ingrés a presó dictades pels òrgans judicials amb la finalitat d'assolir la reinserció social de les persones sotmeses al seu compliment.

Donar suport i orientació a les víctimes del delictes, i de forma especial a aquelles que tenen una mesura judicial de protecció.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la intervenció de l'assessorament tècnic, els processos de mediació i reparació i altres solucions extrajudicials.
 - 1.1 Mantenir per sobre del 80% els informes d'Assessorament tècnic als òrgans de la jurisdicció de menors lliurats a termini.
 - 1.2 Augmentar, mínim, fins el 80% el nombre de Mediacions finalitzades amb resultat positiu.
2. Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors i joves a través de programes educatius i de tractament adequats a les seves necessitats i als factors de risc avaluats.
 - 2.1 Mantenir per sobre de 6 cada 10 joves en seguiment a través del programa de gestió de risc.
 - 2.2 Mantenir per sobre del 90% el percentatge de menors i joves internats que participen en programes formatius o especialitzats.
 - 2.3 Augmentar per sobre del 50% el percentatge de menors i joves en mesures de Medi obert que participen en programes formatius o especialitzats.
3. Mantenir el clima de convivència ordenada en els centres d'internament que possibiliti les funcions reeducatives i de custòdia.
 - 3.1 Mantenir per sota del 5% la taxa de la població amb incidents greus als Centres Educatius.
 - 3.2 Mantenir l'ocupació mitjana per places disponibles en els Centres de justícia juvenil.
4. Potenciar el compliment de les mesures penals en la comunitat, com a eina econòmicament i socialment sostenible i eficaç per a l'execució penal.
 - 4.1 Reduir el % de mesures penals alternatives pendents d'inici.
 - 4.2 Mantenir una ocupació mitjana major o igual a 7.800 persones.
5. Potenciar el model d'atenció i intervenció en les persones implicades en els procediments penals: imputades i penades, testimonis i víctimes, amb especial atenció a les més vulnerables.
 - 5.1 Augmentar per sobre de les 1.200 la mitjana mensual acumulada de víctimes ateses.
 - 5.2 Mantenir per sobre del 85 % els Informes d'Assessorament Tècnic Penal finalitzats <=45 dies
 - 5.3 Finalitzar més del 45 % de programes de mediació finalitzats amb resultat positiu



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: DG Execució Penal a la Comunitat i J.Juv. (JU04)

Programa: Justícia juvenil (212)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar els processos per a l'aplicació de les solucions extrajudicials que preveu l'article 19 de la LO 5/2000 i l'article 5 del seu reglament: reparació a la comunitat i activitats socioeducatives, i elaborar el programa d'educació vial.
2. Desenvolupar actuacions preventives de suport als Ajuntaments amb el Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i la mediació comunitària.
3. Actualitzar els Projectes Educatius dels Centres de Justícia juvenil.
4. Actualitzar el contingut dels programes d'execució de les mesures de Medi obert de Justícia juvenil.
5. Actualitzar els protocols de seguretat del centres.
6. Dissenyar i implementar actuacions per orientar les famílies davant determinades problemàtiques i conductes de risc que presenten els menors i joves (Programa Límits).
7. Diversificar del catàleg d'activitats per a l'execució de les MPA.
8. Actualitzar el programa inicial d'atenció i els plans de treball amb les víctimes.
9. Implementar un model de valoració de les necessitats i dels factors de protecció i de risc de l'entorn de les víctimes.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de programes de Mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	Resultats	%	78,60	77,94	80,00		
2. Percentatge d'informes d'assessorament tècnic als òrgans de la jurisdicció de menors finalitzats a termini	Resultats	%	81,30	84,70	80,00		
3. Ocupació mitjana de mesures penals alternatives	Resultats	Nombre	6.395	7.683	7.800	9.000	2014
4. Percentatge de menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	Resultats	%			50,00	75,00	2014
5. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	Resultats	%			90,00	90,00	2014
6. Percentatge de població amb incidents greus sobre el total de població acumulada	Resultats	%			8,00	6,00	2014
7. Mitjana mensual acumulada de víctimes ateses	Resultats	Nombre			1.200	1.500	2012
8. Informes AT penal finalitzats menor o igual a 45 dies	Resultats	Nombre			85	90	2014
9. Percentatge de programes de mediació penal finalitzats amb resultat positiu	Resultats	%			45,00	50,00	2012
10. Ocupació mitjana d'interns i places disponibles en centres de justícia juvenil	Resultats	Nombre			1,08	1	2014
11. Percentatge de menors en programes de gestió del risc de la reincidència	Resultats	%			60,00	80,00	2014
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.691.290,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	360.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.051.290,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: S. Relacions amb l'Adció de Justícia (JU05)

Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Unitat responsable

Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

Diagnòstic de la situació

L'actual escenari de crisi econòmica afecta el programa d'Administració de justícia i Ministeri Fiscal de forma crítica. En aquest context de recessió econòmica ens trobem davant una estabilització de l'activitat judicial respecte al 2010, (si bé, l'increment del nombre d'assumptes ingressats, s'ha produït a la jurisdicció civil i penal, a la resta de jurisdiccions s'ha notat un descens especialment en les jurisdiccions social i mercantil), augment de la demanda d'assistència jurídica gratuïta i increment també de les necessitats de mitjans per als òrgans judicials (peritatges, traduccions i interpretacions, assessoraments tècnics, personal...).

Davant d'aquesta situació cal fer un esforç de contenció de despesa, d'establiment de prioritats i de millorar l'eficiència de l'Administració i l'atenció al ciutadà. En aquest sentit l'any 2011 és clau per revisar el model d'oficina judicial, aconseguir la col·laboració dels estaments judicials i la implicació de tot el personal i operadors jurídics. Avançar en la implantació del nou model organitzatiu comporta la necessitat d'actualitzar, segons les necessitats, els equipaments judicials i els equips informàtics, aquestes mesures facilitaran la gestió del canvi que s'ha de produir en els recursos humans, a les infraestructures i en la implementació de l'expedient electrònic i el ple ús de les noves tecnologies. També cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat vinculada a la insuficiència de recursos per litigar, promoure l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics per aconseguir la seva normalització, seguir amb la modernització dels Registres civils i reforçar la justícia de pau i el suport als òrgans judicials però, també, el Departament de Justícia té un objectiu prioritari davant el ciutadà: desenvolupar l'Estatut d'Autonomia de 2006, i fer les propostes per aconseguir la creació del Consell de Justícia de Catalunya, per fer del TSJC l'última instància jurisdiccional i per ampliar i garantir l'exercici de les competències de gestió del personal al servei de l'Administració Justícia.

Missió

Millorar el funcionament de l'Administració de Justícia i Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament del nou estatut, la implantació del nou model d'oficina, la implementació de modernització les noves tecnologies i la dotació dels recursos de suport judicial i dels recursos econòmics, materials i personals adients que permetin aconseguir un servei públic més eficient i proper al ciutadà.

Objectius estratègics i operatius

1. Implantar el nou model d'oficina judicial, d'organització fiscal i l'expedient electrònic.
 - 1.1 Implantar la nova oficina judicial.
 - 1.2 Implementar l'expedient electrònic i el ple ús de les noves tecnologies.
 - 1.3 implantar un nou model organitzatiu de l'oficina fiscal.
2. Desenvolupar l'Estatut d'autonomia de Catalunya per crear el Consell de Justícia, fer del TSJC l'última instància i ampliar les competències en Administració de justícia.
 - 2.1 Desenvolupar l'EAC per crear el Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan de govern desconcentrat del CGPJ.
 - 2.2 Ampliar les competències del TSJC perquè sigui la última instància en tots els ordres jurisdiccional.
 - 2.3 Assumir la competència plena sobre els mitjans personals de l'Administració de justícia (AJ) a Catalunya.
 - 2.4 Proposar la modificació de la LOPJ a fi que també sigui transferida la gestió de mitjans personals respecte del cos de secretaris judicials.
 - 2.5 Proposar la modificació de la LOPJ a fi que també sigui transferida la gestió de mitjans personals respecte del cos de secretaris judicials.
3. Aconseguir una justícia més àgil i propera al ciutadà garant de la tutela judicial efectiva.
 - 3.1 Desenvolupar una assistència jurídica gratuïta de qualitat vinculada a la insuficiència de recursos per litigar.
 - 3.2 Promoure l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics per aconseguir la normalització.
 - 3.3 Desenvolupar i adequar l'organització del mapa judicial de Catalunya.
 - 3.4 Modernitzar els Registres civils i desenvolupar serveis electrònics.
4. Potenciar la justícia de pau i prestar el suport tècnic necessari per garantir el correcte funcionament de l'Administració de Justícia.
 - 4.1 Reforçar la justícia de pau i desenvolupar noves competències en aquest àmbit.
 - 4.2 Desenvolupar els mitjans de suport pel bon funcionament de l'Administració de Justícia.
5. Actualitzar i desenvolupar el pla d'equipaments judicials.
 - 5.1 Actualitzar el pla d'equipaments judicials de Catalunya.
 - 5.2 Executar el pla d'equipaments d'acord amb el nou pla.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: S. Relacions amb l'Adció de Justícia (JU05)

Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Serveis / productes / activitats

1. Avaluar el funcionament de 10 serveis comuns processals de la nova oficina judicials en funcionament.
2. Presentar el model de nova oficina judicial per l'àmbit de Catalunya.
3. Actuar en col·laboració amb els estaments judicials mitjançant comissions de treball per a l'elaboració dels protocols de serveis comuns: realitzar les reunions Grup de treball per a l'estudi i la implantació de la nova Oficina Judicial i els grups específics.
4. Analitzar i desenvolupar un programa de gestió del canvi: comunicació, sensibilització i motivació sobre l'oficina judicial.
5. Continuar amb el desenvolupament, proves dels mòduls i la implantació de les aplicacions informàtiques de l'entorn e-justicia.cat.
6. Reprendre els treballs de millores organitzatives de l'oficina fiscal.
7. Preparar una proposta de reforma de la LOPJ i altres normes complementàries per crear el Consell de Justícia de Catalunya.
8. Preparar una proposta de reforma de la LOPJ i altres normes complementàries per ampliar les competències del TSJC i sigui la última instància en tots els ordres jurisdiccionals.
9. Preparar una proposta i fer el seguiment per la modificació de la LOPJ per l'exercici de la competència normativa, executiva i de gestió del personal d'acord amb l'EAC.
10. Preparar una proposta de reforma de la LOPJ a fi que també sigui transferida la gestió de mitjans personals respecte del cos de secretaris judicials.
11. Millorar la tramitació i la gestió de Justícia gratuïta mitjançant el desenvolupar dels mòduls informàtics.
12. Implementar i difondre el Pacte per als usos de les llengües oficials en l'àmbit del Dret.
13. Reforçar l'atenció al ciutadà, fer la dotació de 8 noves places les OAC. i Instal·lar els equipaments necessaris per garantir el funcionament de nous òrgans, edificis i serveis judicials.
14. Consolidar el nou model d'organització del RC, avaluar la seva implantació mitjançant un estudi i participar en la Comissió permanent sobre la millora de funcionament dels RC.
15. Reforçar la justícia de pau i aconseguir més implicació de les administracions locals.
16. Desenvolupar el pla d'arxius judicials: equipaments de l'Audiència i dels Jutjats de Girona, Berga i Manresa; Implementació i arxius central i de gestió dels Jutjats de l'Hospitalet, Jutjats Mercantils de Barcelona i desenvolupament de la tecnologia RFID
17. Continuar amb les actuacions d'expurgació d'objectes, millorar l'organització i ampliar la cobertura del servei de traducció i interpretació en tots els idiomes.
18. Implantar millores en el funcionament del SATAF per augmentar la qualitat i reduir terminis dels casos més urgents.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'habitants per jutge	Input	Nombre	10.170	9.820	9.800		
2. Nombre total d'òrgans judicials.	Output	Nombre	595	612	612		
3. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Resultats	Nombre	452.669	469.153	485.000		
4. Percentatge de partits judicials amb la nova oficina judicial	Resultats	%	22,40	23,80	23,80		
5. Implantació del mòdul de registre i repartiment e-justicia.cat (instrucció i civil)	Resultats	Nombre	42	42	42		
6. Evolució de les traduccions judicials	Output	Nombre	7.370	7.541	7.500		
7. Evolució de les interpretacions judicials	Output	Nombre		30.843	29.000		
8. Evolució de les sol·licituds d'assessorament tècnic en l'àmbit de família	Output	Nombre	2.164	2.202	2.240		
9. Nombre d'habitants per fiscal	Input	Nombre		21.043	21.000		
10. Implantació del mòdul de gestió de requeriments judicials e-justicia.cat	Resultats	Nombre			40	49	2012

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	136.828.327,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	62.296.601,37
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	13.299.013,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	212.423.942,68

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: DG de Dret i Entitats Jurídiques (JU07)

Programa: Dret civil i entitats jurídiques (214)

Unitat responsable

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Diagnòstic de la situació

Catalunya ha conservat i desenvolupat un dret privat propi com a element de la seva singularitat social. La Constitució i l'Estatut d'autonomia reconeixen els drets històrics del poble català en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana i l'Estatut estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de dret civil i sobre el règim jurídic de les associacions, fundacions i col·legis professionals. Dins d'aquest escenari, l'adaptació i modernització de les normes a les necessitats, situacions i valors que configuren la societat catalana del segle XXI, esdevé una prioritat. El Codi civil de Catalunya és una obra oberta que es va elaborant gradualment amb els llibres especialitzats que en formen part, i cal completar-la. Fins el moment actual s'han aprovat els llibres I, II, III, IV i V. El Departament vol adaptar a la realitat social el dret civil català estudiant i proposant les modificacions dels llibres II, III i V així com també l'estructura de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya. El nou Estatut d'autonomia va atribuir a la Generalitat noves competències en l'àmbit dels registres i del notariat. Aquest nou marc normatiu ha permès a la Direcció General desenvolupar i exercir les competències mitjançant la signatura d'un acord de col·laboració i coordinació entre el Departament de Justícia i el Ministeri. El Departament vol treballar per proposar les modificacions legislatives necessàries que permetin l'exercici complet de les competències atribuïdes en l'actual bloc constitucional. La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat estén la mediació com a resolució de conflictes a tots els àmbits amb que interactuen els ciutadans (escolar, salut, empresa, entitats financeres, persones consumidores i usuàries). La implantació efectiva del sistema ha posat de manifest la necessitat d'adaptar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya a les necessitats actuals, tant en la seva estructura com en la seva organització del treball. En l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre s'ha orientat l'actuació de l'Administració a garantir el principi d'utilitat social, per a la qual van ser constituïdes. També es volen dur a terme un seguit d'iniciatives conduents tant a garantir la simplificació dels processos administratius i preservar les finalitats i l'interès general que les han de presidir i per les quals es van constituir. Pel que fa a les associacions, el Departament continuarà declarant d'utilitat pública aquelles associacions que reuneixin els requisits legalment establerts. Així mateix el Departament, d'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que afecta als col·legis professionals vol racionalitzar l'organització col·legial i defensar el model de corporació pública definida en la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Finalment cal ser conscients que els canvis socials i els normatius comporten inevitablement canvis en la manera d'actuar de les administracions. Així els registres que gestiona el Departament de Justícia d'entitats sense ànim de lucre continuaran potenciant la tramitació telemàtica dels expedients per tal d'afegir als serveis que presta uns valors d'immediatesa i proximitat vers els ciutadans.

Missió

Desenvolupar i adaptar el dret català en totes les seves especificitats, continuant la tasca codificadora i de modernització del dret civil català amb la finalitat de la seva utilitat social. Potenciar i estendre a l'àmbit comunitari el reconeixement jurídic de la mediació, l'arbitratge i altres mètodes de resolució pacífica dels conflictes. Vetllar per la promoció d'una actuació socialment eficient de les associacions, fundacions i col·legis professionals a Catalunya i exercir les competències sobre registres, notariat i associacions d'utilitat pública.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar i actualitzar el dret Privat català per adequar-lo a la societat actual.
 - 1.1 Adaptar el dret civil català a la realitat social mitjançant l'elaboració del llibre VI i si s'escau, les modificacions de les lleis vigents.
 - 1.2 Difondre el dret civil català i implicar-hi els diferents col·lectius professionals relacionats, per mitjà de convenis i de l'execució del Pla de difusió.
 - 1.3 Reestructurar l'Observatori de Dret Privat de Catalunya per potenciar-lo com a instrument de seguiment, estudi, debat i divulgació del dret privat català.
 - 1.4 Exercir les competències relatives als recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya.
2. Potenciar i difondre la mediació en l'àmbit del dret privat.
 - 2.1 Orientar i intensificar la mediació a través de noves xarxes d'orientació i informació mediatòria, i establir nous convenis amb corporacions de dret públic.
 - 2.2 Impulsar la col·laboració amb els òrgans judicials per augmentar les derivacions judicials.
 - 2.3 Divulgar la mediació en els diferents àmbits d'actuació (escolar, salut, empresa, entitats financeres, persones consumidores i usuàries) per conscienciar la societat.
 - 2.4 Reestructurar i adaptar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per donar compliment a la Llei 15/2009, de 21 de juliol, en l'àmbit del dret privat, i racionalitzar els processos de treball.
3. Promoure i facilitar una actuació eficient de les entitats jurídiques i exercir les competències en el marc d'autogovern del nou Estatut.
 - 3.1 Simplificar els procediments administratius relatius a les entitats jurídiques i reduir-ne els terminis, adaptant-los al marc legal i generalitzant l'ús de sistemes telemàtics.
 - 3.2 Estudiar i elaborar la proposta de la Llei que reguli el Protectorat de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública.
 - 3.3 Exercir les competències plenes existents en matèria de registres i notariat i entitats jurídiques, i reivindicar-ne de noves.
 - 3.4 Racionalitzar l'organització col·legial i defensar-ne el model català.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: DG de Dret i Entitats Jurídiques (JU07)
Programa: Dret civil i entitats jurídiques (214)

Serveis / productes / activitats

1. Estudiar, elaborar i proposar la modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
2. Estudiar, elaborar i proposar l'aprovació, en seu parlamentària, de la modificació de la Disposició Transitòria Primera, segon paràgraf, de la Llei 25/2010, del llibre segon del Codi civil de Catalunya.
3. Elaborar projectes d'investigació prelegislatius per adoptar decisions legislatives sobre el llibre VI del Codi Civil relatiu a les obligacions i els contractes.
4. Organitzar sessions informatives sobre la Llei 5/2009, de 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre.
5. Organitzar jornades informatives sobre les modificacions del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona jurídica.
6. Organitzar Jornades amb els col·legis d'advocats de Catalunya sobre les novetats del dret civil català.
7. Reestructurar la Comissió de Codificació i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya i nomenament dels seus membres.
8. Desenvolupar les actuacions organitzatives, de formació, difusió i coordinació entre els agents implicats en els processos de mediació, per donar resposta a la nova Llei de Mediació en l'àmbit del Dret Privat.
9. Promoure la signatura de convenis de col·laboració sobre mediació amb els col·legis professionals, ajuntaments i entitats locals creant una xarxa de mediació que faciliti el coneixement i utilització de la mediació a tot el territori.
10. Integrar la connexió de les bases de dades dels departaments amb competències sobre entitats sense ànim de lucre (associacions i fundacions principalment).
11. Elaborar el Projecte de Llei de l'exercici de les funcions del Protectorat sobre les Fundacions, les associacions declarades d'utilitat pública i les d'interès general.
12. Convocar concursos de notaris/àries (94 places) i registradors/ores (20 places).
13. Declarar la plena utilitat pública per a les associacions sense necessitat de l'informe preceptiu de l'Agència Tributària estatal.
14. Determinar el pla anual d'inspecció de fundacions 2011.
15. Crear i posar en funcionament el Registre de Patrimonis Protegits i adaptar el sistema informàtic que permeti la seva gestió.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre total d'associacions i fundacions inscrites	Input	Nombre	57.851	60.815	63.000		
2. Nombre de projectes legislatius aprovats	Output	Nombre	3	2	4		
3. Sol·licituds de Mediació Familiar	Output	Nombre	2.144	3.037	4.200		
4. Places vacants de notaris i notàries a Catalunya convocades a concurs per la Generalitat de Catalunya	Output	Nombre	168	96	94		
5. Places vacants de registradors i registradores a Catalunya convocades a concurs per la Generalitat	Output	Nombre	29	65	54		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	338.090,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	339.900,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	677.990,00

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Despeses personal centres penitenciaris (JU08)

Programa: Serveis penitenciaris (213)

Unitat responsable

Direcció General de Serveis Penitenciaris

Diagnòstic de la situació

La Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP) és responsable de l'execució de les penes de privació de llibertat, les mesures de seguretat i la retenció i custòdia de les persones privades de llibertat per ordre judicial mitjançant amb la finalitat d'afavorir la seva reinserció social i de garantir la seguretat dels ciutadans.

Els actius més rellevants per dur a terme aquest propòsit són els professionals assignats als centres penitenciaris. Per aquest motiu, la DGSP ha de garantir el funcionament dels centres i serveis penitenciaris a través d'una assignació eficient dels recursos adequant-los a les necessitats d'atenció a la població penitenciària amb la finalitat de prestar un bon servei públic.

La població penitenciària en conseqüència de l'aplicació del nou Codi penal de 1995 ha crescut en els últims 10 anys un 64,25%.

Mentre que l'últim dia de l'any 2001 la població penitenciària era de 6.405 interns, el 2010 es va arribar als 10.520. La previsió de creixement de la població indica que el nombre d'interns, a finals de l'any 2011, pot arribar als 11.000.

El creixement de la població penitenciària fa necessari disposar recursos que permetin desenvolupar l'activitat assignada a la DGSP de la manera més eficient possible. Cal que es garanteixi un clima ordenat de convivència en els Centres penitenciaris, la seguretat dels funcionaris que intervenen amb la població interna i cal que assegurin l'atenció individual necessària i el desenvolupament dels programes formatius i de tractament orientats a la reinserció.

A desembre de 2010 la DGSP tenia assignats 4.807 efectius: 3.453 funcionaris, 1.145 interins (24,90%) i 209 contractats laborals.

Missió

Executar la política de personal dels serveis penitenciaris, establint els criteris de gestió, planificant, programant i seleccionant les noves incorporacions i establint les relacions i els acords laborals per tal de garantir l'adequació dels llocs de treball a les necessitats d'atenció a la població penitenciària.

Objectius estratègics i operatius

1. Dimensionar i optimitzar els recursos humans dels servis penitenciaris.
 - 1.1 Reorganitzar les plantilles actuals donant prioritat als centres oberts de manera que els Centres penitenciaris tinguin una dotació d'acord a les necessitats derivades del creixement del règim ordinari i el règim obert.
 - 1.2 Acordar les condicions de treball i fer el seguiment i l'avaluació dels programes d'incentivació del personal penitenciari i proposar les mesures adients.
2. Millorar els processos de selecció i provisió de llocs de treball.
 - 2.1 Finalitzat el procés selectiu de 470 professionals per cobrir les necessitats de personal del nou Centre penitenciari Puig de les Basses.
 - 2.2 Analitzar les necessitats de personal i realitzar els processos de selecció i provisió d'acord amb els perfils dels llocs.



Subsector Generalitat. Departaments
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Despeses personal centres penitenciaris (JU08)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Serveis / productes / activitats

1. Anàlisi de les necessitats de reorganització de la plantilla dels CP.
2. Desenvolupament del procés d'incorporació de nous treballadors als diferents centres de treball.
3. Actualització de la Relació de llocs de treball.
4. Negociació i signatura de l'Acord sindical 2011-2014.
5. Finalització el procés d'integració del 100% personal sanitari dels centres penitenciaris al Departament de Sanitat.
6. Avaluació el Programa d'incentivació i presència efectiva (PIPE) 2010 per reduir l'absentisme laboral i revisió dels criteris actuals.
7. Avaluació i seguiment del compliment de l'acord del Programa d'Incentivació de Normalització d'Horaris (PINHO).
8. Reducció del percentatge d'interins dels CP.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de treballadors de serveis penitenciaris (no sanitaris)	Resultats	Nombre			4.538	5.008	2012
2. Nombre de població interna per treballador als centres penitenciaris	Resultats	Nombre			2,42	2,43	2012
3. Percentatge de personal treballador interí als centres penitenciaris	Resultats	%			20,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	235.430.570,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.430.570,49
Nombre de llocs de treball pressupostats	5.327



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Despeses personal òrgans Adció Justícia (JU09)

Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Unitat responsable

Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

Diagnòstic de la situació

La Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), a l'article 521.1, estableix que l'ordenació del personal i la seva integració en les diferents unitats que conformen l'estructura de les oficines judicials es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball (RLT) que s'aprovin i que, en tot cas, seran públiques.

La LOPJ fonamenta l'ordenació del personal a la nova oficina judicial en l'RLT, com a instrument tècnic que exterioritza la potestat d'autoorganització de les entitats públiques respecte a l'ordenació del seu personal. Té una doble funció organitzativa, en primer terme perquè estableix els requisits per a la provisió de llocs de treball i en segon terme perquè les característiques i descripció dels llocs de treball ha de ser valorada per a la seva provisió.

L'RLT ha de ser, doncs, l'instrument que permetrà modernitzar l'Administració de justícia a Catalunya per mitjà d'un nou model organitzatiu. Així, es produirà el canvi de l'actual situació, on la plantilla és l'element ordenador dels efectius que s'adscriuen als jutjats, sense diferenciació de tasques dins dels cossos, a una organització del personal on l'adscripció als diferents llocs de treball es realitzarà, en funció dels diferents perfils professionals, amb la finalitat de donar resposta a les tasques que hagin de realitzar dins de les unitats que conformaran l'estructura de les oficines judicials.

L'RLT permetrà avançar cap a un nou escenari on tindrà cabuda la concreció de diferents perfils professional en virtut de les tasques que s'hauran de realitzar, amb una veritable possibilitat de carrera tant vertical com horitzontal. L'ordenació del personal per mitjà de l'RLT comportarà una redistribució, però no una reducció, dels efectius globals.

Definir els llocs, dissenyar l'estructura orgànica i determinar la dotació de recursos humans de les unitats són, en essència, els passos necessaris per elaborar una RLT. En concret, en la definició del perfil funcional i professional dels llocs de treball resideix l'element substancial de la relació de llocs com a instrument d'ordenació de l'activitat professional.

La provisió dels llocs de treball es durà a terme una vegada aprovades les RLT, i es farà de conformitat al Reial Decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i professional del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia.

En aquest sentit, mitjançant la reorganització, la millora de la gestió del personal i el foment de la seva estabilitat s'ha d'aconseguir una optimització dels recursos humans per tal de millorar el funcionament de l'AJ i la capacitat de resposta d'aquest servei públic davant el ciutadà.

Missió

Definir el disseny organitzatiu i optimitzar els recursos humans de l'Administració de justícia per dur a terme una gestió eficient de les dotacions que s'estableixin a les relacions de llocs de treball de l'oficina judicial i fiscal.

Objectius estratègics i operatius

1. Dissenyar i aprovar la relació de llocs de treball de l'Administració de justícia d'acord amb la nova organització
 - 1.1 Aprovar l'adequació del Decret sobre estructura i organització de l'Administració de justícia a Catalunya.
 - 1.2 Aprovar la relació de llocs de treball de l'Administració de justícia.
2. Optimitzar els recursos humans de l'Administració de justícia i fomentar l'estabilitat de la plantilla.
 - 2.1 Redimensionar i reordenar la plantilla de les unitats judicials per dotar els òrgans de nova creació.
 - 2.2 Dissenyar i desenvolupar un pla d'implantació progressiva de gestió de la qualitat a l'oficina judicial i fiscal.
 - 2.3 Incentivar als ciutadans de Catalunya perquè accedeixen a les carreres judicial, fiscal, secretaris judicials i/o als cossos de l'Administració de Justícia.



Subsector Generalitat. Departaments

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Despeses personal òrgans Adció Justícia (JU09)

Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Serveis / productes / activitats

1. Iniciar la proposta de modificació del Decret sobre estructura i organització de l'Administració de justícia a Catalunya.
2. Concretar l'RLT d'oficina judicial als 10 partits on s'ha realitzat prova pilot i dels partits judicials de Girona, Tarragona i el Vendrell
3. Concretar, negociar i aprovar l'RLT de l'IMLC.
4. Participar en la Comissió Estatal de Qualitat, i en les comissions: mixta, infraestructures, personal i NOJ.
5. Elaborar i revisar el protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina, en l'àmbit del personal al servei de l'Administr. de justícia.
6. Realitzar actuacions inspectores als òrgans judicials per vetllar pel compliment de la normativa vigent en l'àmbit competencial de la SRAJ: l'any 2011 es realitzaran 2 actuacions per àmbit jurisdiccional.
7. Estudiar l'elaboració d'un informe per Impulsar la reforma normativa que permetin un seguiment efectiu de les baixes de MUGEJU.
8. Desconcentrar les peticions de personal interí de substitució i cessaments als serveis territorials.
9. Convocar beques de pràctiques en l'Oficina judicial. Curs acadèmic 2011/2012.
10. Acordar amb el Departament d'Ensenyament la creació d'un cicle formatiu de l'Administració de Justícia.
11. Realitzar campanyes per millorar el reconeixement i el prestigi social del funcionariat de l'Administració de justícia.
12. Realitzar actuacions divulgatives sobre el funcionament de l'Administració de Justícia.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Evolució de la plantilla de personal al servei de l'Adm. de Justícia traspassat al Departament de Justícia	Output	Nombre	7.290	7.402	7.402		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	249.222.153,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	249.222.153,85
Nombre de llocs de treball pressupostats	7.781



FONS NO DEPARTAMENTALS

Codi	Secció
PE	Pensions
DT	Deute
DD	Despeses de Diversos Departaments
PL	Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
FO	Fons de Contingència



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Pensions

Servei/Entitat: Classes Passives (PE01)

Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Subdirecció General de Despeses de Personal. Departament d'Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

Pel pagament de les indemnitzacions i pensions al següent tipus de personal:

Assignacions passives als expresidents de la Generalitat.

Assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament en cessar i als seus familiars.

Assignacions passives a antics alts càrrecs de la Generalitat.

Assignacions passives a exconsellers de la Generalitat actual.

Classes passives personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Missió

Complir amb el que estableix la normativa de la Generalitat sobre pensions i indemnitzacions.

Objectius estratègics i operatius

1. Abonar la nòmina de tots els pensionistes
 - 1.1 Atendre els perceptors dels diferents tipus de pensions.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Pensions

Servei/Entitat: Classes Passives (PE01)

Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Gestió de la base de dades del GIP per a realitzar la nòmina dels pensionistes.
2. Gestió del pagament de nòmina a través del GECAT.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de perceptors	Input	Nombre	333	299	272		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.585.725,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.585.725,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Pensions

Servei/Entitat: Indemnitzacions (PE02)

Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Diagnòstic de la situació

La Generalitat de Catalunya va regular l'any 2000 la concessió de les indemnitzacions per a les persones afectades pels supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat, mitjançant el Decret 288/2000, de 31 d'agost. Posteriorment, el Decret 330/2002, de 3 de desembre, va ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions als menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000. Finalment, la Llei 21/2005, de 29 de desembre, va establir un termini indefinit per a la presentació de sol·licituds d'indemnització.

Missió

Pagament de les indemnitzacions a tots els afectats per les situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista.

Objectius estratègics i operatius

1. Indemnitzar les persones afectades pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat.
 - 1.1 Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 288/2000, de 31 d'agost, de les persones incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat.
 - 1.2 Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 330/2002, de 3 de desembre, de les persones menors de 65 anys el 31 de desembre de 2000 que van patir privació de llibertat i incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Pensions

Servei/Entitat: Indemnitzacions (PE02)

Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Tramitar els expedients de les sol·licituds presentades a les dues convocatòries d'indemnitzacions a persones que van patir privació de llibertat i que es troben incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'expedients	Input	Nombre	238	148	190		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	500.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	500.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Deute

Servei/Entitat: Deute (DT01)

Programa: Amortització i despeses financeres del deute públic (911)

Unitat responsable

Subdirecció General de Deute Públic i Operacions Financeres i Subdirecció General de Tresoreria

Diagnòstic de la situació

Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. Així mateix, anualment s'elabora una Ordre per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors, tant a llarg termini com a curt termini, a emetre durant l'any dins els corresponents programes d'emissions de la Generalitat de Catalunya.

El volum de l'endeutament viu de la Generalitat era de 28.096,13 milions d'euros a 31 de desembre de 2010 i es preveu que sigui de 32.338 milions d'euros a 31 de desembre de 2011 d'acord amb l'escenari pluriennal del pressupost de la secció del Deute per als anys 2011-2013. Aquest increment de necessitat d'endeutament es produeix en un context de major complexitat i dificultat per accedir als mercats de capitals.

La Generalitat ha de fer front al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions, així com també al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2011.

Missió

Formalitzar l'endeutament de la Generalitat en les millors condicions de mercat i de manera sostenible així com gestionar i controlar l'endeutament de la Generalitat d'acord amb la normativa vigent per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la seva gestió.

Objectius estratègics i operatius

1. Pagar les despeses financeres i les amortitzacions del deute públic corresponents a l'any en curs i en els futurs exercicis.
 - 1.1 Realitzar el 100% del pagament dels interessos i les amortitzacions del deute públic corresponents a l'any en curs.
2. Obtenir els recursos aliens necessaris a llarg termini per finançar els projectes de despesa en les millors condicions de mercat.
 - 2.1 Aconseguir el 100% de l'import previst en el Capítol IX d'ingressos.
 - 2.2 Millorar la difusió de la informació a la web destinada als inversors institucionals.
 - 2.3 Incrementar el pes del finançament via Pagarés fins el 50% de l'endeutament a curt termini.
3. Millorar la qualitat de l'endeutament.
 - 3.1 Incrementar la liquiditat del mercat secundari substituint la creació de noves referències per la reobertura d'antigues referències.
 - 3.2 Augmentar la seguretat en la tramitació i la gestió de l'endeutament a través de la posada en marxa de nous procediments i la millora dels existents per fer front a la complexitat dels mercats financers.
 - 3.3 Refinançar l'endeutament actual de les empreses SEC 95 i assumir-lo per part de la Generalitat.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals

Deute

Servei/Entitat: Deute (DT01)

Programa: Amortització i despeses financeres del deute públic (911)

Serveis / productes / activitats

1. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
2. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos.
3. Fer el seguiment de la posada en pràctica a la web del Departament dedicada a l'endeutament i les operacions financeres dels canvis proposats per millorar la difusió de la informació destinada als inversors institucionals.
4. Analitzar el percentatge de l'endeutament formalitzat en pagarés en relació al total de l'endeutament a curt termini.
5. Seguir el percentatge de noves referències respecte el total de referències utilitzades durant l'any en les emissions de bons, obligacions i pagarés.
6. Millorar el nou procediment de col·locacions privades i el Programa EMTN (Euro Medium Term Notes) implantats l'any 2009 i proposar l'increment de dotació de recursos materials i humans per a l'obtenció de recursos financers.
7. Refinançar l'endeutament de les entitats SEC que es considerin adients.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Execució del capítol III i IX de despeses	Resultats	Nombre		0,93	1		
2. Execució del capítol IX d'ingressos	Resultats	Nombre		1,03	1		
3. Percentatge de pagarés respecte el deute a curt termini	Resultats	%		9,42	45,00		
4. Nombre de noves referències de bons i obligacions sobre total d'operacions	Resultats	Nombre		0,67	0,75		
5. Nombre d'operacions tancades amb nous procediments i programes	Resultats	Nombre		0,90	0,75		
6. Nombre d'operacions refinançades sobre operacions previstes a refinançar	Resultats	Nombre		1	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.735.099,09
3 Despeses financeres	1.477.904.240,29
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.492.867.049,13
Total despeses	5.975.506.388,51
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gestió Serveis Horitzontals. SG Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

L'àmbit en el qual s'adscriuen aquests recursos és de caire transversal i donen resposta a aquelles necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat. Podem trobar les següents àrees d'actuació:

-Contractació Pública: l'impuls de l'eficiència, eficàcia i transparència en aquest àmbit, així com el marc normatiu al que estem sotmesos (per exemple el Pla d'Acció sobre administració electrònica i-2010) ha donat peu a la creació i desenvolupament de diferents instruments que es basen en la tramitació electrònica: RELIC (Registre d'Empreses Classificades); GEEC (Gestor d'Expedients Electrònics de Contractació amb 789 usuaris (2n trim 2009)) i 5.065 expedients tramitats (1r trimestre 2009) i Plataforma de Serveis de Contractació Pública (com a punt central d'informació i publicitat i que ha d'esdevenir la base del sistema de la contractació electrònica de la Generalitat, amb una mitjana de 1.312 visitants diaris i un total per al 1r trim de 749.277). Pel que fa a la contractació centralitzada de béns i serveis d'utilitat general, gestionada per la Comissió Central de Subministraments, contribueix a augmentar l'eficiència i estandardització dels articles gràcies a la utilització dels mitjans electrònics (algunes dades actuals són: núm. de famílies de béns i serveis gestionades, 14; num. d'empreses adjudicatàries dels acords marc i contractació centralitzada, 230 i núm. d'entitats participants en el Sistema Central d'Adquisicions, 215.

-Sistemes de gestió pressupostària i econòmic ' financera de la Generalitat de Catalunya: s'impulsen projectes com:

a) Sistema econòmic ' financer GECAT: amb l'objectiu d'integrar en un únic sistema d'informació els processos de comptabilitat i elaboració de pressupostos, dota a la Generalitat d'una plataforma tecnològica innovadora per millorar, simplificar i racionalitzar diversos procediments. Amb una volumetria important (per al 2008: documents pressupostaris 53.537, factures registrades 498.834; pagaments executats 971.750; documents d'ingrés 104.786) és un dels sistemes d'informació bàsics a nivell corporatiu.

b) Cash ' pooling: amb l'objectiu bàsic d'optimitzar els recursos de Tresoreria, el desenvolupament d'aquest projecte ha proporcionat millores en la gestió i estalvi de recursos b) Sistema de Gestió de Projectes i Elaboració del Pressupost (GEPEP): s'està implementant un nou sistema d'elaboració del pressupost, integrant l'àmbit corresponent als Projectes de Despesa (3.512 projectes de despesa creats, previsió de 50.000 documents comptables amb imputació d'element PEP per al 2009).

c) Sistema d'anàlisis d'informació de les entitats públiques. Segons l'acord de Govern de 23/09/2008, les Entitats Públiques tenen tres opcions per a lliurar la informació econòmic-financera sol·licitada. L'objectiu del projecte és disposar d'un sistema d'anàlisis d'informació que permeti l'agregació i consolidació de la informació financera i pressupostària relacionada amb el conjunt de les Entitats Públiques de la Generalitat. A principis de 2009 hi ha havia unes 19 entitats públiques incorporades.

d) Comptabilitat de costos: la incorporació del mòdul de comptabilitat analítica al sistema econòmic ' financer de la Generalitat (GECAT), permet posar a disposició dels Departaments i Entitats Públiques, una eina d'anàlisi i gestió de costos plenament integrada amb les activitats d'execució del pressupost. Per al conjunt de Departaments que ja han iniciat aquesta aplicació podem trobar uns 2.899 centres de cost definits, 244.046 factures registrades, entre d'altres.

e) Sistema d'informació del Fons europeu (SIFECAT): Aplicació per a la gestió, seguiment, control i certificació dels objectius 2 i 3 del període 2007-13 del fons FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) i de la Cooperació transfronterera.

Missió

Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmic ' financera amb la capacitat tècnica necessària, amb el desenvolupament i evolució de plataformes (SAP,...) per tal d'optimitzar i incrementar l'eficiència en la gestió operativa al conjunt dels Departaments de la Generalitat de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar els sistemes d'informació i de gestió transversal de la Generalitat de Catalunya
 - 1.1 Implantar el Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació (GEEC) al 100% dels departaments de la Generalitat de Catalunya.
 - 1.2 Implantar la utilització de la factura electrònica en el 100 % del total de factures rebudes en l'Àrea TIC del Departament.
 - 1.3 Dissenyar i desenvolupar un sistema d'informació per realitzar el procés de compres dels departaments i de la CCS per implementar en els departaments pilots
 - 1.4 Implantar un sistema d'informació per realitzar el procés de licitació dels concursos utilitzant el sobre digital
 - 1.5 Reduir un 10% les hores dedicades a manteniment correctiu del GECAT
 - 1.6 Reduir un 5% les hores dedicades a manteniment correctiu del GIPSIP i un altre 5% de les hores dedicades al manteniment evolutiu.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar un Pla de comunicació amb els proveïdors per a la tramitació electrònica de factures.
2. Establir una eina per la gestió i control per els projectes de manteniment de sistemes d'informació.
3. Validar les accions efectuades a partir dels resultats de implementar una eina de qualitat del codi font del GECAT, BIW, per reduir el nombre d'hores de manteniment correctiu.
4. Gestionar la millora de la qualitat de les noves funcionalitats del GECAT, BIW.
5. Analitzar i desenvolupar un sistema integral corporatiu de compres
6. Desenvolupar els evolutius del GEEC (Gestor d'expedients electrònics de contractació)
7. Desenvolupar els evolutius de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, subhasta electrònica i sobre digital
8. Desenvolupar el catàleg de serveis de la Integració de Processos (IPEC) per millorar la interconnexió dels diferents sistemes de informació amb els sistemes econòmics financers.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N° Departaments usuaris del GEEC	Input	Nombre		6	20		
2. Increment del nombre d'òrgans de contractació del SP de la Generalitat incorporats a la PSCP	Resultats	%		87,84	39,39		
3. Increment del n entitats participants en el Sistema Central d'Adquisicions	Resultats	%		30,60	10,00		
4. N° fras rebudes en el departament en format electrònic	Input	Nombre		0	300		
5. N° subhastes efectuades amb inst TIC	Input	Nombre		41	100		
6. Documents pressupostaris GECAT	Input	Nombre		3.094.211	3.100.000		
7. % resolució consultes 1er nivell CAU GECAT	Resultats	%		95,95	93,00		
8. Temps mitjà de resolució d'incidències en el GECAT	Eficiència	Dies		3,61	3		
9. N° empreses adherides al sistema d'informació de les EEPP	Input	Nombre		225	225		
10. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del Gecat	Input	Nombre		8.385	8.000		
11. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del GIP/SIP	Input	Nombre		17.883	21.061,38		
12. Nombre d'hores de dedicació a manteniment evolutiu del GIP/SIP	Input	Nombre		36.946	35.861,26		
13. Nombre d'empreses incloses dins el Cashpooling	Input	Nombre		133	153		
14. % resolució consultes 1er nivell GIP/SIP	Resultats	%		90,00	90,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.812.453,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.379.864,44
7 Transferències de capital	2.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.852.318,09
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641)

Unitat responsable

Gestió Serveis Horitzontals. SG Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

La disponibilitat d'espais per a la realització de Fires que abastin diversos àmbits, esdevé un instrument important per al desenvolupament econòmic de qualsevol regió. S'han impulsat mesures en els darrers exercicis per completar aquesta oferta de superfície.

Missió

Dotar de recursos econòmics a la Fira de Barcelona mitjançant una transferència pressupostària.

Objectius estratègics i operatius

1. Els objectius finals corresponen a la Fira de Barcelona, SA
 - 1.1 Els objectius finals corresponen a la Fira de Barcelona, SA.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641)

Serveis / productes / activitats

1. Les activitats corresponen a la Fira de Barcelona, SA.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	498.948,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	498.948,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Foment empresarial (661)

Unitat responsable

Gestió Serveis Horitzontals. SG Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

La companyia de vol Spanair és una de les principals companyies domèstiques amb un fort posicionament en vols nacionals, i forma part de Star Alliance, aliança global de companyies aeronàutiques que li permet oferir vols a més de 900 destins en 160 països. Spanair té actualment fortes dificultats de negoci dins un mercat molt competitiu, immers en un procés de reestructuració i afectat per la crisi econòmica actual. IEASA és la societat creada com a vehicle inversor dels seus accionistes en Spanair.

Missió

Contribuir a millorar la competitivitat de l'economia catalana, convertint Barcelona en un gran hub al sud d'Europa mitjançant Spanair.

Objectius estratègics i operatius

1. Convertir Barcelona en un gran hub al sud d'Europa.
 - 1.1 Consolidar Spanair com a companyia aeronàutica de referència al país.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Foment empresarial (661)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir la inversió en la societat IEASA

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.450.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.045.538,23
8 Variació d'actius financers	4.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.495.538,23
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Gestió Serveis Horitzontals. SG Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

El finançament d'inversions empresarials a llarg termini per part del sector privat resulta sovint insuficient, especialment pel que fa al termini de les operacions. També es detecta una manca de flexibilitat en les diverses modalitats creditícies ofertes. Per això cal oferir un finançament a llarg termini adaptat a les necessitats d'inversions, sempre que contribueixin al creixement econòmic i siguin viables. D'altra banda, cal facilitar finançament als sectors públics i privat de l'economia catalana per promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement econòmic, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

Missió

Dotar de recursos econòmics a l'ICF mitjançant una transferència pressupostària

Objectius estratègics i operatius

1. El detall d'objectius són els de la memòria programa de l'Institut Català de Finances al qual es transfereixen els recursos
 - 1.1 El detall d'objectius són els de la memòria programa de l'Institut Català de Finances al qual es transfereixen els recursos



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Serveis Horitzontals. SGEC (DD01)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. El detall de les activitats són els de la memòria programa de l'ICF al qual es transfereixen els recursos.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.634.602,06
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.634.602,06
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Alt. Milor. Retributives i Socials.SGEC (DD02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Secretaria General d'Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

En l'actual context d'incertesa econòmica s'ha centralitzat l'assignació pressupostària d'alguns conceptes de millores retributives i socials del personal funcionari i laboral dels departaments, entitats autònomes, CatSalut, ICS i ICASS, per tal de poder fer-ne una millor gestió en l'exercici 2011.

Missió

Finançar, si s'escau, el complement de productivitat i el fons d'acció social que és d'aplicació al personal funcionari i laboral dels departaments, entitats autònomes, CatSalut, ICS i ICASS, d'acord amb els criteris que fixi el Govern.

Objectius estratègics i operatius

1. Finançar, si s'escau, el pagament del complement de productivitat i del fons d'acció social, d'acord amb els criteris que fixi el Govern.
 - 1.1 Instrumentar i tramitar les transferències de crèdits necessàries cap als diferents centres gestors afectats.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Alt. Milor. Retributives i Socials.SGEC (DD02)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Anàlisi de les necessitats de crèdit demanades pels centres gestors.
2. Instrumentació dels expedients de minoració de crèdit per transferència a centres gestors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	20.500.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.500.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni (DD03)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Diagnòstic de la situació

L'actual situació de crisi econòmica general ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament. En aquest context, d'acord amb el Pla de sanejament i el Pla de Govern aprovats, correspon ajustar les despeses públiques, augmentar l'eficiència en l'assignació de recursos i, alhora, generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització dels actius i el patrimoni públics.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni, les principals àrees d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals són la gestió dels actius patrimonials, tant immobiliaris com mobiliaris, i la prestació de serveis transversals a tota l'organització com són la contractació centralitzada, la cobertura de riscos i gestió dels sinistres i els serveis de vehicles de representació, principalment.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i prestar determinats serveis corporatius transversals, proveint els espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del seu ús i del seu cost. Efectuar propostes per a la rendibilització d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en tot l'àmbit del sector públic.

Objectius estratègics i operatius

1. Generar ingressos i/o reduir l'endeutament de la Generalitat mitjançant la rendibilització del patrimoni de la Generalitat.
 - 1.1 Realització d'immobles per a usos administratius desocupats i no necessaris per al funcionament dels serveis.
 - 1.2 Obtenció de finançament provinent d'actius immobiliaris.
 - 1.3 Posar en valor participacions en empreses o prestació de serveis públics.
2. Millorar l'eficàcia en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit.
 - 2.1 Anàlisi, revisió i reducció de la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius.
 - 2.2 Reducció de despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic.
 - 2.3 Racionalització de l'adquisició de béns i serveis per part de la Generalitat i el seu sector públic, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 - 2.4 Garantir l'adequada cobertura dels riscos del patrimoni i el personal de la Generalitat mantenint el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total per sota la meitat respecte d'altres comunitats autònomes.
 - 2.5 Reduir el temps de tramitació dels sinistres per tal d'augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada i obtenir primes més baixes.
 - 2.6 Contindre la demanda de serveis de representació.
 - 2.7 Augmentar la productivitat dels serveis de representació.
 - 2.8 Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni (DD03)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats							
1.	Elaboració del Pla Director d'Immables.						
2.	Propostes d'alienació, lloguer o altre tipus de rendibilització d'immables no ocupats o immables sobrants de processos de reubicació de serveis.						
3.	Propostes de gravar, hipotecar, censar i constituir d'altres drets sobre immables titularitat de la Generalitat.						
4.	Alienació de participacions en empreses.						
5.	Captació de capital privat en empreses participades.						
6.	Externalització de serveis actualment prestats per empreses públiques a empreses privades o mitjançant fórmules de col·laboració públic-privada, amb aportació d'actius i passius.						
7.	Renegociació de les rendes i altres condicions dels contractes de lloguer d'immables vigents.						
8.	Reubicació de serveis en altres espais, de propietat o lloguer, més idonis considerant tant aspectes funcionals com econòmics.						
9.	Racionalització del sector públic, reduint-ne el nombre d'entitats que l'integren, mitjançant processos de fusió o d'extinció.						
10.	Centralització de serveis comuns en entitats o unitats especialitzades de prestació de serveis transversals a departaments o entitats.						
11.	Establiment d'un nou marc normatiu reglamentari que fomenti la contractació centralitzada.						
12.	Anàlisi de l'adquisició de béns i serveis efectuada fora dels procediments derivats dels Acord marc i dur a terme les gestions necessàries per orientar les futures adquisicions dins l'àmbit de la contractació centralitzada.						
13.	Posada en funcionament d'un sistema informàtic corporatiu de gestió de compres i aprovisionament de béns i serveis.						
14.	Adequar les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador, amb el manteniment del nivell de despesa, determinant col·lectius i garanties a contractar mitjançant licitació pública.						
15.	Emetre circulars, donar instruccions, i augmentar el seguiment als departaments en la tramitació dels sinistres.						
16.	Finalitzar l'evolució del sistema de gestió de sinistres TDS cap al GSIN, per tal d'agilitar els processos de tramitació mitjançant la utilització de mitjans electrònics que permetin la interconnexió de dades amb els altres agents implicats.						
17.	Revisar els criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.						
18.	Informar del cost del servei a l'usuari i al departament.						
19.	Imputació de costos en general o de la despesa directa de contractació externa a càrrec del Departament destinatari del servei.						
20.	Impulsar les modificacions normatives necessàries per tal d'establir un nou percentatge de dotació del fons de garantia que						

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ingressos o reducció d'endeutament per alienacions d'immables proposades	Output	MEUR			100,00		
2. Ingressos per refinançament d'actius immobiliaris proposats.	Output	MEUR			100,00		
3. Ingressos o reducció d'endeutament per participacions en entitats.	Output	MEUR			200,00		
4. Estalvi en arrendaments vigents	Resultats	%			5,00		
5. Nombre de supressió entitats sector públic	Resultats	Nombre			25		
6. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	Resultats	%		14,49	16,99		
7. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	Input	%		0,03	0,04		
8. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	Eficiència	%		45,38	47,65		
9. Nombre serveis externs contractats / nombre total serveis gestionats	Resultats	%		11,00	1,00		
10. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Eficiència	Nombre		12,91	15		
11. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	Resultats	%		0,00	25,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.172.029,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	20.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	66.221.324,36
7 Transferències de capital	19.477.843,66
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	104.891.197,42
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Departament de la Presidència (DD04)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Departament de la Presidència

Diagnòstic de la situació

El Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions executades pels diferents departaments.

En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans.

Missió

Donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir a una gestió més eficient dels projectes de divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern
 - 1.1 Prestar les eines necessàries per a la divulgació de l'activitat de l'acció de Govern als diferents Departaments i a altres actuacions transversals.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Despeses de Diversos Departaments
Servei/Entitat: Departament de la Presidència (DD04)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Actuacions transversals en els àmbits estratègics del govern de la Generalitat: economia i sectors productius, ensenyament, salut, polítiques socials i família, seguretat, política territorial i sostenibilitat ambiental, administració i nació, llengua i cultura.
2. Realització de publicacions i altres activitats de difusió de l'acció de Govern

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.200.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.300.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.500.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
Servei/Entitat: Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat (PL01)
Programa: Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (712)

Unitat responsable

Servei d'operacions financeres

Diagnòstic de la situació

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix a l'article 2 quins són els recursos financers de les entitats locals, entre els quals està la seva participació en els tributs de l'Estat. La distribució d'aquests recursos entre els diferents ens locals l'estableixen el Reial decret legislatiu 2/2004 i les lleis de pressupostos generals de l'Estat de cada any.

El pagament efectiu d'aquests recursos als diferents ens locals es fa mitjançant la Generalitat de Catalunya tal i com estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya al seu article 219.2. Així, la Generalitat de Catalunya ingressa aquests recursos procedents de l'Estat i fa efectiu el pagament als diferents ens locals en el menor termini possible.

Missió

Fer efectiu el pagament als ens locals dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, respectant la legislació estatal i fent servir criteris d'eficàcia i eficiència, per tal de donar compliment a l'article 219.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de garantir als ens locals els recursos necessaris per a dur a terme les seves competències.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat.
 - 1.1 Reduir el termini de pagament a partir de la recepció dels recursos de l'Estat per assolir un termini màxim de pagament als ens locals d'un dia laborable (de dilluns a divendres).
 - 1.2 Mantenir un nivell de qualitat de zero errades en el procés de pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
Servei/Entitat: Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat (PL01)
Programa: Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat (712)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar, actualitzar i minimitzar els comptes bancaris pels quals es realitzen els pagaments
2. Carregar els imports de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat mitjançant els fitxers enviats per l'Estat (Ministeri d'economia i Hisenda)
3. Carregar els fitxers dels comptes bancaris, per on han de cobrar els municipis
4. Realitzar les generacions de crèdit necessàries per fer front al pagament de la despesa en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat.
5. Executar el procés informàtic del pagament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre mitjà de dies laborables (de dilluns a divendres) que es trija en pagar als ens locals	Eficiència	Nombre	0	0	0		
2. Percentatge de pagaments sense errors	Qualitat	%	100,00	100,00	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.670.219.200,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.670.219.200,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Fons de Contingència
Servei/Entitat: Fons de Contingència (FO01)
Programa: Fons de Contingència (811)

Unitat responsable

Departament d'Economia i Coneixement

Diagnòstic de la situació

En el marc de les lleis d'estabilitat pressupostària, l'any 2004 es va creure oportú crear un fons de contingència amb la finalitat d'atendre necessitats no previstes pel pressupost aprovat inicialment que poden sorgir al llarg de l'exercici. El romanent de crèdit que hi pugui haver en aquest Fons al final de l'exercici no s'incorpora a exercicis posteriors.

Missió

Atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Objectius estratègics i operatius

1. Evitar la tendència expansiva de la despesa de l'exercici a través de l'aprovació de modificacions de crèdit.
 - 1.1 Millorar l'eficàcia del procediment d'execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya.



Subsector Generalitat. Fons no departamentals
Fons de Contingència
Servei/Entitat: Fons de Contingència (FO01)
Programa: Fons de Contingència (811)

Serveis / productes / activitats

1. Transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria.
2. Aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller/a d'Economia i Coneixement de l'aplicació de la dotació.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	39.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



CATSALUT, ICS I ICASS

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
SA	5100	Servei Català de la Salut (CatSalut)
SA	5200	Institut Català de la Salut (ICS)
BE	5000	Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)



SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CATSALUT)



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

D'acord amb la prioritat del Govern de la Generalitat per reequilibrar els comptes de la Generalitat, el Departament de Salut ha prioritzat la definició, execució, avaluació i seguiment del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari en el 2011 'a curt termini- i l'Escenari de sostenibilitat i progrés del sistema sanitari 2011-2014 'mig i llarg termini-', amb el propòsit d'assolir l'objectiu governamental de sostenibilitat de les finances de la Generalitat preservant els serveis públics i la seva qualitat.

El CatSalut, com a administració sanitària, vol actuar com a referent del procés de racionalització i modernització amb l'objectiu de millorar l'eficiència i de facilitar els processos als ciutadans i als agents del sector salut.

Situar al ciutadà com a eix del sistema comporta també l'exigència de la seva corresponsabilitat en la seva salut i en el bon ús dels recursos sanitaris com a contribució particular i col·lectiva a la sostenibilitat del sistema, i per tant cal aprofundir en la autogestió de la seva salut.

També es treballa per millorar l'accés als serveis sanitaris, i es necessari continuar avançant en el disseny, revisió o implementació de polítiques per tal de millorar la satisfacció dels ciutadans en l'àmbit de la salut.

És necessari gestionar professionalment les funcions de planificació de serveis, contractació i avaluació de l'assegurament públic per tal d'incentivar l'assoliment dels objectius de política sanitària, l'eficiència, la qualitat i l'equitat del sistema sanitari públic català.

Un cop completat el desplegament del model de governança territorial, ara cal avançar en l'adequació normativa i en la racionalització i optimització dels recursos territorials en el marc de la LOSC.

El Pla de sistemes del Catsalut ha de consolidar els procediments de relació i intercanvi d'informació amb els proveïdors de serveis i de la resta d'organismes de l'Administració. En relació a les línies estratègiques del Departament de Salut i l'Agència d'informació d'Avaluació i Qualitat cal donar suport a la utilització dels sistemes d'informació i les TIC tot facilitant la introducció d'aquests en la prestació de serveis sanitaris.

Missió

A través d'aquest programa el Catsalut pretén garantir un sistema de salut de cobertura pública de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya, que doni resposta a les seves necessitats de salut amb equitat, eficiència i eficàcia, i que ho faci conciliant la qualitat i els resultats en salut amb l'equilibri econòmic i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català.
 - 1.1 Dirigir i desplegar el Pla de mesures urgents 2011 per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.
 - 1.2 Dirigir i desplegar l'Escenari per a la Sostenibilitat i Progrés del Sistema Sanitari 2011-2014.
2. Millora de l'eficiència i l'agilitat de l'Administració Sanitària.
 - 2.1 Participar en el desplegament del Programa per a la simplificació de l'estructura organitzativa de l'administració sanitària i del sector públic de salut vinculat.
3. Millora de la gestió, els resultats i l'excel·lència de la sanitat pública.
 - 3.1 Impulsar i adaptar el sistema d'assignació de recursos i de contractació de serveis sanitaris al nou model de gestió assistencial.
 - 3.2 Millora la gestió de la llista d'espera.
 - 3.3 Disposar de les infraestructures en sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's), tot mantenint la seva evolució, fomentant la interoperabilitat amb els proveïdors sanitaris i les administracions.
 - 3.4 Promoure l'ús de les TIC's com a eines de simplificació i apropament de l'administració sanitària i la història clínica compartida.
4. Implicació i corresponsabilització del ciutadà en la seva salut.
 - 4.1 Definir un model de relació amb la ciutadania d'acord amb els seus drets i deures en relació al sistema públic de salut, amb les noves tecnologies com a eines per aconseguir-ho.
 - 4.2 Promoure la participació ciutadana en la presa de decisions i fomentar la responsabilitat en la autogestió de la seva salut.
 - 4.3 Definir un sistema de salut transparent i accessible a les necessitats del ciutadà.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Coordinar la definició del pla de mesures urgents 2011 per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.
2. Definir la metodologia i fer el seguiment del compliment de les mesures del pla.
3. Fer el diagnòstic de la situació del sistema sanitari públic català.
4. Definir i valorar les mesures per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.
5. Coordinar l'elaboració de l'Escenari per a la Sostenibilitat i Progrés del Sistema Sanitari 2011-2014.
6. Desplegar el Programa per a la simplificació de l'estructura organitzativa de l'administració sanitària i del sector públic de salut vinculat en l'àmbit del CatSalut.
7. Elaborar el Pla d'inversions en infraestructures de salut 2011-2014.
8. Definir un nou model de gestió i informació de les llistes d'espera.
9. Definir i implantar un model comunicatiu a la ciutadania en relació a l'abordatge de les llistes d'espera.
10. Desenvolupar criteris de prioritització dels malalts en llista d'espera.
11. Informar al ciutadà per auto responsabilitzar-se de l'ús dels recursos.
12. Inclusió de nous processos/circuits a l'OVT
13. Establir millores en la relació i comunicació amb el ciutadà a través de la OVT, canal salut.
14. Creació d'una comissió de coordinació interregional per facilitar fluxos i canals de comunicació envers a les necessitats d'accés de la ciutadania.
15. Adequar el sistema d'informació de recepta electrònica a la prescripció en l'àmbit de l'atenció especialitzada i el seu desplegament, així com consolidar la Història Clínica Compartida de Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Aprovació del pla de mesures urgents 2011	Output	Sí(1)/No(0)			1		
2. Elaboració de l'Escenari per a la Sostenibilitat i Progrés del Sistema Sanitari 2011-2014	Output	Sí(1)/No(0)			1		
3. Participació en el Programa per a la simplificació de la estructura de l'administració i el sector públic de salut	Output	Sí(1)/No(0)			1		
4. Informar al ciutadà del cost de la prescripció farmacèutica	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
5. Incrementar el percentatge de tràmits que es poden fer de manera telemàtica mitjançant el portal de serveis i tràmits	Resultats	%			20,00		
6. Creació del grup funcional de ciutadania	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
7. Adaptar el seguiment econòmic de la despesa en salut als nous requeriments d'informació	Output	Sí(1)/No(0)			1		
8. Percentatge d'actuacions d'inversió finalitzades en el marc del pla d'inversions en infraestructures de salut 2011-2014	Resultats	%			20,00	100,00	2014

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	25.938.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.045.550,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.537.393,46
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.029.367,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	74.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	57.624.411,17

Nombre de llocs de treball pressupostats

513



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

En els darreres anys, s'ha produït un augment de les demandes d'atenció sanitària i de la freqüentació en els serveis d'atenció primària. Aquest ús intensiu dels serveis no representa una millora en l'estat de salut ni un augment de la qualitat de vida de la població però incrementa la despesa sanitària. L'evolució de les característiques de la població en referència al sobreenvelliment i l'augment de les malalties cròniques presenta noves demandes i un canvi necessari en l'orientació del sistema sanitari.

L'accessibilitat i la proximitat de l'atenció primària a la població i el seu paper com a eix vertebrador del sistema sanitari són elements claus en l'abordatge d'aquests reptes.

Per mantenir l'excel·lència de l'atenció primària i augmentar la capacitat de resolució és necessari enfortir el paper de l'atenció primària i garantir els professionals i les eines per desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats que es poden desenvolupar en aquest àmbit.

L'alta tecnologia i especialització dels serveis hospitalaris són elements atractius per buscar les respostes a les demandes d'atenció immediata, provocant la saturació dels serveis i la pèrdua d'eficiència en el conjunt del sistema. La corresponsabilització de la ciutadania vers la salut, la cooperació entre les diferents entitats proveïdores i la utilització d'eines, com el triatge o el suport telefònic, ajuden a construir un model d'atenció territorial a les urgències.

La corresponsabilització en l'ús dels serveis sanitaris és una de les actituds que conjuntament amb el desenvolupament de la capacitat d'autocura conformen una ciutadania més autònoma i participativa en els sistema sanitari català.

Desenvolupar una política farmacèutica i del medicament de forma integral i integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius, que fomenti l'ús racional, segur i adequat dels medicaments i els productes sanitaris, i que promogui una gestió de la prestació eficient. La política farmacèutica del CatSalut en el període 2004-2010, s'ha traduït en un increment acumulat(21,63%) situat 10,24 punts per sota la mitjana estatal (31,87%), el que ha suposat un estalvi de 168,2 milions d'euros en aquest període.

Missió

A través d'aquest programa el Catsalut pretén garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya, mitjançant una adaptació de l'oferta assistencial a les necessitats de la població amb equitat, eficiència i eficàcia, tot adaptant-se a l'entorn econòmic, a la pluralitat i diversitat del territori comptant amb la participació de ciutadans i professionals.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la capacitat resolutiva de l'atenció primària en salut.
 - 1.1 Promoure la capacitat d'autonomia de gestió dels centres.
 - 1.2 Augmentar el grau de resolució dels professionals d'infermeria en el marc de treball en equips i protocols consensuats.
 - 1.3 Millora de l'accés a proves diagnòstiques i a l'atenció especialitzada.
 - 1.4 Ús de les noves tecnologies per millorar l'accés i reduir les visites presencials.
2. Atenció al pacient crònic.
 - 2.1 Identificació i traçabilitat dels pacients.
 - 2.2 Desenvolupar experiències d'atenció integrada per millora la continuïtat assistencial.
 - 2.3 Alinear les polítiques sanitàries i socials.
3. Racionalitzar el model d'urgències i emergències.
 - 3.1 Impulsar la coordinació dels dispositius amb una perspectiva territorial des dels dispositius d'urgències territorials.
 - 3.2 Potenciar que els dispositius territorials atenguin als pacients de baixa complexitat i derivant únicament als pacients que requereixin el recurs d'alta complexitat.
 - 3.3 Potenciar instruments que facilitin la coordinació entre tots els serveis que ofereixen atenció a les urgències d'alta complexitat.
 - 3.4 Impulsar la implantació de la telemedicina i l'atenció telefònica.
 - 3.5 Adequar el sistema de pagaments per incentivar l'eficiència i la coordinació.
4. Foment de l'autocura mitjançant programes de pacient expert, grups de suport i grups educatius.
 - 4.1 Impulsar el desplegament de programes de pacient expert i d'altres grups de suport.
5. Promoure les actuacions en salut comunitària.
 - 5.1 Impulsar actuacions en salut comunitària.
6. Promoure un model d'interconsulta amb altres especialitats.
 - 6.1 Definir el model territorial d'interconsulta factible i la cartera de serveis, incloent les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, l'accés a les proves complementàries fetes des de l'AP i el model de consulta d'alta resolució(acte únic)segons el cas.
 - 6.2 Consensuar entre els diferents àmbits, les rutes assistencials i els criteris per a l'atenció ordinària, preferent i urgent en la interconsulta dels problemes de salut prioritzats.
7. Desenvolupar una política farmacèutica integral.
 - 7.1 Fomentar l'ús racional dels medicaments, les polítiques de suport a la prescripció i les activitats d'atenció farmacèutica centrades en el pacient i el seguiment de la seva farmacoteràpia.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració de circuits d'accés a proves diagnòstiques.
2. Elaboració de circuits d'accés a l'atenció especialitzada.
3. Promoure que les entitats proveïdores estableixin acords de gestió amb els equips d'atenció primària.
4. Consolidar la implantació territorial del programa del pacient expert.
5. Promoure la innovació en la gestió en l'àmbit de l'atenció primària, fent difusió de les bones pràctiques.
6. Establir i monitoritzar indicadors de la qualitat de la prescripció.
7. Promoure la prescripció i utilització de genèrics.
8. Desplegar la recepta electrònica a tots els àmbits assistencials.
9. Desenvolupar el programa d'harmonització de la medicació hospitalària.
10. Reordenar els serveis farmacèutics d'atenció al pacient geriàtric.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de prescripció de receptes electròniques	Resultats	%			65,00		
2. Assolir que un percentatge dels centres de la XHUP utilitzin la recepta electrònica	Resultats	%			10,00		
3. Nombre d'EAP amb acord de gestió signat	Eficiència	Nombre			50		
4. Nombre d'EAP que disposen del programa de pacient expert	Resultats	Nombre			10		
5. Nombre de plans funcionals sobre el model d'urgència per territoris	Qualitat	Nombre			5		
6. Taxa de prescripció de genèrics	Output	%			35,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	291.303.377,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.326.571.724,68
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	50.743.372,05
7 Transferències de capital	3.934.155,88
8 Variació d'actius financers	2.198.669,64
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.674.751.299,74
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable
Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

En els darrers anys, s'ha produït un increment de la utilització dels serveis sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada. Diferents factors han contribuït de forma significativa a aquest nou escenari tals com: l'increment sostingut de la població coberta pel CatSalut (població del Registre Central d'Assegurats) causat sobretot pel factor migratori de població estrangera, l'increment de l'esperança de vida, el desenvolupament de la tecnologia, cada cop menys invasiva, l'ambulatorització de l'atenció, la millora de l'accessibilitat als diferents serveis, la marcada disminució de les llistes d'espera, etc.

Aquest entorn canviant des del punt de vista demogràfic, epidemiològic i social, ha tingut una especial rellevància en l'increment de la utilització dels serveis de l'àmbit de l'atenció especialitzada (atenció hospitalària d'aguts, atenció sociosanitària, atenció a la salut mental i les addiccions). Els centres sanitaris es veuen obligats a reorientar els seus esquemes assistencials cap a un model d'atenció sense ingrés, més obert i flexible, per tal d'optimitzar els recursos disponibles. Cada vegada es fa més significativa la necessitat d'enfortir les relacions entre els diferents centres i equips professionals. L'elevada descentralització dels recursos a Catalunya, en un model de proximitat al ciutadà, demana treballar per avançar en la coordinació, potenciar el treball en xarxa de serveis i professionals de la salut, i millorar la continuïtat assistencial a través dels diferents nivells.

L'atenció de la salut de les persones demana un enfocament integral: cal aprofundir en una visió més global e integral del procés assistencial. La col·laboració entre entitats proveïdores per a la identificació de centres de referència i gestionar la concentració de l'activitat pels procediments diagnòstics i terapèutics d'alta especialització ha de garantir el volum de casos suficients pel manteniment dels criteris de qualitat i seguretat del pacient i l'eficiència dins el sistema sanitari.

Missió

A través d'aquest programa el Catsalut pretén garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat a tots els ciutadans de Catalunya, mitjançant una adaptació de l'oferta assistencial a les necessitats de la població amb equitat, eficiència i eficàcia, tot adaptant-se a l'entorn econòmic, a la pluralitat i diversitat del territori comptant amb la participació de ciutadans i professionals.

Objectius estratègics i operatius

1. Reordenar els serveis d'atenció especialitzada.
 - 1.1 Fer una ordenació prospectiva dels nous procediments diagnòstics i/o terapèutics, que impliquin una actualització de la cartera de serveis ofertada pel sistema sanitari públic, segons criteris d'eficiència i qualitat.
 - 1.2 Definir el model territorial d'interconsulta i la cartera de serveis, incloent les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, l'accés a les proves diagnòstiques de l'atenció primària i la consulta d'alta resolució (acte únic).
 - 1.3 Consensuar entre els diferents àmbits, les rutes assistencials i els criteris per a l'atenció ordinària, preferent i urgent en la interconsulta dels problemes de salut prioritzats.
2. Terciarisme en l'àmbit de l'organització de serveis.
 - 2.1 Analitzar la cartera de serveis dels diferents centres de referència de terciarisme.
 - 2.2 Definir els mecanismes de coordinació funcional i de derivació de pacients del territori als centres de referència de terciarisme.
 - 2.3 Concretar els mecanismes necessaris per a operativitzar, sota criteris de complementarietat i en un marc de coordinació i consens dels actors implicats, l'ordenació dels serveis d'alta complexitat del territori.
3. Reordenar els serveis d'atenció sociosanitària.
 - 3.1 Analitzar a nivell territorial les dinàmiques de la seva ordenació i/o reconversió dels serveis per millorar l'efectivitat i l'eficiència.
 - 3.2 Desenvolupar un model operatiu d'atenció dels malalts subaguts i post-aguts.
 - 3.3 Millorar l'accessibilitat als recursos ambulatoris d'atenció (hospitals de dia, equips d'avaluació i seguiment...).
4. Reordenar l'atenció de salut mental.
 - 4.1 Avaluar l'activitat dels recursos hospitalaris i comunitaris, i garantir la continuïtat d'aquests últims, evitant duplicitats en la prestació de serveis.
 - 4.2 Reordenar l'atenció a les urgències psiquiàtriques en el territori, optimitzant els punts d'atenció i la composició dels equips de professionals que presten aquest servei.
 - 4.3 Priorització operativa dels recursos d'atenció a la salut mental infantil i juvenil i dels altres programes que hagin demostrat un grau òptim de cost-efectivitat.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Iniciar la implementació del Pla de demències de Catalunya.
2. Reduir el nombre de centres que ofereixen serveis d'alta especialització, d'acord criteris definits.
3. Avaluar la prova pilot de l' interrupció voluntària de l'embaràs farmacològic.
4. Iniciar la implantació de l' interrupció voluntària de l'embaràs farmacològic al territori català.
5. Consolidar el cribatge de càncer colorectal.
6. Avaluar la implementació de dos oncogues: càncer de pulmó, sarcoma teixits tous i ossi.
7. Continuar el desplegament de la reordenació de serveis d'atenció especialitzada.
8. Consolidar les experiències d'activació de codis d'emergència per reduir el temps d'intervenció i obtenir la millor assistència possible en l'atenció al ictus, infart agut de miocardi i pacient politraumàtic.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'implantació d'IVE farmacològic	Resultats	%			25,00		
2. Elaborar la proposta de millora del codi infart	Resultats	Si(1)/No(0)			1		
3. Nombre de regions sanitàries que tenen implantat el projecte Teleictus	Resultats	Nombre			7		
4. Percentatge de territoris que tinguin com a mínim el 50 per cent dels especialistes reformats	Qualitat	%			50,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.979.548.804,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.070.424,40
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	82.313.710,14
7 Transferències de capital	39.303.850,93
8 Variació d'actius financers	67.426.183,81
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.193.662.973,42
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Departament de Salut

Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)

Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Unitat responsable

Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

El CatSalut és un ens públic de naturalesa institucional adscrit al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que duu a terme operacions específiques de caràcter pressupostari i economicofinancer, entre les quals figura la necessitat de recollir aquestes operacions específiques amb l'Institut Català de la Salut, com empresa pública proveïdora de serveis sanitaris.

El resultat de les operacions pressupostàries de l'Institut Català de la Salut sempre ha de ser equilibrat, i és mitjançant aquest programa que el CatSalut realitza les transferències necessàries per finançar els serveis sanitaris prestats per l'Institut Català de la Salut i equilibrar el seu resultat pressupostari, en el marc del seu contracte programa amb el CatSalut.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos.

Missió

A través d'aquest programa el CatSalut pretén garantir el finançament dels serveis sanitaris prestats pels centres assistencials de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb el contracte programa amb aquesta empresa pública, i que no són finançats pels ingressos propis de l'Institut Català de la Salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la prestació de serveis sanitaris als ciutadans per part de l'Institut Català de la Salut.
 - 1.1 El detall dels objectius cal consultar-lo a la memòria de l'Institut Català de la Salut.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Departament de Salut

Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)

Programa: Transferències internes per serveis de salut (415)

Serveis / productes / activitats

1. Finançar els serveis sanitaris i les despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut, d'acord amb els criteris establerts en el contracte programa amb el CatSalut.
2. El detall de les activitats cal consultar-lo a la memòria de l'Institut Català de la Salut.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % de finançament despeses ICS no finançades per tercers	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.698.845.219,58
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	13.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.711.845.219,58
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable
Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

El transport sanitari urgent consisteix en el trasllat de persones malaltes o accidentades en situació de risc vital o dany irreparable. El transport sanitari urgent, des de l'any 2006, es contracta a través de l'empresa pública Servei d'Emergències Mèdiques, SA i es basa en la contractació de dispositius distribuïts en el territori. Per tant, el detall dels objectius i les actuacions es pot veure a la fitxa de l'esmentada empresa pública.

El transport sanitari no urgent és el trasllat de persones malaltes o accidentades que no poden utilitzar un transport ordinari d'anada o tornada a un centre del sistema sanitari d'utilització pública. Segons el vehicle, pot ser individual o col·lectiu (màxim de sis persones) i segons el moment de la demanda pot ser programat (sol·licitat amb una antelació de 24 hores) o no programat (realitzat en un màxim de 4 hores). Pel que fa al transport sanitari no urgent, l'increment de la població de Catalunya amb el conseqüent augment de la demanda en serveis de transport sanitari i la cobertura de noves indicacions en la cartera de serveis de rehabilitació, entre d'altres, que comporta en moltes ocasions l'ús del transport sanitari, obliga a racionalitzar-ne la seva prestació, coordinant-la amb el funcionament de la resta del sistema i garantint un servei més ràpid i de major qualitat.

Amb aquest objectiu, el concurs adjudicat i amb inici d'activitat durant l'any 2006 separa la contractació del transport urgent i el no urgent. El nou sistema permet garantir una correcta atenció i accés a la prestació mitjançant la utilització dels recursos de transport sanitari adequats a les necessitats del trasllat, tenint en compte els criteris de prioritització, així com l'optimització dels recursos disponibles. El transport sanitari, com a prestació bàsica i en molts casos vital per a la supervivència, s'ha de portar a terme mitjançant els procediments i protocols que garanteixin la correcta ordenació de la demanda, la idònia utilització dels recursos, el respecte al principi d'igualtat en l'accés i l'ús adequat i responsable.

El transport sanitari no urgent es presta de forma separada de l'urgent i es basa en la compra d'activitat. La contractació del transport sanitari no urgent té com a criteri primordial el d'ajustar la realització del servei a l'hora i ruta prèviament programada, per tant, la contractació es realitza en base a l'activitat a realitzar. Així, les entitats adjudicatàries són responsables d'un territori i de donar resposta als trasllats sanitaris no urgents dels ciutadans que estiguin en aquest territori.

Per a la realització del transport sanitari no urgent es disposa d'un mínim de 745 vehicles per al conjunt de Catalunya.

Missió

A través d'aquest programa el CatSalut pretén garantir una adequada atenció i accés a la prestació del servei de transport sanitari de cobertura pública a tots els ciutadans de Catalunya, d'acord amb els criteris de planificació definits, mitjançant la idònia utilització dels recursos per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones usuàries d'aquesta prestació, tenint en compte criteris d'igualtat en l'accés, i d'ús responsable.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la prestació del servei de transport sanitari no urgent en relació a la realització i puntualitat dels mateixos.
 - 1.1 Mantenir un baix nombre de queixes o reclamacions per la puntualitat del servei.
 - 1.2 Mantenir un baix nombre de queixes o reclamacions en la qualitat del servei, en relació a la comoditat i adequació de l'estructura, equipament i manteniment.
 - 1.3 Mantenir un baix nombre de queixes o reclamacions en la qualitat del servei, en relació a l'atenció, tracte o actitud i relació dels professionals.
2. Millorar la informació detallada de la prescripció, la realització i la qualitat del servei.
 - 2.1 Disposar dels indicadors necessaris per a l'avaluació quantitativa i qualitativa dels serveis.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Disposar del nombre de queixes o reclamacions per motiu de puntualitat, valorant el temps d'espera dels serveis, per entitats de transport sanitari i regió sanitària per període d'un any natural.
2. Disposar del nombre de queixes i reclamacions per motiu de comoditat i adequació de l'estructura, equipament i manteniment per entitats de transport sanitari i regió sanitària per període d'un any natural.
3. Disposar del nombre de queixes i reclamacions per motiu de l'atenció, tracte o actitud i relació dels professionals, per entitats de transport sanitari i regió sanitària per període d'un any natural.
4. Assolir una cobertura de la informació del 100% del nombre de serveis mensuals no urgents individuals prescrits per unitat productiva.
5. Disposar cada sis mesos del nombre de serveis no urgents individuals de cada regió sanitària i dels prescrits per cada unitat operativa de cada regió sanitària.
6. Assolir una cobertura de la informació del 100% del nombre de serveis mensuals no urgents col·lectius prescrits per unitat productiva.
7. Disposar cada sis mesos del nombre de serveis no urgents individuals de cada regió sanitària i dels prescrits per cada unitat operativa de cada regió sanitària.
8. Disposar del 100% de les certificacions sanitàries actualitzades amb el llistat de vehicles per cada empresa l'últim mes de l'any.
9. Disposar, l'últim mes de l'any, del llistat de vehicles per entitats de transport sanitari i per regions sanitàries acompanyats de la còpia de la certificació sanitària vigent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % màxim reclamació puntualitat / serveis TS no urgents	Qualitat	%	0,60	0,45	2,00		
2. % màxim reclamació estructura / serveis TS no urgents	Qualitat	%	0,60	0,10	2,00		
3. % màxim reclamació tracte o actitud / serveis TS no urgents	Qualitat	%	0,60	0,10	2,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	291.512.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	291.512.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Departament de Salut

Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Direcció del CatSalut

Diagnòstic de la situació

El passat 15 de juny de 2010 l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) va passar a ser l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS), com a resultat d'assumir l'activitat i objectius corresponents a la implantació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) provinents del Departament de Salut, en el sistema sanitari públic català. Aquesta política resultarà en un ús més eficient dels recursos del sistema per part dels centres assistencials perseguint la millora de la qualitat del servei.

En un context sanitari marcat per el sosteniment i la millora del servei assistencial amb una actuació de govern dirigida a la contenció de la despesa pública i amb l'objectiu de mantenir el sistema sanitari públic català cobra força, encara més, el paper de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en salut.

En aquest context complex, l'accés a una informació sistemàtica, orientada a avaluar l'assoliment de fites, que utilitzi indicadors objectius, vàlids, sensibles, específics i compartits representa un actiu intangible d'enorme importància pel sistema sanitari. La creació de l'Observatori de Salut de Catalunya (OSC) permetrà disposar de coneixement suficient del sistema sanitari per tal de poder prendre decisions informades en els àmbits de la gestió política i assistencial del mateix.

El CatSalut coadjuva al finançament de diversos projectes de recerca sanitària mitjançant el pagament d'atenció especialitzada.

Dins del programa de recerca biomèdica i en ciències de la salut, està pressupostat el finançament específic a l'empresa pública l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Missió

A través d'aquest programa el CatSalut pretén garantir el finançament a l'empresa pública l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) mitjançant una subvenció corrent per a fer viable definir, impulsar i implementar mecanismes i eines que afavoreixin la millora de la qualitat del sistema sanitari de cobertura pública, contribuint a dotar el sistema de salut de Catalunya de les infraestructures i els serveis de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) que facilitin al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut la informació necessària per a l'avaluació de la qualitat de la prestació dels serveis de salut, a realitzar l'avaluació de les tecnologies sanitàries i de la recerca sanitària i a gestionar la informació en matèria de salut generant coneixement del sistema.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir el finançament i, en conseqüència, la viabilitat econòmica dels projectes de recerca i avaluació encarregats pel Departament de Salut i el CatSalut directament a l'empresa pública l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS).
 - 1.1 Finançar el pressupost necessari per a cobrir l'activitat de l'empresa pública AIAQS no finançada per altres agents.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Servei Català de la Salut (CatSalut) (5100)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

- Dotar una subvenció nominativa per al finançament de totes les despeses de l'empresa pública Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques no finançades per altres agents.
- Dotar una subvenció nominativa per a la convocatòria de recerca que de forma plurianual convoca l'empresa pública Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques amb finançament del CatSalut i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Execució de la subvenció a l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.247.977,69
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.247.977,69
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS)



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció Gerència Institut Català de la Salut

Diagnòstic de la situació

Els darrers anys l'Institut Català de la Salut ha portat a terme un procés de modernització que l'ha dotat d'eines de gestió i d'organització empresarial, així com de les capacitats i possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

L'assoliment dels objectius marcats en el programa de modernització ha possibilitat que l'ICS tingui al seu abast tota una sèrie de sistemes d'informació que permeten posar a disposició de qui a de prendre les decisions en matèria de salut (Consell d'Administració, Direcció gerència, gerents territorials...) de tot un ventall d'informació respecte del seguiment de les polítiques i actuacions, tant assistencials com econòmiques, determinades per les diferents autoritats sanitàries.

Aquests sistemes permeten la comparació entre possibilitats alternatives, establint pautes de comparació entre els diferents dispositius assistencials a la recerca d'una millor eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos posats a l'abast de la població.

Dites eines han d'ajudar a la presa de decisions encaminades al compliment de les directrius d'ajustament marcades pel Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 20011.

Missió

El Centre Corporatiu té com a missió convertir l'Institut Català de la Salut en una organització capaç de gestionar els seus recursos de la forma més eficient, controlada i integrada possible, i impulsar la modernització de la Institució, per tal de fer-la més accessible, més receptiva, més comunicativa, més resolutiva, més efectiva i solvent, i alhora austera per aconseguir la reducció del dèficit i l'endeutament.

Objectius estratègics i operatius

1. Orientació de les TIC, tecnologies i infraestructures cap a l'estratègia i l'operativa
 - 1.1 Integració dels sistemes d'Atenció Primària i Atenció Especialitzada
2. Apropar cada vegada més l'ICS al ciutadà, amb participació i coresponsabilització
 - 2.1 Donar continuïtat a la implantació del programa pacient expert ICS
3. Captar oportunitats de la demanda (benchmark i aliances)
 - 3.1 Elaborar la cartera d'excel·lència
4. Posicionar la marca ICS com a garantia de solvència i resultats
 - 4.1 Definir una política d'actuació en relació amb la presència de l'ICS a la xarxa a través de les eines 2.0.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Valorar possibilitats d'integració de mòduls determinats entre Atenció Primària-Atenció Especialitzada
2. Simplificar les relacions dels usuaris amb l'ICS integrant tota la informació en un únic punt: el web de l'ICS
3. Avaluar programa 2010 i desenvolupament 2011
4. Identificar productes excel·lents i fer la posterior difusió d'aquesta cartera per avaluar la possible demanda
5. Definir iniciatives per a tenir impacte en les diferents xarxes socials, sota les directrius del Departament de Salut

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Visites a la pàgina web de l'ICS	Output	En milers	2.737	3.609	3.900		
2. Nombre de documents accessibles entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària	Output	Nombre	28,96	10	30		
3. Nombre de pacients participants en el programa 'pacient expert'	Output	Nombre			1.324		
4. Nombre de productes identificats com excel·lents	Output	Nombre			3		
5. Nombre d'iniciatives amb impacte a les xarxes socials	Output	Nombre			3		
6. Increment número de citacions mitjançant el web de l'ICS	Output	%	14,00	26,60	32,00		
7. Nombre mitjà d'hores de formació per professional	Output	Hores	37	33	25		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	10.923.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.309.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	168.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	262



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Direcció Adjunta d'Afers Assistencials de l'Institut Català de Salut

Diagnòstic de la situació

En l'actual situació econòmica i de conjuntura, es plantegen tres línies bàsiques d'intervenció:

- Millorar l'eficiència de l'estructura.
- Fomentar una alta capacitat resolutiva de l'Atenció Primària de Salut.
- Millorar la coordinació entre nivells assistencials.

De entre les línies ja engegades en els darrers anys, que s'alineen en aquesta estratègia, cal destacar:

- El desenvolupament de les eines informàtiques adreçades a afavorir la tasca assistencial dels professionals: Programa d'història clínica d'atenció primària (eCAP) i el programa SAP assistencial, així com la seva integració funcional.
 - El desenvolupament d'instruments d'avaluació i monitoratge que faciliten informació als professionals assistencials per a millorar l'eficiència de la seva feina: SISAP.
 - La implantació del model d'autonomia de gestió entre alguns Equips d'Atenció Primària, com a sistema que facilita la presa de decisió a nivell professional.
 - La revisió de la cartera de serveis dels Equips d'Atenció Primària.
 - La millora en la qualitat, seguretat i eficiència de la prescripció farmacèutica, posant en marxa eines informàtiques i incentius facilitadors.
 - La consolidació d'un nou model d'atenció continuada i urgent de base territorial: els ACUT.
- L'optimització de les estructures directives contribuirà a la millora de l'eficiència, amb la unificació de diferents Serveis d'Atenció Primària (SAPs), i la unificació de les funcions de direcció de SAP i d'Equip d'Atenció Primària en una mateixa figura.

Missió

Prestació de serveis d'atenció primària per a la població de Catalunya de referència amb resultats de salut òptims, amb accessibilitat i amb coordinació amb altres nivells assistencials i amb la sostenibilitat necessària.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir el bon nivell d'atenció a la població amb impacte positiu sobre els resultats de salut amb criteris de sostenibilitat i eficiència.
 - 1.1 Millora dels sistemes d'informació clínics i implementació de les eines per a l'autoavaluació i el seguiment dels indicadors de salut bàsics de la població adscrita a cada professional.
 - 1.2 Implementació de les mesures de millora organitzativa adients per a la redistribució de càrregues de treball entre els professionals dels equips assistencials.
2. Avançar en el desenvolupament d'un servei que garanteixi un correcte nivell de resolució i d'accessibilitat per a l'atenció de demandes associades a patologia urgent.
 - 2.1 Establiment dels mecanismes de coordinació adients amb la resta de dispositius assistencials vinculats amb l'atenció de la patologia urgent: serveis d'urgències hospitalaris, SEM-061, etc.
3. Adequar l'accessibilitat dels ciutadans als professionals dels equips d'atenció primària en l'atenció ordinària.
 - 3.1 Adequar l'accessibilitat dels equips d'atenció primària de manera que per als professionals assistencials s'ofereixi visita per cita prèvia en menys de 48 - 72 hores.
 - 3.2 Implantació de models d'atenció no presencial als centres d'atenció primària, mitjançant eines telefòniques, informàtiques i sistemes on-line.
4. Implementar actuacions de millora del contínuum assistencial amb especial èmfasi en la gestió del pacient pluripatològic d'alta complexitat i en la interrelació entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada.
 - 4.1 Desplegament del model d'atenció domiciliària del pacient pluripatològic d'alta complexitat amb la coordinació dels diversos dispositius d'atenció domiciliària.
 - 4.2 Implantació plena del protocol de la reordenació de l'atenció especialitzada ambulatoria integrada en els equips hospitalaris i com a suport de l'atenció primària de salut.
5. Avançar cap al disseny i la implementació de serveis assistencials d'abast territorial afavorint la coordinació i integració dels dispositius d'atenció primària i especialitzada.
 - 5.1 Elaboració dels projectes de racionalització i plans de desenvolupament dels serveis de suport diagnòstic (diagnòstic per imatge i diagnòstic biològic) de l'ICS.
 - 5.2 Elaboració del projecte de desenvolupament dels equips de pediatria de base territorial.
6. Impulsar la descentralització i l'autonomia de gestió dels equips assistencials.
 - 6.1 Potenciació del disseny i implementació de projectes de millora assistencial d'abast territorial per part dels equips d'atenció primària.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Fixar objectius individuals de millora i donar accés on-line als professionals dels Equips d'Atenció Primària del seu EQA (enquesta de qualitat assistencial) en referència a la seva població atesa.
2. Afavorir projectes de reorganització en Equips d'Atenció Primària per tal de redistribuir serveis i activitats entre els grups professionals en base a criteris d'optimització de les competències.
3. Avançar en el desenvolupament del model integrat de base territorial atenció primària-hospitals en l'atenció de la demanda d'atenció continuada i urgències.
4. Implantar els protocols de col·laboració amb SEM-061 per a la coordinació de recursos i activitats relacionats amb la demanda urgent.
5. Elaborar el disseny i pla d'implantació del model organitzatiu dels equips de pediatria territorial.
6. Incorporar en els acords de gestió dels Equips d'Atenció Primària, protocols OCU de la resta de serveis i en els objectius individuals dels professionals la posta en marxa de projectes de millora assistencial d'abast local.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Centre d'atenció primària amb estàndard de qualitat assistencial (EQA)	Qualitat	Nombre	288	274	274		
2. Nombre de dispositius ACUT (Atenció continuada i urgències de base territorial)	Output	Nombre	24	24	24		
3. Nombre de projectes de formació	Output	Nombre	6.246	2.844	2.000		
4. Temps mitjà de visita per pacient	Output	Minuts	9	9	10		
5. Implantar protocols d'atenció domiciliari a pacients complexos	Output	Nombre	34	274	274		
6. Acords de gestió i protocols OCU signats (objectius comuns d'unitat)	Output	Nombre	290	290	290		
7. Increment de pacients en cobertura del programa TAO (tractament anticoagulant oral)	Output	%	19,00	16,82	10,00		
8. Guies de prescripció farmacèutica comunes APS/AE elaborades	Output	Nombre	12	12	12		
9. Projectes de formació en URM (ús racional de medicament)	Output	Nombre	8	8	8		
10. Citacions en espais disponibles en agenda en menys de 48 hores	Qualitat	%	81,18	88,57	80,00		
11. Nombre de models de gestió de casos implantats	Output	Nombre	81	81	80		
12. Nombre de projectes de millora assistencial territorial endegats	Output	Nombre	336	336	336		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.004.811.131,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	135.337.773,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.144.248.905,00

Nombre de llocs de treball pressupostats	21.586
---	--------



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció Adjunta d'Afers Assistencials de l'Institut Català de Salut

Diagnòstic de la situació

En el marc que actualment està immers l'ICS, s'han de prendre mesures de contenció de l'activitat sense perdre la qualitat que el sistema ha demostrat des de sempre per poder assolir el pressupost marcat sense crear dèficit.

Es per aquest motiu que s'estan implantant mesures de manera progressiva i pactada amb els diferents sectors, tant a nivell organitzatiu com a nivell estructural.

Per una banda la re-enginyeria a la que s'està sotmetent tots els processos de l'organització conjuntament amb l'impuls de les TICs que des de fa temps es venen efectuant, fa que es puguin realitzar tot un seguit de mesures per millorar l'eficiència dels processos.

Potenciar processos on implicar directament la Telemedicina o la consulta virtual, que afavoreixin la comoditat del pacient sense comprometre la qualitat i evitant el desplaçament i les pèrdues de temps innecessàries.

L'optimització de les estructures directives, tant a nivell del propi centre corporatiu com dels diferents territoris també contribuiran a millorar aquesta eficiència. Entre aquestes mesures es troben la disminució en un 40% de l'estructura directiva del centre corporatiu i la unificació de funcions de quatre Gerències Territorials en dos Gerents Territorials.

També s'estan prenent mesures per optimitzar la demanda, millorant els protocols diagnòstics i de procediments.

Missió

La prestació de serveis especialitzats d'atenció hospitalària a la població de Catalunya que li és de referència, amb coordinació amb la resta de proveïdors del Sistema Sanitari Públic mantenint la qualitat de l'assistència aplicant les mesures de contenció consensuades i pactades.

La prestació de serveis inclou, a més de l'atenció a la població usuària dels serveis sanitaris, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la docència de pregrau i de postgrau i la recerca clínica i experimental.

Objectius estratègics i operatius

1. Adaptar el sistema a l'abordatge de les malalties cròniques i enfortir l'autonomia dels pacients.
 - 1.1 Implantar noves fórmules organitzatives transversals entre nivells i proveïdors d'assistència sanitària, orientades a la gestió per processos assistencials
 - 1.2 Augmentar l'atenció domiciliària d'alguns processos d'hospitalització convencional
 - 1.3 Potenciar els mecanismes de coordinació dels recursos d'atenció urgent a nivell territorial, reforçant especialment els dispositius assistencials d'urgències en l'Atenció Primària
2. Reforçar la cultura assistencial enfocada a resultats, amb innovació i excel·lència
 - 2.1 Reorganitzar la medicina terciària, des de la òptica de la complementarietat dels recursos disponibles als nostres centres de salut, i amb la màxima eficiència i qualitat possible de l'atenció prestada
 - 2.2 Potenciar la recerca i la investigació clínica eficient i de la màxima qualitat, tot fomentant el treball en xarxa
3. Millorar l'accés a d'informació per els nostres usuaris com a mesura de transparència i satisfacció
 - 3.1 Millorar el procés d'acollida, concretament pel què fa a la informació i comunicació amb el personal sanitari
 - 3.2 Consolidar l'ús de les TIC en els processos informatius i de gestió: SMS informatius, citació per Internet, caixers telemàtics,...
4. Millorar els processos organitzatius amb la descentralització de la gestió en el territori sota un nou model de continuïtat i gestió assistencial integrada
 - 4.1 Seguir potenciant el número de processos i millorar els instruments de suport a la gestió clínica
 - 4.2 Seguir amb la feina d'implantació de nous processos i instruments tecnològics que permetin la millora de la qualitat en la prescripció farmacèutica



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar un pilot del nou model d'atenció pediàtrica territorial
2. Seguir desenvolupant el model d'integració assistencial: xarxes assistencials integrades
3. Alinear la organització en relació a les directrius del Departament de Salut, i específicament en relació al desplegament dels Plans Directors, al territori
4. Mantenir el desenvolupament del model de gestió assistencial per processos clínics, destacant el paper principal de la infermera
5. Incrementar l'ambulatorització de procediments potenciant les unitats de cirurgia ambulatoria, els hospitals de dia
6. Ordenar l'atenció domiciliària coordinant els serveis d'Atenció Primària de Salut, l'Atenció Especialitzada i els Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Supor (PADES).
7. Potenciar l'Atenció Assistencial Telefònica, la telemedicina i la domòtica segons les necessitats de grups de malalts específics
8. Adequar les estructures i els recursos humans als nous patrons de severitat i complexitat

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'intervencions en cirurgia major	Output	En milers			98,17		
2. Nombre d'altres hospitalàries totals	Output	En milions	214	218,43	196,59		
3. Temps d'estada mitjana	Eficiència	Dies	7,12	7,21	6,85		
4. Nombre d'hospitalitzacions domiciliàries	Output	En milers		5,20	4,72		
5. Nombre d'intervencions en cirurgia major ambulatoria	Output	En milers	113	41,14	37,03		
6. Nombre d'intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Output	En milers		63,75	57,37		
7. Nombre d'urgències hospitalàries	Output	En milers	812	756,25	680,62		
8. Nombre total de consultes externes hospital i primària	Output	En milions	2,82	2,85	2,56		
9. Nombre de sessions hospital de dia	Output	En milers		194,08	174,67		
10. Temps d'espera mitjà d'intervenció quirúrgica	Resultats	Mesos	6	5,30	8		
11. Temps d'espera mitjà de primera visita i prova diagnòstica	Resultats	Dies	90	89	89		
12. Temps mitjà des de sospita a inici de tractament en diferents tipus de càncer (mama, colon,...)	Resultats	Dies		29	29		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	889.219.806,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	670.076.508,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.567.596.314,58

Nombre de llocs de treball pressupostats

19.914



INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (ICASS)



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials és una entitat gestora de la Seguretat Social que com a ens requereix d'una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que actuen en els seus àmbits.

Per tant aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió de les diferents unitats del l'ICASS així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest.

Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a mantenir la coordinació i l'homogeneïtat, a planificar, integrar i fer el seguiment de les actuacions de suport, a controlar i optimitzar els recursos humans, econòmics, materials, jurídics, lingüístics i documentals.

Missió

Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'ICASS, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'entitat amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats i objectius de la resta de programes finalistes.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar els mitjans materials i econòmics de l'entitat per tal de millorar l'assoliment dels programes finalistes
 - 1.1 Mantenir el nombre d'expedients de contractació tramitats
 - 1.2 Executar les inversions previstes per incrementar la dotació d'infraestructura social dins del termini establert
2. Millorar la coordinació de les actuacions / Millorar les actuacions de les unitats/centres/serveis per a una gestió eficaç.
 - 2.1 Mantenir el nombre d'usuaris dels Serveis Informàtics de l'ICASS
3. Millorar la qualitat d'atenció al ciutadà amb informació accessible i entenedora
 - 3.1 Mantenir el nombre de visites ateses al Punt d'Atenció Ciutadana
 - 3.2 Assolir un nombre de 8 publicacions editades per l'ICASS



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Dirigir els recursos humans de l'ICASS
2. Coordinar l'actuació dels centres i serveis de l'ICASS
3. Coordinar la gestió econòmica de l'ICASS

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Expedients de contractació impulsats a l'ICASS	Input	Nombre	530	560	600		
2. Usuaris de serveis informàtics. ICASS	Input	Nombre	510	579	579		
3. Edició de publicacions de l'ICASS	Output	Nombre	29	15	8		
4. Visites ateses al Punt d'Atenció Ciutadana	Output	Nombre		32.217	30.000		
5. Centres de treball connectats a la Xarxa XCAT	Input	Nombre		39	217		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.256.786,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	205.404,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	240.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.702.590,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Unitat responsable

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, té per objecte promoure la seguretat i la salut dels/de les treballadors/ores mitjançant l'aplicació de mesures adients i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les condicions de treball. En el marc d'una política de prevenció de riscos laborals coherent, coordinada i eficaç, la Llei es refereix en el seu article 31.2 als serveis de prevenció, instrument fonamental de l'acció preventiva, i els defineix com el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats preventives que garanteixin la protecció adequada de la seguretat i la salut de tots els treballadors/ores i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure la millora de les condicions de treball, es creen com a serveis de prevenció propis el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del propi Departament de Benestar Social i Família, de l'ICASS, de l'ICA i de l'ICD, d'acord amb aquest marc normatiu. Aquests serveis tenen com a finalitat vetllar per la seguretat i la salut de tot el personal del propi Departament

Missió

Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors/ores realitzant activitats que promoguin la seguretat, la higiene i la salut i en general la millora de les condicions de treball en tots els àmbits del Departament de Benestar Social i Família i dels seus organismes, d'acord amb el marc normatiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions de treball, dissenyant i executant la política preventiva, així com elaborant i executant els plans i els programes departamentals en matèria de prevenció de riscos
 - 1.1 Mantenir la identificació i l'avaluació dels riscos i implantar els plans d'autoprotecció i proposar la subsegüent planificació preventiva i el seu seguiment als 17 centres de treball de l'ICASS
 - 1.2 Assolir en 17 centres de l'ICASS la Coordinació d'Activitats Preventives
 - 1.3 Incrementar en un 5% la realització dels exàmens de salut oferts a tot el personal de l'ICASS
 - 1.4 Consolidar la promoció de la salut desenvolupant 4 campanyes dins l'àmbit de la vigilància de la salut
 - 1.5 Disminuir en un 5% l'accidentalitat e investigar el 75% dels accidents laborals amb baixa.
2. Consolidar la integració progressiva de la prevenció en l'organització i en els processos de treball de l'ICASS
 - 2.1 Mantenir en 7 el nombre de procediments derivats del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'ICASS
 - 2.2 Assolir fins a 31 el nombre d'edicions de cursos sobre Riscos Laborals
 - 2.3 Mantenir en 8 el nombre sessions del Comitè de Seguretat i Salut per tal de continuar amb la promoció i conducció del comitè com a òrgan paritari de consulta i participació del personal en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a l'ICASS



Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)

Programa: Prevenció de riscos laborals del personal de l'Administració de la Generalitat (123)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar els plans d'emergència dels centres de treball
2. Reevaluar els riscos laborals de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia en els centres on hagin canviat les condicions de treball
3. Fer el seguiment de l'eficàcia de la planificació preventiva coordinar l'activitat preventiva, amb les diferents empreses que tenen treballadors/ores prestant serveis als diferents centres de l'ICASS
4. Planificar, programar i executar els exàmens de salut dels treballadors/ores, desenvolupar campanyes de promoció de la salut i gestionar les sol·licituds de personal amb especial sensibilitat, embarassades i personal amb discapacitat
5. Registrar i investigar els accidents i incidents laborals i malalties professionals
6. Valorar i registrar els controls de plagues.
7. Fer el seguiment de les condicions de treball en els centres que estan en obres o reformes.
8. Representar a l'ICASS davant la Inspecció de Treball Atendre consultes i peticions d'assessorament en matèria de seguretat i salut dels treballadors/ores.
9. Impartir cursos i tallers de formació i informar al personal dels seus riscos i de les mesures i activitats de protecció i prevenció
10. Preparar i realitzar les sessions del Comitè de Seguretat i Salut
11. Dissenyar, elaborar, aprovar i implantar els procediments derivats del Pla de Prevenció.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Accidents/incidents comunicats registrats per l'ICASS	Output	Nombre	192	200	190		
2. Informes de condicions de treball elaborats per l'ICASS	Output	Nombre	6	34	34		
3. Avaluacions de riscos laborals dutes a terme per l'ICASS	Output	Nombre	13	25	27		
4. Plans d'autoprotecció elaborats per l'ICASS	Output	Nombre	17	18	17		
5. Edicions de cursos sobre riscos laborals impartides per l'ICASS	Output	Nombre	26	37	31		
6. Exàmens de salut realitzats a l'ICASS	Output	Nombre	349	497	522		
7. Sessions del Comitè de seguretat i salut a l'ICASS	Output	Nombre	5	8	8		
8. Procediments elaborats per l'ICASS derivats del Pla de Prevenció	Output	Nombre		7	7		
9. Informes de valoració dels controls de plagues elaborats per l'ICASS	Output	Nombre	16	14	14		
10. Campanyes de promoció de salut dutes a terme per l'ICASS	Output	Nombre	3	3	4		
11. Coordinació d'activitats preventives realitzades per l'ICASS	Output	Nombre	11	6	17		
12. Informes de seguiments d'obres realitzats per l'ICASS	Output	Nombre	8	30	20		
13. Seguiment de l'eficàcia de la planificació preventiva (ICASS)	Output	Nombre	11	8	17		
14. Cost en seguretat i salut per treballador (ICASS)	Eficiència	EUR		304,00	241,46		

Impacte sobre polítiques transversals

Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	368.593,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	368.593,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Institut Català d'assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

D'acord amb dades de l'IdesCat, la taxa de risc a la pobresa a Catalunya es situava, l'any 2009, en el 18,4%. La taxa de risc situa el fenomen de la pobresa dins de la societat objecte d'estudi, ja que considera que una persona està en risc a la pobresa quan es troba en situació de desavantatge respecte la resta de persones del seu entorn, concretament quan es troba per sota de l'anomenat llindar de risc a la pobresa (el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents). Per sexes, aquesta taxa presenta una diferència paradigmàtica de més tres punts, essent del 16,7% pels homes i del 20% per les dones. L'any 2010 va ser l'any europeu de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, i en el marc del reconeixement de drets s'apostava per l'ajuda a les persones que viuen en situació de pobresa donant-los accés a uns ingressos dignes i a serveis d'interès general. La Generalitat de Catalunya, en exercici de la competència exclusiva en matèria d'assistència social, té establertes, des de l'any 1997, un conjunt de prestacions i actuacions de serveis socials. L'any 2006 el Parlament va provar la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC), esdevé un dels principals instruments per a la lluita de pobresa a Catalunya. Segons les dades de l'Idescat, la taxa de risc a la pobresa abans de transferències socials (entre les quals es troben les prestacions socials de caràcter econòmic competència de la Generalitat) era a 2009 de 23,1%, la qual cosa ens indica que aquestes transferències tenen un efecte reductor de la taxa de risc a la pobresa de gairebé 5 punts percentuals. A desembre de 2010, 41.230 ciutadans de Catalunya eren perceptors de pensions no contributives i assistencials de jubilació i invalidesa, ja que no disposaven de recursos suficients per a subsistir i no reunien els requisits necessaris per a acollir-se a les pensions de nivell contributiu. Entre altres perceptors de pensions i prestacions trobem també els i les pensionistes de viduïtat que no treballen i tenen un nivell d'ingressos baix. Igualment, a desembre de 2010, 72.150 persones eren beneficiàries de les tres prestacions de dret subjectiu creades l'any 2006: la prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents, la prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, i la prestació per a atendre necessitats bàsiques. Un altre bloc important de prestacions són les relacionades amb la promoció de l'autonomia personal i la dependència. La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), reforça el caràcter dels serveis socials com a quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència. La implantació d'aquest sistema i la seva gestió correspon a la Generalitat de Catalunya en el marc de les seves competències exclusives amb la cooperació de les corporacions locals i amb el cofinançament de l'Estat. Des de l'inici de la implantació de la Llei fins 31 de desembre de 2010, s'han fet 335.591 sol·licituds de reconeixement de grau i nivell de dependència i a 31 de desembre se'n havien valorat 304.163, per tal d'atorgar les prestacions que d'aquesta llei es deriven.

Missió

Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant el disseny i la provisió de serveis i recursos específics que els permetin, mitjançant pensions i prestacions socials i assistencials, millorar la seva autonomia personal i la seva integració social i comunitària.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport econòmic per al manteniment de la llar dels cònjuges o familiars supervivents
 - 1.1 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions per al manteniment de les despeses de la llar .
2. Complementar les pensions no contributives fins al 25% que permet la normativa estatal vigent
 - 2.1 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions complementàries de les pensions
3. Donar suport econòmic per a cobrir les necessitats bàsiques de persones amb ingressos inferiors al 125% de l'import de la pensió no contributiva
 - 3.1 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions per cobrir necessitats bàsiques
4. Millorar les condicions de vida de les persones majors de 65 anys i a les persones amb edats compreses entre els 18 i els 64 anys que tenien reconeguda una pensió assistencial per FAS (Llei de 21 de juliol de 1960), ja derogat
 - 4.1 Mantenir el nombre de beneficiaris de les pensions no contributives
5. Millorar les condicions de vida de les persones en situació de dependència, mitjançant suport econòmic
 - 5.1 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD per cuidador no professional.
 - 5.2 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD per assistent personal
 - 5.3 Mantenir el nombre de beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD vinculada a un servei



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Output	Nombre	33.078	30.517	30.000		
2. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Output	Nombre	41.771	41.171	41.500		
3. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Output	Nombre	309	462	527		
4. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Output	Nombre	78	59	58		
5. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Output	Nombre	1.864	1.646	1.500		
6. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Output	Nombre	25.921	25.519	26.000		
7. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic per a gent gran	Output	Nombre	19.757	12.389	10.200		
8. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Output	Nombre	30.105	30.304	30.500		
9. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Output	Nombre	31.487	28.397	26.000		
10. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Output	Nombre	49.016	74.917	85.500		
11. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Output	Nombre	22	22	36		
12. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Output	Nombre	7.076	8.882	9.750		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	558.955.699,15
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	558.955.699,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Serveis socials bàsics (312)

Unitat responsable

Institut Català d'assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

D'acord amb dades de l'IdesCat, la taxa de risc a la pobresa a Catalunya es situava, l'any 2009, en el 18,4%. Per sexes, aquesta taxa presenta una diferència paradigmàtica de més tres punts, essent del 16,7% pels homes i del 20% per les dones. La taxa de risc a la situa el fenomen de la pobresa dins de la societat objecte d'estudi, ja que considera que una persona està en risc a la pobresa quan es troba en situació de desavantatge respecte la resta de persones del seu entorn, concretament quan es troba per sota de l'anomenat llindar de risc a la pobresa (el 60% de la mitjana dels ingressos disponibles anuals equivalents). Els serveis socials bàsics (regulats a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials) tenen un paper protagonista en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social pel fet de ser la porta d'entrada als serveis socials públics. L'article 16 d'aquesta mateixa llei defineix els serveis socials bàsics com el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social, per la qual cosa representen el punt d'accés més immediat al Sistema Català de Serveis Socials. Els serveis socials bàsics tenen com a missió l'atenció de les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc d'exclusió.

Les seves actuacions van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social. Des dels serveis socials bàsics es dona atenció a gairebé el 12% de la població de Catalunya (dades ens locals -RUDEL 2010-).

La prestació dels serveis socials bàsics, d'acord amb la normativa vigent, és competència dels ens locals. El Departament de Benestar Social i Família els dona suport i assistència tècnica i col·labora en el seu finançament a través dels contractes programa amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals. Per tal de donar una millor atenció a les persones usuàries, cal una coordinació interadministrativa, que enforteixi la xarxa d'atenció social bàsica per tal de resoldre les problemàtiques que ocupen les principals demandes i actuacions d'aquests serveis, com les referides a aspectes econòmics, mancances socials, salut i drogodependències i problemàtiques laborals.

Un exemple d'aquesta necessitat de la coordinació entre administracions és el referent a la promoció de l'autonomia personal, un dels punts forts dels serveis socials bàsics. La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), reforça el caràcter dels serveis socials com a quart pilar de l'estat del benestar. El Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) configura la xarxa d'atenció per tal d'afavorir l'autonomia de totes aquelles persones afectades per diferents graus de dependència. Aquesta xarxa comprèn el conjunt de recursos, programes, activitats i prestacions (de serveis, econòmiques i tecnològiques) els quals incideixen en la millora de la qualitat de vida de les persones que tenen afectada la seva autonomia i que implica en diferent grau i manera diverses administracions.

Missió

Millorar les condicions de vida de la població amb necessitats socials més immediates, generals i bàsiques, tant de les persones, com de les famílies o grups, mitjançant la col·laboració interadministrativa, d'acord amb el model descentralitzat que es recull en els contractes programa amb els ens locals, la qual cosa contribuirà a l'enfortiment de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, que són la porta d'accés als serveis socials.

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir la cobertura de tota la població que, pel seu estat de necessitat social, requereix ser atesa pels serveis socials bàsics
 - 1.1 Mantenir les ràtios dels professionals dels equips bàsics de serveis socials bàsics assolides a 31 de desembre de 2010
2. Millorar el desenvolupament i la vida de les persones en el seu entorn familiar i social habitual
 - 2.1 Mantenir les cobertures dels serveis d'atenció domiciliària amb l'assoliment d'un total de 5.260.756 hores d'ajuda a domicili
3. Reforçar les relacions pel manteniment de la cooperació interadministrativa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les corporacions locals, per al manteniment de les cobertures dels serveis bàsics d'atenció social i serveis d'ajuda a domicili
 - 3.1 Mantenir en 102 el nombre de contractes programa signats en matèria de serveis socials i benestar social amb tots els ens locals de Catalunya amb competències en l'àmbit dels serveis socials bàsics: ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals
4. Continuar la cooperació amb els ens locals per a el manteniment del professional de referència de dependència
 - 4.1 Mantenir els 26 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Serveis socials bàsics (312)

Serveis / productes / activitats

1. Determinar els programes i projectes prioritaris a cofinançar l'any 2011
2. Negociar amb els ajuntaments i els consells comarcals els contractes programa
3. Signar els convenis de cooperació
4. Seguir l'acompliment dels acords adoptats mitjançant els contractes programa
5. Realitzar la gestió administrativa per a fer els pagaments del Departament de Benestar Social i Família.
6. Desenvolupar l'explotació estadística de les memòries d'activitat aportades pels ens locals al final de l'exercici.
7. Difondre les dades d'activitat a través del Mapa de Serveis Socials de Catalunya
8. Organitzar les activitats formatives adreçades als professionals dels serveis bàsics d'atenció social i a professionals dels centres de salut, amb la finalitat que puguin fer les valoracions i elaborin el Pla Individual d'Atenció (PIA).
9. Elaborar els acords de col·laboració amb les corporacions locals per al procediment vinculat a la LAPAD i el SCAAD
10. Disposar d'un projecte de suport integral a persones cuidadores no professionals de persones en situació de manca d'autonomia personal

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Hores d'ajuda a domicili	Output	Nombre		4.836.958	5.260.756		
2. Població atesa pels serveis socials d'atenció primària en relació a la població total	Output	%	10,10		10,00		
3. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Input	Nombre	26	26	26		
4. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Input	Nombre		2.354	2.354		
5. Nombre de Contractes Programa en matèria de Serveis Socials signats amb ens locals	Output	Nombre		102	102		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	117.390.709,64
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	117.390.709,64

Nombre de llocs de treball pressupostats 0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Unitat responsable

Institut Català d'assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

En els darrers anys s'ha constatat com un fet l'envelliment de la població catalana i l'augment, tant en valors absoluts com en termes relatius, de la gent gran dins del conjunt de la societat. A Catalunya, el nombre de persones de més de 65 anys és en l'actualitat de 1.239.163, (dels quals, un 49% són homes i un 51% són dones) que més del 16,5% de la població total i ha augmentat més de 3 punts percentuals des de fa dues dècades. D'altra banda, els majors de 75 anys representen el 8,5% de la població total de Catalunya. És a partir d'aquesta edat quan s'incrementa la necessitat d'atenció i demanda de serveis especialitzats. Altres variables importants per ajudar-nos a comprendre els efectes del pes relatiu de la població de més de 65 anys en el conjunt de la societat són l'índex d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau en el que una societat envelleix. L'any 2008 Catalunya tenia un índex d'envelliment de 107 segons l'Idescat, la qual cosa representa que hi havia 107 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest era de 68 l'any 1988). Pel que fa a l'índex de sobreenvelliment hi havia, per al mateix any, 13 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys. A més a més les projeccions de població de Catalunya a mig- llarg termini realitzades per l'Idescat estimen, que l'any 2040 la població major de 65 anys suposarà el 26,6% de la població total.

La millora del benestar de les persones grans és un dels objectius prioritaris del Govern de la Generalitat de Catalunya, i l'atenció a la gent gran amb dependència es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. Cal tenir en compte que la manca d'autonomia personal és un problema que afecta singularment la gent gran. A Catalunya, segons dades del Departament de Benestar Social i Família, actualment del total de les persones majors de 65 anys, el 12,6% té valoració amb resultat de grau de dependència. Tanmateix, aquest és un assumpte social que repercuteix, a més de a les persones afectades, a les seves famílies i el seu entorn.

Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones grans, i en concret, de les persones grans amb dependència, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social.

La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Amb el desplegament de l'SCAAD, realitzat mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i a la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció. Aquests serveis, juntament amb els serveis i prestacions per a persones amb discapacitat, estan definits i regulats per la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011.

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials per a l'atenció i promoció del benestar de les persones grans, i en concret, de les persones grans amb dependència, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de la plenitud de les seves facultats físiques i psíquiques, com també promoure accions a favor de la promoció de l'autonomia personal i la garantia d'acompliment dels drets socials de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la xarxa assistencial adreçada a les persones grans amb necessitats d'atenció especialitzada.
 - 1.1 Mantenir la cobertura de places residencials amb finançament públic segons la Programació territorial
 - 1.2 Mantenir la cobertura de serveis residencials assistits i serveis diürns.
 - 1.3 Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre serveis i prestacions derivats de la Llei de la dependència
 - 1.4 Mantenir la cobertura a les persones grans en situació de major vulnerabilitat d'acord amb l'establert a la Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Serveis / productes / activitats

1. Dissenyar els programes d'intervenció per a l'assoliment dels objectius plantejats
2. Fer les gestions per a la promoció de la creació de places segons la Programació territorial
3. Fer les actuacions necessàries per a la creació de places de titularitat pública i del Departament
4. Gestionar el pressupost per a atendre de forma eficient la demanda no atesa.
5. Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores
6. Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència
7. Desenvolupar actuacions per atendre les persones grans a territoris de baixa densitat poblacional i dispersió geogràfica

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'equips PADES finançats	Output	Nombre			68		
2. Places en residències pròpies i concertades (gent gran)	Output	Nombre	9.898	12.186	12.285		
3. Places en residències col·laboradores (gent gran)	Output	Nombre	11.873	14.478	14.478		
4. Places residencials amb finançament públic per cada 100 persones majors de 65 anys	Output	%	2,42	2,72	2,20		
5. Places de centres de dia col·laboradors per a gent gran	Output	Nombre	2.014	3.223	3.223		
6. Places d'habitatges tutelats pròpies i amb centres col·laboradors per a gent gran	Output	Nombre	179	169	169		
7. Places concertades de llarga estada i hospital de dia en el mòdul social per a gent gran	Output	Nombre	7.825	7.589	7.589		
8. Places en centres de dia propis i concertats (gent gran)	Output	Nombre	2.172	2.619	2.640		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	319.774.111,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	206.580.866,41
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	14.067.102,00
7 Transferències de capital	1.213.122,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	541.635.202,23
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Unitat responsable

Institut Català d'assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea (UE) té alguna discapacitat. A Catalunya, el mes de desembre de 2010, el nombre de persones amb una discapacitat superior al 33% valorada era d'un total de 442.050, (dels quals el 48,8% eren homes i un 51,2% dones). Aquesta xifra representa un 5,9% de la població catalana. Cal remarcar, a més, que des de l'any 2000 el nombre de persones amb discapacitat valorada ha augmentat un 73,93% la qual cosa ens dona una idea de la importància d'aquest fenomen social. Les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets que qualsevol ciutadà. Tanmateix la Unió Europea reconeix la necessitat de prestar una atenció especial a la problemàtica diversa que afecta a aquest col·lectiu, para garantir el gaudi el efectiu dels seus drets. De fet l'article 26 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE reconeix el dret de les persones discapacitades a ser beneficiàries de mesures que garanteixin la seva autonomia, integració social i professional i la seva participació en la vida comunitària.

La societat catalana ha fet històricament un esforç col·lectiu, capdavanter a l'Estat, en el suport a les persones amb discapacitat perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans. El Govern de la Generalitat està compromès amb aquest objectiu i comparteix la voluntat de fer-lo possible amb les persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats d'iniciativa social.

La Llei de Serveis Socials Catalana, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, estableixen l'obligació dels poders públics pel que fa a la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament personal i la seva inclusió social.

D'altra banda, la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies estableix en el capítol III del títol V, les mesures destinades a les famílies amb persones en situació de dependència, que inclou els principis informadors de la política i les mesures concretes que han de dur a terme les administracions públiques en aquest àmbit. La definició de dependència respon a l'estat en que es troben les persones que per alguna discapacitat necessiten l'ajuda d'una altra persona per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment són una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. A Catalunya, actualment, la població major de 65 anys és de 1.239.163 persones, la qual representa més d'un 16,5% del total de la població. Segons dades del Departament de Benestar Social i Família, del total de la població major de 65 anys, el 12,6% té valoració amb resultat de grau de dependència. La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Amb el desplegament de l'SCAAD, realitzat mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es configura una xarxa d'atenció a la dependència i a la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d'atenció i protecció. Aquests serveis, juntament amb els serveis i prestacions per a persones amb discapacitat, estan definits i regulats per la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Missió

Promoure la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant la seva autonomia personal i la seva inserció social i laboral mitjançant el disseny, la regulació i el proveïment de programes facilitadors d'una vida independent i de serveis i recursos assistencials, amb suport a les seves famílies, segons el grau de discapacitat i les necessitats individuals de cada persona.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar i promoure la vida independent i el desenvolupament de les persones amb discapacitat en el seu entorn familiar i social
 - 1.1 1.1 Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social (PUAD) que no puguin ser beneficiaris de la LAPAD
2. Millorar els serveis i prestacions adaptant-les a les singularitats de l'entorn i garantint l'equilibri territorial
 - 2.1 Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
 - 2.2 Mantenir la cobertura de places de residències i de llars residències per a persones amb discapacitat
 - 2.3 Mantenir la cobertura de les places de centres d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat
 - 2.4 Mantenir el nombre de places de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat
3. Millorar la qualitat dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat
 - 3.1 Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD)



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar els programes existents d'atenció social, laboral i d'habitatge per tal de prendre les mesures oportunes per a l'adaptació de les respostes a les necessitats assistencials
2. Gestionar les convocatòries d'ajuts i les subvencions i concerts amb ens locals i entitats sense afany de lucre
3. Gestionar l'actual estructura dels Centres per a l'Autonomia Personal i analitzar i avaluar la seva eficàcia i eficiència
4. Analitzar els procediments utilitzats en els serveis d'Atenció Precoç i establir estàndards de qualitat i de gestió de recursos.
5. Desplegar el model d'acolliment residencial
6. Redistribuir territorialment els Equips de Valoració i Orientació i redissenyar els seus procediments administratius
7. Ultimar el disseny i consolidar el recurs assistencial de l'assistent personal

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Output	Nombre	8.031	5.513	4.731		
2. Hores d'atenció precoç	Output	Nombre	1.014.826	1.122.807	1.197.548		
3. Places en centres d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat	Output	Nombre	715	700	727		
4. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Output	Nombre	6.081	6.871	6.970		
5. Places de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat	Output	Nombre	8.037	7.910	7.910		
6. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Output	Nombre	98.332	136.254	139.354		
7. Professionals que componen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Output	Nombre	128	175	178		
8. Beneficiaris del servei de l'assistent personal per a discapacitats	Output	Nombre	60	52	52		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.160.371,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	155.233.087,87
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.450.973,00
7 Transferències de capital	1.325.017,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	346.169.449,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Unitat responsable

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

Els canvis esdevinguts en la societat i les necessitats socials que se'n deriven obliguen a les institucions públiques a donar unes respostes adequades a les demandes que la societat civil planteja i reclama. Bons exemples d'això són els trastorns mentals, les drogodependències i el VIH/SIDA, que es tracten en el present programa. En aquests sentit, La OMS destaca la importància de la prevalença del trastorn mental (TM) i preveu que una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental a llarg de la seva vida.

Segons l'Enquesta de Salut a Catalunya (ESCA) l'any 2006, la prevalença de trastorns mentals en la població de més de 15 anys va ser del 17,1%, amb un percentatge més elevat en les dones (19,2%) que en els homes (14,8%). D'altra banda, el consum de drogues il·legals és responsable d'un important increment de la mortalitat entre els joves. En el conjunt de l'Estat, s'observa una mortalitat de 8,9 defuncions per 100.000 habitants en el grup poblacional de 15 a 39 anys (14,7/100.000 en homes i 2,9/100.000 en dones), i la proporció de mortalitat atribuïble a les drogues és del 7,8%. El Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID) l'any 2009 va recollir que els centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) notificaren un total de 14.825 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues. Finalment, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre las ITS/HIV/SIDA a Catalunya, l'any 2006, s'estimava que hi havia 32.932 persones vives afectades per VIH a Catalunya. Les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA requereixen tractament sanitari. Tanmateix, a més de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social i precisen, per tant, un abordatge integral que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. Aquest abordatge integral exigeix la coordinació dels departaments implicats.

El Govern de la Generalitat té la missió primordial de treballar pel benestar integral de les persones i aprofundir en un model de societat inclusiva atenent els déficits de les persones, bé siguin aquests de caràcter personal, econòmic o social que comprometin el seu desenvolupament, la seva autonomia i la seva integració social. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials estableix que el sistema públic de serveis té com a destinataris a les persones que es troben en situacions de necessitat especial, situació en la que poden trobar-se les persones amb malalties mentals, drogodependències i VIH/sida.

Sota aquestes premisses s'emmarca l'Atenció Social de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones amb VIH/sida i persones amb drogodependències, que integra els serveis i recursos de la Cartera de Serveis Socials i s'estructura al voltant de col·lectius de persones amb necessitats d'atenció especial i de les persones vulnerables amb risc d'exclusió social i/o dependència.

Així mateix desenvolupa les actuacions per al desplegament de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i el de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials que crea el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Missió

Promoure la qualitat de vida i el benestar integral de les persones amb necessitats d'atenció especial (persones amb trastorns mentals, amb drogodependències i/o malalts del VIH/SIDA) les persones vulnerables i amb majors dificultats d'integració social, mitjançant el disseny i la provisió de serveis i recursos específics que els permetin millorar la seva autonomia i la seva integració social

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure les mesures i actuacions de prevenció, atenció i reinserció social a les persones afectades per drogodependències
 - 1.1 Mantenir la cobertura de places de pis amb suport i comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències
2. Promoure les mesures i actuacions de prevenció, atenció i reinserció social a les persones amb VIH/Sida.
 - 2.1 Mantenir la cobertura de places de llar amb suport i/o llar residència per a malalts de SIDA.
3. Millorar els serveis d'atenció social per a les persones amb malaltia mental tot promovent l'atenció i la inclusió social de les persones afectades i dels seus familiars
 - 3.1 Mantenir la cobertura de places de llar residències i llars amb suport per a malalts mentals.
 - 3.2 Mantenir la cobertura de places prelaborals per a malalts mentals.
4. Garantir la valoració i el reconeixement de grau a les persones dependent, d'acord als requisits de la LADAP
 - 4.1 Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració de la dependència.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar les línies estratègiques de l'atenció social a les persones afectades per drogodependències
2. Revisar els models de comunitat terapèutica i pis amb suport per a persones amb drogodependències
3. Gestionar la convocatòria de les subvencions a ens locals i entitats sense ànim de lucre per al suport a l'associacionisme i la prevenció comunitària de persones afectades per drogodependències.
4. Elaborar les línies estratègiques de l'atenció social a les persones afectades pel VIH/sida.
5. Revisar els models de llar residència i llar amb suport per a persones amb VIH/sida en situació de vulnerabilitat o exclusió social
6. Gestionar la convocatòria de les subvencions a ens locals i entitats sense ànim de lucre per al suport a l'associacionisme i la prevenció comunitària per a persones afectades pel VIH/sida
7. Revisar el model assistencial d'atenció a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
8. Revisar els models d'habitatge per a persones amb malaltia mental
9. Gestionar la convocatòria de subvencions per al suport a l'associacionisme per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i els seus familiars
10. Gestionar els ajuts per a l'acolliment residencial i els ajuts pel servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Persones tutelades incapacitades judicialment	Output	Nombre	3.582	3.609	3.609		
2. Professionals Equips de Valoració de la Dependència	Input	Nombre	275	265	265		
3. Places en centres residencials d'atenció a les drogodependències	Output	Nombre		503	536		
4. Places en llars-residències per a persones amb VIH-SIDA	Output	Nombre		148	148		
5. Places en centres residencials per a persones amb malaltia mental	Output	Nombre		1.205	1.219		
6. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Output	Nombre		689	689		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.299.634,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	71.015.814,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	250.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	89.565.448,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Personal d'atenció social (319)

Unitat responsable

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials és una entitat gestora de la Seguretat Social que com a ens requereix d'una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que actuen en els seus àmbits.

Aquest programa està format pel conjunt del personal de l'ICASS, tant l'assistencial que presta serveis en els centres propis com el personal d'administració general.

Missió

Dirigir i coordinar els mitjans humans de l'ICASS per tal d'assolir els seus objectius

Objectius estratègics i operatius

1. Planificar, integrar, dirigir i optimitzar els recursos humans de l'ICASS
 - 1.1 Mantenir el personal d'Administració General de l'ICASS
 - 1.2 Mantenir el personal assistencial de l'ICASS per al col·lectiu de gent gran.
 - 1.3 Mantenir el personal assistencial de l'ICASS per a persones amb discapacitat.



Subsector CatSalut, ICS i ICASS
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) (5000)
Programa: Personal d'atenció social (319)

Serveis / productes / activitats

1. Dirigir els recursos humans de l'ICASS
2. Coordinar l'actuació dels centres i serveis de l'ICASS

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Personal d'Administració General de l'ICASS	Input	Nombre	212	197	197		
2. Personal assistencial de l'ICASS per al col·lectiu de gent gran	Input	Nombre	1.799	1.907	1.907		
3. Personal assistencial de l'ICASS per a persones amb discapacitat	Input	Nombre	99	100	100		
4. Personal fix de l'ICASS en relació al total de la plantilla	Input	%		43,35	43,35		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	66.424.461,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.424.461,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.204



ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	6000	Patronat de la Muntanya de Montserrat
PR	6090	Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
PR	6100	Consell Català de l'Esport
PR	6207	Centre d'Estudis d'Opinió
GO	6030	Escola d'Administració Pública de Catalunya
EC	6040	Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)
EC	6209	Autoritat Catalana de la Competència
SA	6110	Institut d'Estudis de la Salut (IES)
SA	6202	Agència Catalana de Seguretat Alimentària
SA	6205	Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
SA	6206	Agència de Protecció de la Salut
IT	6200	Servei Català de Trànsit
IT	6208	Institut de Seguretat Pública de Catalunya
PO	6120	Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
PO	6201	Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
CU	6050	Institució de les Lletres Catalanes
CU	6060	Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
CU	6070	Museus d'Arqueologia
CU	6080	Biblioteca de Catalunya
AG	6130	Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
BE	6010	Institut Català de les Dones (ICD)
BE	6160	Institut Català de l'Adopció
IU	6170	Agència Catalana del Consum
IU	6204	Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
JU	6150	Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Patronat de la Muntanya de Montserrat

Diagnòstic de la situació

Durant aquesta legislatura, el Patronat de la Muntanya de Montserrat vol incorporar nous aspectes a la gestió del Parc Natural. Per una banda les noves tendències de gestió de parcs naturals incorporen dimensions diferents a les pròpies de l'entorn natural com són l'espiritualitat i la cultura, ambdós aspectes relacionats amb els valors humans i socials que es viuen en l'entorn d'aquestes característiques i per altra un servei de guiatge i informació sobre els valors naturals i del parc natural.

Missió

Gestionar el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per tal de vetllar perquè es respecti la muntanya-santuari i prestar els serveis públics exigits per les necessitats de l'indret.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història.
 - 1.1 Consolidar i millorar la prestació dels serveis públics al recinte del Monestir de Montserrat.
 - 1.2 Mantenir l'espai gestionat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.
 - 1.3 Conservar, mantenir i millorar l'entorn del Monestir de la Muntanya de Montserrat.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Adequació dels espais a la Plaça dels Apòstols.
2. Consolidació i instal·lació de baranes al Camí dels Degotalls.
3. Creació de cinc itineraris pel conjunt eremític de Montserrat.
4. Prosseguir amb la prestació del servei de transport intern.
5. Mantenir la xarxa de camins del recinte inclosos en el parc natural. Senyalització per incrementar el pagament per les vies automàtiques.
6. Remodelació de la zona de sortida de l'aparcament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants al recinte de la Muntanya de Montserrat	Resultats	Nombre	1.963.988	2.268.567	2.300.000		
2. Usuaris del servei de transports dins del recinte del Monestir	Resultats	Nombre	32.000	37.000	40.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	731.644,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	484.056,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.100.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	259.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.575.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	19



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Patronat de la Muntanya de Montserrat

Diagnòstic de la situació

Durant aquesta legislatura, el Patronat de la Muntanya de Montserrat vol incorporar nous aspectes a la gestió del Parc Natural. Per una banda les noves tendències de gestió de parcs naturals incorporen dimensions diferents a les pròpies de l'entorn natural com són l'espiritualitat i la cultura, ambdós aspectes relacionats amb els valors humans i socials que es viuen en entorn d'aquestes característiques i per altra un servei de guiatge i informació sobre els valors naturals i del parc natural.

Missió

Fer obres i actuacions públiques, a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per tal de conservar, mantenir i millorar el medi natural.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història.
 - 1.1 Conservar, mantenir i millorar l'espai natural que forma el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Adequar i fer el manteniment de les diferents àrees del Parc Natural (Can Maçana, La Salut, Santa Cecília, Àrea de Degotalls, Àrea del mal Niu, Plaça Catalunya, Zona Cavall Bernat, Coll Cabiró, etc...)
2. Manteniment i restauració de la xarxa de camins del parc natural i senyalització de camins i itineraris.
3. Establir acords de col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) dels municipis del Patronat (Bruc, Collbató, Monistrol i Marganell) per a la realització d'actuacions destinades a la prevenció d'incendis.
4. Creació de franges de baixa combustibilitat.
5. Manteniment d'espais agrícoles i ramaders i recuperació de conreus i pastures dins del Parc Natural.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres subvencionades	Output	Nombre	22	16	8		
2. Nombre de convenis amb ADF	Output	Nombre	4	4	4		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	300.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	400.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)

Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Unitat responsable

Patronat de la Muntanya de Montserrat

Diagnòstic de la situació

Durant aquesta legislatura, el Patronat de la Muntanya de Montserrat vol incorporar nous aspectes a la gestió del Parc Natural.

Per una banda les noves tendències de gestió de parcs naturals incorporen dimensions diferents a les pròpies de l'entorn natural com són l'espiritualitat i la cultura, ambdós aspectes relacionats amb els valors humans i socials que es viuen en entorn d'aquestes característiques i per altra un servei de guiatge i informació sobre els valors naturals i del parc natural.

Missió

Donar suport als municipis que formen part del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat, per tal de fomentar el turisme en aquesta zona.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història.
 - 1.1 Consolidar el projecte "Portals d'entrada al Parc Natural".



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat de la Muntanya de Montserrat (6000)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Serveis / productes / activitats

1. Establir col·laboracions amb tots els municipis que formen part del Patronat (Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol), per tal de promoure activitats que dinamitzin el territori.
2. Col·laborar amb la trobada presencial del Projecte Telemàtic de Montserrat: "Un Munt d'Aventures"
3. Difondre les actuacions que organitzen els municipis (fires, mercats, etc.): la Fira de la Coca i el mató de Monistrol de Montserrat, Fira del Timbaler del Bruc, Festa del Panellet de Marganell, Festa del Tres Tombs de Collbató,...

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de fires i exposicions en que es participarà per donar a conèixer el Portal	Resultats	Nombre	4	3	2		
2. Nombre de col·laboracions 'Portals de Montserrat'	Resultats	Nombre	12	4	5		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) (6090)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)

Diagnòstic de la situació

L'INEF de Catalunya, creat per llei, és un Centre públic docent de la Generalitat de Catalunya que assumeix les tasques de docència universitària i d'investigació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

El punt de partida actual és millorar la formació en el context europeu, consolidar el Nou Pla d'estudis amb les exigències requerides. Cal augmentar la qualitat docent en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport i fer un salt important en la recerca, amb la consolidació dels grups reconeguts dins dels àmbits de les ciències aplicades a l'esport i les ciències socials.

Cal mantenir el programa de formació de tercer cicle, coordinat amb els dos centres i complint les exigències de la declaració de Bolonya donant sortida tant en la vessant professional com en la vessant de la recerca encaminada al doctorat.

És necessari mantenir la implicació de les actuacions de l'INEFC amb la política esportiva de la Secretaria General de l'Esport i, millorar els convenis d'adscripció amb les universitats i adaptar-los a les noves exigències de les normatives universitàries.

Missió

Dissenyar i organitzar els estudis universitaris de Ciències de l'activitat física i l'esport en tots els seus graus i nivells, per desenvolupar la tasca docent com a centre públic i la tasca de recerca científica pròpia de les seves àrees de coneixement, per tal de donar servei i coneixement a la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar el nombre de places de matrícula dins dels diferents programes formatius.
 - 1.1 Oferir cursos de Màsters Oficials i cursos de tècnic d'esport de diferents modalitats en cada centre, que responguin a les línies d'actuació de la política esportiva d'acord amb les sortides professionals.
 - 1.2 Impulsar el programa de formació esportiva a sud-amèrica: Inefc Global
 - 1.3 Incrementar els cursos de formació continuada, i altres activitats.
2. Millorar els processos de recerca i desenvolupar les tasques d'investigació per tal d'ajustar-les més als paràmetres científics universitaris.
 - 2.1 Presentar els projectes de recerca a l'AGAUR per a la seva avaluació externa.
 - 2.2 Incrementar el nombre de professors que formen part de grups de recerca consolidats i emergents
 - 2.3 Mantenir les beques de formació investigadora i les de col·laboració en convocatòria pública i incrementar el finançament de projectes amb convocatòries externes
3. Mantenir el lideratge a nivell català i ser capdavanters a Europa en la formació de llicenciats en ciències de l'activitat física i l'esport.
 - 3.1 Incrementar el nombre de professors/res acreditats per l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya.
 - 3.2 Mantenir els ajuts a la formació complementària per a l'alumnat de grau i postgrau
 - 3.3 Iniciar un "Pla de formació en pràctiques" com continuïtat de la formació complementària
4. Ajustar la dinàmica interna dels recursos humans a les necessitats institucionals i als nous objectius estratègics.
 - 4.1 Organitzar els recursos humans d'acord amb el previst dins el conveni per poder gestionar el desenvolupament dels plans d'estudis i de les activitats esportives que ens siguin sol·licitades.
 - 4.2 Mantenir els contactes amb tots els agents implicats, per tal de progressar amb la proposta d'expansió de la formació en l'àmbit de l'esport, aglutinant esforços dels diferents sectors.
5. Organitzar la informació i dades referides al món de l'activitat física i l'esport i fer-ne divulgació.
 - 5.1 Impulsar estudis d'interès pel sistema esportiu i establir convenis de col·laboració per aportar dades al sistema esportiu
6. Divulgar la informació i el coneixement generat en el treball de la recerca i la docència i donar suport i innovació.
 - 6.1 Millorar el nivell científic de la revista Apunts.
 - 6.2 Col·laborar en la creació d'un nou espai per la docència especialitzada a Bescaran.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) (6090)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Obrir el termini de preinscripció pels alumnes de primer amb 160 places al centre Barcelona i 120 places al centre de Lleida.
2. Obrir el termini de preinscripció pels alumnes procedents de cicles formatius i de magisteri que s'incorporen a partir de segon
3. Obrir el termini de preinscripció de cinc Màsters Oficial de 60 ECTS, un al centre de Barcelona i quatre al centre de Lleida
4. Col·laborar amb la coordinació de cinc màsters amb la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, i Universitat de Lleida.
5. Dissenyar un programa de formació continuada, amb cursos monogràfics, cursos d'estiu i d'altres activitats formatives complementàries
6. Iniciar l'activitat de formació de règim especial amb el Dep. d'Ensenyament i l'Escola Catalana de l'Esport, en els dos centre de l'INEFC.
7. Continuar amb l'activitat de formació esportiva a sud-amèrica (Veneçuela, Mèxic)
8. Coordinar la proposta de projectes de recerca entre els diferents Departaments de l'INEFC, el CCE i el CAR per presentar-los a l'AGAUR per a la seva avaluació.
9. Fer la convocatòria pública pels ajuts i beques per a la formació d'investigadors novells i per la formació complementària.
10. Elaborar les noves bases generals i específiques per la convocatòria d'ajuts per a post doctorands
11. Implantar els protocols per a l'avaluació de la qualitat docent i convocar la comissió d'avaluació dels trams docents.
12. Impulsar la presentació de la documentació requerida a l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya per l'acreditació del professorat de l'INEFC
13. Donar continuïtat a la formació complementària amb la contractació en pràctiques
14. Nodrir la bases de dades de l'Observatori i realitzar l'informe anual amb els indicadors de referència de les diferents dimensions de la pràctica de activitat física i l'esport
15. Continuar amb l'elaboració i publicació de la revista Apunts, amb format digital i en paper i aconseguir que sigui indexada.
16. Establir convenis de col·laboració amb organismes oficials, empreses, entitats privades que actuen en el món de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
17. Iniciar el projecte Europeu: "Un camí cap a la formació", en la construcció de la seu a Bescaran.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Alumnes matriculats a primer de grau d'INEFC	Output	Nombre	291	294	280		
2. Alumnes inscrits en activitats complementàries (INEFC)	Eficiència	Nombre	2.076	1.416	1.800		
3. Alumnes matriculats en màster oficial	Output	Nombre	223	169	175		
4. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC	Output	Nombre		1.590	1.500		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.491.297,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.708.100,00
3 Despeses financeres	400,00
4 Transferències corrents	330.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	424.203,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.970.000,49
Nombre de llocs de treball pressupostats	173



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell Català de l'Esport (6100)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Consell Català de l'Esport

Diagnòstic de la situació

La pràctica de l'esport i l'activitat física està tenint cada cop més un paper central en la vida de les persones, en la millora de la cohesió social i en la generació d'ocupació i riquesa. L'esport s'ha convertit en un referent social, ja sigui per la pràctica o per l'espectacle. És per això, que la política esportiva ha de dirigir-se a crear els millors hàbits socials i de promoció nacional relacionats amb el món de l'esport.

L'evolució de la nostra societat està donant cada cop més importància al benestar personal, psíquic i físic, en totes les etapes de la vida. En aquest sentit, la pràctica de l'esport i de l'activitat física és una eina privilegiada per a donar resposta a aquesta necessitat social, per tal que les persones puguin millorar la seva salut i enriquir-se personalment. D'una altra banda, l'esport també permet donar resposta al repte de millorar la cohesió social i d'afavorir la transmissió de valors ciutadans i d'hàbits positius.

La població objectiu del programa d'esports i educació física gairebé correspon amb la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva permeten una adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els col·lectius, esdevenint d'aquesta manera una eina d'inclusió social.

Tot i que l'esport és abastament conegut, cal fer un pas més i aconseguir que sigui reconegut per la societat. Cal que la societat reconegui el seu paper de generador de canvi, de benestar, tant a nivell personal i social com a nivell econòmic i institucional.

Missió

Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport federat de base i d'alt rendiment i a la qualitat dels recursos humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'esport català, optimitzar els recursos materials i econòmics que s'hi destinen, i enfortir i coordinar els diferents agents implicats.
 - 1.1 Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva.
 - 1.2 Ampliar i evolucionar les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs i optimitzi les inversions
2. Incrementar la pràctica física orientada a la millora de la qualitat de vida entre els ciutadans de Catalunya així com la sensibilització social envers la importància de l'exercici físic per a la salut de les persones.
 - 2.1 Promoure l'exercici físic com a element fonamental d'un estil de vida generador de benestar personal.
 - 2.2 Crear eines d'interacció entre l'àmbit sanitari i esportiu que facilitin la iniciació de programes d'estil de vida saludable basats en l'exercici físic
 - 2.3 Potenciar el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell Català de l'Esport (6100)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Anàlisi de la situació actual com a primer pas de la revisió quinquennal del PIEC
2. Programes de promoció de l'activitat física i l'esport en sectors específics (gent gran, persones discapacitades, inactius, famílies)
3. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR (Centre d'Alt Rendiment).
4. Implantació de criteris de gènere en totes les convocatòries de subvencions.
5. Actualització del marc normatiu de clubs i federacions
6. Publicació del web de les competicions internacionals de clubs i federacions catalanes
7. Convocatòries de subvencions per a la programació de l'esport federat i escolar.
8. Revisió del PAFES (Pla d'implantació progressiva de la prescripció mèdica d'activitat física).
9. Impuls de la comissió contra la violència a l'esport.
10. Desenvolupament del sistema R+I+D esportiu.
11. Realització de cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori
12. Suport a la participació i a l'organització d'esdeveniments esportius internacionals.
13. Creació de la comissió per l'impuls econòmic de les entitats esportives.
14. Seguiment, assessorament i planificació de projectes, obres d'equipaments esportius, plans urbanístics i MIEM
15. Creació de la comissió interdepartamental per a l'anàlisi i valoració de les professions de l'esport
16. Impuls de la comissió d'esport universitari.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)	Entorn	Nombre	985	1.141	1.345		
2. Assegurances esportives gratuïtes (federacions + consells)	Output	Nombre	391.670	330.202	330.661		
3. Recursos assignats a subvencions per a federacions esportives	Input	Nombre	15.244.000	15.594.340	16.172.360		
4. Recursos assignats a subvencions per a clubs esportius	Input	Nombre	5.100.000	5.700.000	2.000.000		
5. Recursos assignats a subvencions per a consells esportius	Input	Nombre	9.518.275	10.309.237	10.428.125		
6. Nombre de llicències federatives	Output	Nombre	606.381	616.828	610.000		
7. Import d'ajuts a competicions internacionals	Input	EUR	1.642.230	644.000,00	1.500.000		
8. Nombre de competicions internacionals on Catalunya participa	Output	Nombre	38	37	35		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	6.822.855,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.497.626,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	31.593.572,79
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	991.978,86
7 Transferències de capital	12.025.366,28
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.949.399,86

Nombre de llocs de treball pressupostats 177



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre d'Estudis d'Opinió (6207)
Programa: Avaluació de polítiques i estudis d'opinió (584)

Unitat responsable

Centre d'Estudis d'Opinió

Diagnòstic de la situació

La Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (en endavant CEO) culmina el procés iniciat per la Llei 23/2003, del 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, seguit pel desplegament de la mateixa que va representar el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat, de creació d'un òrgan amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió i de centralitzar-ne la supervisió i la recollida de la informació.

Les funcions del CEO són: l'elaboració en exclusiva en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat dels estudis d'opinió i enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics i també els estudis postelectorals; l'elaboració o supervisió i control d'estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre els habitants de Catalunya; d'estudis d'avaluació i seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat i altres treballs rellevants per a l'acció de Govern; l'assessorament en aquest àmbit als departaments de la Generalitat, organismes i entitats que en depenen o hi estan vinculats i qualsevol persona jurídica que es doti ordinàriament en més d'un 50% amb ingressos procedents de l'Administració de la Generalitat o en què la dita administració participi en més d'un 50% del capital o del fons patrimonial o bé tingui la facultat de nomenar-ne la majoria de membres dels òrgans de govern; la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió; la difusió dels resultats de l'activitat del CEO; i l'homologació de les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, el CEO, com a centre productor i difusor de dades sobre l'opinió sociopolítica catalana, a compleix una funció dinamitzadora de la recerca i el coneixement general dins d'aquest àmbit d'investigació mitjançant convenis amb universitats i altres instituts de recerca, la participació en projectes de recerca; l'aportació de dades per a la seva publicació als mitjans de comunicació.

Missió

Oferir un servei d'informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l'evolució de l'opinió pública catalana, unificant i universalitzant els criteris tècnics en els estudis d'opinió impulsats per la Generalitat de Catalunya, definint nous indicadors, aplicant noves tècniques d'investigació social i gestionant el Registre d'Estudis d'Opinió.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar el CEO com a referent principal en la recollida d'informació rigorosa i de qualitat, en l'anàlisi acurada de les opinions de la ciutadania respecte als afers polítics i socials i també respecte a les actuacions dels principals actors polítics del país.
 - 1.1 Mantenir els estudis d'opinió d'intenció de vot, valoració de líders, partits i institucions per aconseguir sèries històriques de dades que permetin una anàlisi temporal d'aquestes dades.
 - 1.2 Incrementar la col·laboració i assessorament als departaments de la Generalitat i altres òrgans que en depenen en la realització dels estudis d'opinió del seu interès.
 - 1.3 Iniciar una línia de formació pel personal de l'administració per assegurar la qualitat de les enquestes i difondre l'activitat del CEO i apostar per formació del personal intern i la participació en congressos, seminaris i jornades especialitzades.
 - 1.4 Millorar l'accessibilitat als estudis incorporats al Registre d'Estudis d'Opinió.
 - 1.5 Reforçar el component de recerca i acadèmic del CEO.
 - 1.6 Impulsar la projecció pública del CEO.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre d'Estudis d'Opinió (6207)
Programa: Avaluació de polítiques i estudis d'opinió (584)

Serveis / productes / activitats

1. Planificació, disseny i elaboració dels estudis d'opinió inclosos en el Pla de treball, de caràcter anual.
2. Investigació i anàlisi dels canvis en l'opinió dels ciutadans respecte a qüestions polítiques i socials per aprofundir en el coneixement de la seva evolució i les tendències que apunten, aplicant les tècniques quantitatives i qualitatives adients.
3. Organització de seminaris i jornades de formació per al personal del CEO per tal d'establir espais de debat i de col·laboració amb altres experts.
4. Associació a l'ECPR (European Consortium for Political Research) i a l'ESRA (European Survey Research Association) per tal de difondre el coneixement produït en l'anàlisi de les enquestes i altres estudis d'opinió fets pel CEO.
5. Col·laboració amb la formació universitària acollint estudiants de Ciències Polítiques o de Sociologia en pràctiques.
6. Registre dels estudis al Registre d'Estudis d'Opinió per tal de facilitar-ne l'accés a la ciutadania.
7. Habilitació d'un protocol que garanteixi la identificació de l'usuari i el bon ús que farà de les dades de les matrius de dades dels estudis propis del CEO i d'un protocol que garanteixi el compliment dels criteris establerts per la llei de protecció de dades
8. Incorporació de la traducció a l'anglès i a l'espanyol dels qüestionaris dels Baròmetres d'Opinió Pública i de les altres enquestes pròpies per millorar la informació oferta a través del web del CEO.
9. Difusió dels estudis propis fets a partir de l'anàlisi de les dades proporcionades per les enquestes del CEO a través de la seva publicació en format digital al propi web i a través d'altres mitjans.
10. Formació del personal de l'administració que treballi en enquestes per a millorar la seva qualitat, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i amb altres òrgans o institucions públiques.
11. Assessorament als departaments, organismes i ens dependents de la Generalitat que ho sol·licitin en el disseny i elaboració d'estudis d'opinió del seu interès per tal que aquests reuneixin les garanties tècniques i econòmiques pertinents.
12. Elaboració d'un pla de comunicació que fixi els objectius i procediments a seguir per publicar el conjunt d'activitats fetes o participades pel CEO.
13. Disseny i difusió d'un butlletí electrònic i periòdic per a difondre les activitats i serveis del CEO.
14. Establiment d'un premi anual al millor Treball Fi de Grau (TFG) i de màster (TFM) en els Graus i Màsters de Ciència Política i de Sociologia de les Universitats de Catalunya que hagi emprat majoritàriament dades del CEO.
15. Realització anual d'una enquesta òmnibus adreçada a investigadors acreditats de les universitats catalanes.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Mitjana de temps de resposta en les peticions d'usuaris del Registre d'Estudis d'Opinió	Qualitat	Nombre	2	2	2		
2. Nombre de peticions de consultes al CEO	Output	Nombre	231	982	500		
3. Nombre d'hores de formació del personal tècnic del CEO	Qualitat	Nombre	80	47	45		
4. Grau de compliment Estudis d'Opinió/CEO pla de treball anual (en percentatge)	Resultats	%	100,00	81,25	100,00		
5. Mitjana de temps de resposta en el vistiplau del CEO als estudis d'opinió d'altres departaments i ens	Qualitat	Nombre	10	10	10		
6. Nombre de visites al web del CEO	Output	Nombre	17.773	25.182	20.000		
7. Nombre de descàrregues del web del CEO	Output	Nombre		8.309	7.000		
8. Nombre d'estudis dels quals el CEO fa el seguiment durant l'any	Output	Nombre			50		
9. Nombre d'inscripcions a activitats formatives organitzades pel CEO	Output	Nombre			21		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	748.785,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	538.976,07
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	50,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	60.010,00
7 Transferències de capital	40,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.357.961,11

Nombre de llocs de treball pressupostats 16



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Escola d'Administració Pública de Catalunya (6030)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Unitat responsable

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Diagnòstic de la situació

D'acord amb la Llei 4/1987, de 24 de març, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (en endavant EAPC) és l'organisme encarregat d'organitzar i impartir cursos -teòrics i pràctics-, seminaris, taules rodones i altres activitats de reciclatge, de perfeccionament i de formació permanent o en carrera, d'acord amb els plans de formació del personal de la Generalitat i els convenis subscrits amb altres administracions públiques; d'organitzar i impartir cursos i desplegar activitats que tinguin com a finalitat la formació en ciències de l'Administració; d'estudiar, en coordinació amb els departaments, les condicions i les aptituds exigibles i els mètodes de selecció més adients per a l'accés als diferents cossos i escales del personal de la Generalitat; i d'organitzar i impartir les proves selectives i els cursos selectius o complementaris de formació de funcionaris dels ens locals. Pel Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, l'EAPC resta adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Per això, des de la SAFP es fan les aportacions necessàries al pressupost de l'EAPC, perquè desenvolupi les polítiques de formació i de millora de la qualitat dels processos de selecció de les administracions públiques catalanes. Un dels puntals bàsics per a la modernització de l'Administració i la prestació de serveis públics de qualitat és la inversió en el seu capital humà mitjançant la formació. En aquest sentit, és necessari que els empleats públics siguin formats per obtenir nous coneixements, per desenvolupar habilitats i per garantir una cultura i uns valors comuns de servei públic. Atesa l'actual situació de crisi econòmica, una característica essencial en el nostre entorn és la contenció de la despesa. Aquesta situació comporta que no sigui possible dur a terme polítiques expansives de despesa en formació, si bé cal mantenir o elevar el nivell de qualitat formativa amb els recursos disponibles, tot assajant noves metodologies, innovant en els recursos i prioritant continguts i destinataris. En aquest context, el programa centra l'atenció en l'extensió de les modalitats de formació semipresencial i virtual, el desenvolupament de recursos d'aprenentatge, i la millora de la qualitat de l'avaluació de la formació, de la formació directiva i de la prestació del servei de suport a la selecció i provisió per a l'Administració local.

Missió

Millorar i innovar les administracions públiques catalanes, mitjançant la formació dels empleats públics i del personal directiu i el disseny de plans de formació a mida, amb l'objectiu d'oferir un servei públic de qualitat que satisfaci les demandes dels ciutadans i ciutadanes que s'adrecin a l'Administració pública, així com garantir una cultura i uns valors compartits de servei públic.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la formació contínua general del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 - 1.1 Assolir un percentatge del 85% d'alumnes certificats respecte dels alumnes participants.
 - 1.2 Mantenir un nivell de satisfacció mitjana dels alumnes de formació contínua general de 3,4 sobre 4 en les enquestes de valoració.
 - 1.3 Assolir que com a mínim el 3,5% de les activitats de l'Escola siguin amb avaluació de la transferència.
 - 1.4 Assolir que com a mínim el 8% de les activitats de l'Escola siguin semipresencials.
 - 1.5 Assolir el 80% de fidelització de l'alumnat en la formació virtual.
2. Millorar la formació directiva del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
 - 2.1 Assolir que un 5% dels alumnes de cursos de formació directiva estiguin aplicant els projectes de millora al seu lloc de treball, respecte el total d'alumnes d'activitats susceptibles de ser avaluades en nivell de transferència (les jornades no s'inclouen)
 - 2.2 Assolir un mínim de 300 participants registrats a l'Espai de Direcció Pública (EDP) a 31/12/2011.
3. Promoure la formació a mida oferta als departaments de la Generalitat de Catalunya i altres institucions
 - 3.1 Assolir que com a mínim 10 institucions portin a terme accions de formació a mida durant el 2011.
4. Promoure processos de millora contínua als processos de selecció i de provisió.
 - 4.1 Assolir un percentatge d'un 10% de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals.
 - 4.2 Assolir que un 15% dels col·laboradors de l'EAPC als òrgans de selecció i provisió assoleixin formació específica en selecció.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Escola d'Administració Pública de Catalunya (6030)
Programa: Formació del personal d'administració i serveis (122)

Serveis / productes / activitats

1. Analitzar els continguts dels cursos i les metodologies per reduir l'abandonament i incrementar l'aprofitament (objectiu operatiu 1.1.).
2. Analitzar els programes i la gestió dels cursos per mantenir o incrementar la satisfacció de l'alumnat (objectiu operatiu 1.2.).
3. Seleccionar en quines funcions focalitzar l'increment d'activitats amb avaluació de transferència.
4. Dissenyar programes d'activitats que tinguin un producte final concret per realitzar en acabar l'activitat, i que permeti la constatació de l'aplicació dels aprenentatges adquirits (ex. la realització d'un projecte concret, un pla d'acció, etc.)
5. Introduir, dins d'algunes de les activitats presencials de l'Escola, una part del contingut docent en modalitat virtual (objectiu operatiu 1.4.).
6. Elaborar i difondre noves accions formatives virtuals Adequar les accions formatives virtuals a la cultura organitzativa derivada de la implementació de l'administració electrònica per tal de fidelitzar a l'alumnat (objectiu operatiu 1.5.).
7. Establir les diferents estratègies per tal que com a mínim un 5% dels alumnes de formació directiva apliquin projectes de millora al seu lloc de treball, respecte el total d'alumnes d'activitats susceptibles de ser avaluades en nivell de transferència.
8. Enviar informació als Departaments, universitats, ens locals i altres institucions sobre les possibilitats de la formació a mida i els resultats aconseguits. Visitar els/les directors/ores de serveis per explicar el projecte de formació a mida de l'EAPC.
9. Donar a conèixer les eines que ajudin a gestionar els processos de selecció i provisió (objectiu operatiu 4.1.).
10. Establir cursos de formació per als col·laboradors en els processos selectius i de provisió als ens locals (objectiu operatiu 4.2.).
11. Fer campanyes de difusió de l'EDP mitjançant Internet amb invitació a nous participants.
12. Fer una enquesta als actuals usuaris de l'EDP per conèixer la seva opinió sobre el servei (objectiu operatiu 2.2.).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Satisfacció mitjana dels alumnes de formació contínua general	Qualitat	Nombre		3,40	3,40		
2. Percentatge d'alumnes certificats respecte dels participants	Resultats	%			85,00		
3. Percentatge d'activitats amb avaluació de la transferència respecte a les activitats de l'EAPC	Resultats	%			3,50		
4. Percentatge d'activitats en modalitat semipresencial respecte del total d'activitats de l'EAPC	Resultats	%			8,00		
5. Percentatge d'alumnes de formació directiva que apliquen projectes de millora al seu lloc de treball	Resultats	%			5,00		
6. Nombre de participants registrats a l'Espai de Direcció Pública	Output	Nombre			300		
7. Nombre d'institucions que porten a terme accions de formació a mida	Output	Nombre			10		
8. Percentatge de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals	Resultats	%			10,00		
9. Percentatge de col·laboradors de l'EAPC als òrgans de selecció i provisió que assoleixin formació específica en	Resultats	%			15,00		
10. Percentatge d'alumnes que inicien cursos virtuals i els finalitzen	Resultats	%			80,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.191.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.367.343,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	387.020,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	34.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.982.363,85
Nombre de llocs de treball pressupostats	76



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Escola d'Administració Pública de Catalunya (6030)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Diagnòstic de la situació

D'acord amb la Llei 4/1987, de 24 de març, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (en endavant EAPC) és l'organisme encarregat d'investigar, aplegar documentació i estudiar matèries relatives a l'Administració i la funció pública i, en especial, les relacionades amb les tècniques de direcció, organització i gestió pública, així com la millora de l'eficàcia de l'Administració de la Generalitat. També d'atendre la consulta i fer publicacions sobre totes aquestes matèries. Pel Decret 21/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, l'EAPC resta adscrita al Departament de Governació i Relacions Institucionals mitjançant la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Per això, des de la SAFP es fan les aportacions necessàries al pressupost de l'EAPC perquè desenvolupi les polítiques de recerca.

L'actual entorn econòmic i social és un entorn que canvia contínuament. L'Administració -com a agent que opera en l'economia i la societat- ha de conèixer els canvis que es produeixen i ha de ser capaç d'adaptar-se a aquests canvis per tal de respondre a les demandes socials. En aquest sentit, és necessari conèixer en profunditat la situació que envolta l'Administració i estudiar i proposar com ha d'actuar, d'acord amb els canvis que requereix el nou entorn. Per aquest motiu, es fa necessària una recerca que porti propostes pràctiques que innovin i adaptin els serveis públics a les noves necessitats.

Efectivament, tal com diu el Pla de recerca i innovació 2010-2013, cal promoure la innovació en els serveis públics i en el govern perquè partim d'un context exigent per als serveis públics, en el qual s'observa actualment el següent:

- 1) Oportunitat i necessitat que la innovació generi serveis adaptats a noves mancances i arrossegui sectors econòmics.
- 2) Necessitat de millorar la planificació i els instruments d'innovació en els serveis públics.
- 3) Insuficient incorporació dels serveis públics a l'agenda i les polítiques d'R+D+I.
- 4) Increment de les possibilitats innovadores i les sinergies intersectorials.
- 5) Complexitat progressiva en el disseny de polítiques, presa de decisions i implementació que implica un ús del coneixement i la ciència que afronten els governs.
- 6) Capacitat de les regulacions aprovades pel Govern per induir activitats, productes i serveis innovadors.

El Programa de recerca i desenvolupament (571), partint de les motivacions anteriors, exposades al Pla de recerca 2010-2013, pretén, en definitiva, aconseguir una Administració millor, que doni resposta als requeriments socials 'nous i tradicionals' de forma eficaç i al més eficient possible. Atesa l'actual situació de crisi econòmica, una característica essencial en el nostre entorn és la contenció de la despesa. Aquesta situació comporta que no sigui possible realitzar polítiques expansives de despesa en recerca, si bé cal mantenir o elevar el nivell de qualitat de la recerca amb els recursos disponibles.

Missió

Fomentar i divulgar la recerca de qualitat en matèria de gestió pública mitjançant la subvenció d'activitats de recerca, la publicació de documentació relacionada amb l'Administració pública i fent difusió a través de la biblioteca i el web de l'EAPC per tal de donar accés a aquests coneixements als especialistes en l'estudi de l'Administració pública, empleats públics i ciutadania en general.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la realització de treballs i projectes de recerca de qualitat i amb impacte.
 - 1.1 Incrementar en un 10% les publicacions en suport únicament digital.
 - 1.2 Assolir una ràtio 1/3 entre els treballs de recerca adjudicats i els presentats.
2. Fomentar la difusió de la recerca.
 - 2.1 Incrementar en un 2% els ítems d'informació facilitada als usuaris de la biblioteca.
 - 2.2 Assolir 500 descàrregues de les noves publicacions electròniques.
3. Promoure l'EAPC com a ens central en matèria de formació, selecció i recerca en el marc de les administracions públiques catalanes.
 - 3.1 Assolir redactar i presentar una proposta per a una nova llei de l'EAPC.
4. Promoure les relacions exteriors amb l'objectiu de fer processos de millora i benchmarking.
 - 4.1 Assolir un mínim de 10 visites institucionals de diferents organismes internacionals.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Escola d'Administració Pública de Catalunya (6030)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Publicar i divulgar llibres sobre Administració pública en suport digital sota la llicència Creative Commons (objectiu operatiu 1.1.).
2. Definir recerques, impulsades directament per l'EAPC o a instància d'altres àmbits de la Generalitat, especialitzades en l'Administració pública (objectiu operatiu 1.2.).
3. Reconvertir la biblioteca en un centre de recursos d'informació en matèria d'Administració pública. Dinamitzar i gestionar la informació facilitada als usuaris, els préstecs i els registres bibliogràfics (objectiu operatiu 2.1.).
4. Desenvolupar i consolidar, progressivament, una biblioteca digital que sigui considerada també part del centre de recursos d'informació en matèria d'Administració pública (objectiu operatiu 2.2.).
5. Realitzar treballs i informes preparatoris per establir una proposta d'un nou marc normatiu (objectiu operatiu 3.1.).
6. Cercar oportunitats de ser presents en congressos i altres fóruns on puguem donar a conèixer què fa l'EAPC i posicionar-la a nivell internacional (objectiu operatiu 4.1.).
7. Explorar l'àmbit dels intercanvis amb altres països o altres institucions per ser més presents i projectar-nos més enllà (objectiu operatiu 4.1.).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ràtio entre treballs de recerca adjudicats i treballs presentats	Output	%		0,27	0,33		
2. Percentatge d'increment d'ítems d'informació facilitada als usuaris de la biblioteca	Resultats	%		28,13	2,00		
3. Nombre de descàrregues de les noves publicacions electròniques	Output	Nombre			500		
4. Percentatge d'increment de les publicacions en suport únicament digital	Resultats	%			10,00		
5. Nombre de propostes per a una nova llei de l'EAPC	Output	Nombre			1		
6. Nombre de visites institucionals de diferents organismes internacionals	Output	Nombre			10		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	88.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	78.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	166.100,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (6040)
Programa: Estadística (583)

Unitat responsable

Direcció de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar la seva evolució temporal i compararla amb la d'altres territoris o països. A la vegada, és un factor essencial per al progrés del coneixement per part dels ciutadans, per a la presa de decisions del sector públic i privat, per a l'anàlisi sectorial o global dels agents econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques. En el cas de Catalunya, com en la majoria de sistemes estadístics occidentals, l'estadística oficial és aquella que, per mandat del Parlament de Catalunya, es planifica mitjançant una llei quadriennal d'objectius i que es desplega en successius programes anuals d'actuació estadística.

En la legislatura actual es disposa de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 que fixa i emmarca les actuacions estadístiques i els criteris prioritaris en la seva execució per als propers quatre anys, de manera que el Pla estadístic vigent és el marc estratègic en el que es mou aquest programa pressupostari a partir de l'1 de gener de 2011. Un marc estratègic que es caracteritza, d'una banda, per la voluntat d'adoptar els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees establert l'any 2005 per tal d'assolir progressivament els màxims estàndards de qualitat, pertinència, professionalitat, transparència i rigor tècnic. D'altra banda, l'impuls de les tecnologies de la informació i la potenciació del disseny de productes i serveis digitals a fi de garantir l'actualitat i la disponibilitat de les dades i de la metainformació associada. Per últim, un context de contenció pressupostària que obliga a prioritzar el manteniment de les activitats bàsiques i l'eficiència en la producció estadística, així com a promoure la utilització dels registres administratius com a font prioritària d'informació estadística per tal de minimitzar la càrrega de les unitats informants.

En aquest context, la primera anualitat del nou Pla estadístic ve marcada, des de la perspectiva de l'òrgan estadístic oficial de la Generalitat, per la necessitat d'enfortir el sistema estadístic de Catalunya i les seves interrelacions, prioritzar la producció d'informació de base, transversal i estratègica relativa a les persones, les empreses, els establiments i altres unitats estadístiques rellevants, regular el nucli informatiu de què disposa el sistema estadístic català per a realitzar estadístiques oficials, i potenciar la difusió d'informació estadística pròpia i del conjunt del sistema estadístic.

Missió

Programar, gestionar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, per donar suport a la presa de decisions dels agents econòmics i socials, públics i privats, en el marc dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011- 2014

Objectius estratègics i operatius

1. Aprofundir la coordinació i l'eficàcia del Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la legislació estadística vigent.
 - 1.1 Planificació, seguiment i avaluació dels programes anuals d'actuació estadística que despleguen els objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i impulsar el desenvolupament i coordinació dels òrgans estadístics participants en el Pla.
 - 1.2 Fer efectiu el desplegament del Registre de Fitxers Estadístics que ha de gestionar l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.
 - 1.3 Establir els mecanismes per tal que l'Idescat pugui emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o modificació de registres/arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
2. Produir la informació estadística de base, transversal i estratègica que determinen les activitats previstes en el Pla estadístic de Catalunya vigent i promoure la màxima difusió i accessibilitat als resultats de les estadístiques oficials
 - 2.1 Impulsar la producció d'estadística demogràfica utilitzant els censos de població i habitatge 2011 i obtenció d'un sistema permanent de dades demogràfiques utilitzant el Registre de població i altres dades administratives i estadístiques disponibles
 - 2.2 Obtenir informació de macromagnituds econòmiques elaborant noves Taules imput output de l'ec.catalana en el marc del Sistema Europeu de Comptes i impulsar noves comptabilitats satèl·lits sobre diferents aspectes rellevants de l'ec.i la societat catalana.
 - 2.3 Conèixer les condicions de vida de la població mitjançant l'enquesta i consolidar les enquestes socials bàsiques com ara la de salut, seguretat pública, mobilitat quotidiana, usos lingüístics i consum i practiques culturals.
 - 2.4 Millorar el Directori d'empreses i establiments amb coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya fent ús d'arxius i directoris disponibles per generar mostres d'empreses i establiments per al coneixement de l'ec. catalana.
 - 2.5 Promoure la màxima difusió i accessibilitat als resultats estadístics potenciant la web de l'Idescat com a portal de l'estadística oficial catalana: mantenir indicadors estadístics de Catalunya, implementar web educativa de primària.
 - 2.6 Establir calendaris de disponibilitat associats a cada actuació estadística.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (6040)
Programa: Estadística (583)

Serveis / productes / activitats

1. Executar les 104 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2011 (PAAE 2011) a càrrec de l'Idescat
2. Donar suport a les 11 actuacions del PAAE 2011 en les quals l'Idescat n'és col·laborador
3. Desenvolupar les aplicacions i els procediments per a l'Oficina del Registre de fixers estadístics
4. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE
5. Iniciar l'assessorament per a l'aprofitament estadístic de nous arxius/registres administratius de la Generalitat
6. Impulsar els acords amb la Seguretat Social i l'INSS per a l'explotació de les dades d'afiliació, comptes de cotització i pensions
7. Augmentar i personalitzar la difusió de dades per Internet mitjançant nous ginys i APIs
8. Reforçar la presència de l'estadística oficial a les xarxes socials
9. Configurar el portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec de l'Idescat
10. Posada en marxa del web educatiu de l'Idescat per a educació primària

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % de les demandes d'informació estadística ateses en menys de 10 dies	Qualitat	%		92,50	92,00		
2. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	Resultats	%	97,00	96,56	100,00		
3. N°. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici	Resultats	Nombre	72.590	76.196	76.000		
4. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	Output	%		96,56	100,00		
5. N°. Mitjana mensual d'usuaris del web de l'Idescat	Output	Nombre		51.819	45.000		
6. N°. Total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat	Output	Nombre		3.000	3.000		
7. N°. Total de pàgines del web de l'Idescat consultades en l'exercici	Output	Nombre		8.659.615	8.300.000		
8. N°. Intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE	Eficiència	Nombre		53	60		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	5.997.912,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.339.054,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.422.060,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.789.026,51

Nombre de llocs de treball pressupostats

119



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Autoritat Catalana de la Competència (6209)
Programa: Promoció i defensa de la competència (681)

Unitat responsable

Autoritat Catalana de la Competència

Diagnòstic de la situació

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a restringir la lliure competència.

Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.

Per aquest motiu, es fa necessari actuar permanentment amb diferents tipus d'accions i instruments, per tal de garantir, millorar i promoure les condicions de lliure competència i transparència en els mercats. Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, l'ACCO desenvolupa actuacions tant reactives com de promoció de la competència, d'acord amb les funcions que té atribuïdes per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, a l'empara del nou marc competencial que l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat en aquesta matèria.

Missió

Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les condicions de lliure competència en els mercats de béns i serveis de Catalunya, mitjançant polítiques proactives de promoció i reactives de defensa de la competència.
 - 1.1 Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques reactives de detecció i correcció d'anomalies relacionades amb el funcionament dels mercats i en la investigació i sanció dissuasòria de les situacions atemptatòries a la lliure competència.
 - 1.2 Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques proactives de promoció de la competència, adreçades al millor coneixement dels mercats i a la qualitat procompetitiva de la regulació.
 - 1.3 Ampliar el camp d'actuació de l'ACCO amb l'exercici de la competència sobre el control de les concentracions empresarials notificables, d'acord amb l'art. 154.2 de l'Estatut 2006, reconeguda per la Sentència del TC (31/2010), de 28 de juny.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Autoritat Catalana de la Competència (6209)
Programa: Promoció i defensa de la competència (681)

Serveis / productes / activitats

1. Instruir i resoldre, a partir de denúncies presentades, expedients sancionadors en matèria d'infracció per conductes restrictives de la lliure competència.
2. Instruir i resoldre expedients sancionadors en matèria d'infracció per conductes restrictives de la lliure competència, incoats d'ofici en base a indicis investigats o detectats.
3. Elaborar anàlisis i estudis sobre el funcionament dels sectors i mercats, per fer propostes de millora del seu funcionament en termes de competència, ja que el procediment sancionador no sempre selecciona els mercats més importants econòmicament.
4. Elaborar observacions, informes de regulació i sobre ajuts públics, per detectar deficiències i proposar millores amb criteris de competència en les normes dictades per les administracions públiques catalanes i en les seves polítiques d'ajuts públics.
5. Efectuar recomanacions expresses a les administracions públiques sobre qüestions relacionades amb la competència i derivades o no d'estudis o informes.
6. Col·laborar amb universitats, centres de recerca, agents econòmics i professionals amb interessos en l'àmbit de la promoció i defensa de la competència.
7. Realitzar activitats de difusió, comunicació i publicació de materials en relació amb la competència.
8. Superar els obstacles materials que impedeixen l'exercici efectiu de la competència executiva en matèria de concentracions.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Rellevància mitjana de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Qualitat	Nombre		5,30	5		
2. Índex base 100 de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Eficiència	Nombre		113,70	105		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.406.116,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	236.596,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	116.405,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.771.118,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	25



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Salut

Servei/Entitat: Institut d'Estudis de la Salut (IES) (6110)

Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Institut d'Estudis de la Salut

Diagnòstic de la situació

La formació i desenvolupament dels professionals del sistema sanitari, la definició, acreditació i avaluació de les seves competències i la realització d'informes i estudis a requeriment dels agents del sistema sobre els propis serveis sanitaris, formen un conjunt de funcions imprescindible per al correcte compliment dels objectius estratègics i operatius de l'Institut d'Estudis de la Salut en el que els recursos humans i la seva qualificació són el principal actiu.

Correspon a l'any 2011 la consolidació del Registre de les Professions sanitàries i posta en marxa del centre de simulacions.

Així mateix, d'acord amb el que s'indica en el 'Decret Llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya': En el moment en que entri en funcionament l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, l'IES s'incorporarà de manera que el nou ens que es crea se subroga en tots els drets i deures de les entitats absorbides.

Missió

La missió de l'Institut d'Estudis de la Salut és la millora de l'atenció a la salut dels ciutadans mitjançant el foment de programes d'innovació en els serveis i de promoció del desenvolupament professional

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure i potenciar l'àmbit del lideratge i la innovació en relació amb els aspectes més operatius del desenvolupament professional
 - 1.1 Foment dels canvis en la pràctica professional i en l'organització assistencial mitjançant la introducció de tecnologies de la informació i de la comunicació
 - 1.2 Promoció de projectes demostratius previs a la difusió d'innovacions
2. Disseny i posta en marxa de l'Observatori de les Professions Sanitàries. Continuar amb el desenvolupament de les propostes del Llibre Blanc de les Professions Sanitàries
 - 2.1 Iniciar les activitats de l'Observatori de les Professions Sanitàries
 - 2.2 Consolidació del Registre de les Professions de Catalunya
 - 2.3 Desenvolupament del Portal dels Professionals en el marc del Canal Salut
3. Desenvolupament de la Formació Sanitària Especialitzada, basant-se en el desplegament de les funcions que el Reial Decret 183/2008 dona a les CC.AA.
 - 3.1 Creació del Consell Català de la Formació Sanitària Especialitzada que integri les diverses instàncies professionals actuals de caràcter assessor i consultiu
4. Facilitar l'accés a la formació evolucionant cap al e-learning
 - 4.1 Aprofitament i desenvolupament de l'estructura informàtica de l'IES i del pla de sistemes, incorporant eines informàtiques que ens permetin potenciar l'e-learning
5. Desenvolupament de l'estructura del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
 - 5.1 Adequar l'estructura actual, que dona cobertura a l'acreditació de les activitats formatives de les 13 professions sanitàries que reconeix la LOPS 2003
6. Coordinar, impulsar actuacions relacionades amb l'Ordenació de les Professions i del sector salut i de la formació especialitzada
 - 6.1 Participació i impuls del Consells de les Professions Mèdica i Infermera
 - 6.2 Participació i impuls de la Xarxa de Comissions de Docència i Assessoros
 - 6.3 Participació en els òrgans de participació de caràcter estatal relacionats amb l'ordenació de les professions sanitàries



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut d'Estudis de la Salut (IES) (6110)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Realització, seguiment i avaluació de les activitats formatives i avaluatives programades
2. Elaboració i implementació dels instruments derivats del desenvolupament operatiu del Llibre Blanc de les Professions Sanitàries: registres professionals, anàlisi de tendències i desenvolupament professional continu
3. Actualització i manteniment de la Web institucional
4. Coordinació dels Programes de Formació Especialitzada: Metges de Família, especialitats hospitalàries, Salut Mental, Medicina Preventiva i Salut Pública, Medicina del Treball
5. Suport Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
6. Projecte Actuant Units per a la Salut (AUPA)
7. Coordinació amb els programes formatius de les Universitats
8. Innovació en metodologies docents
9. Gestió del Portal dels Professionals
10. Virtualització de productes formatius

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de professionals participants	Output	Nombre		10.410	9.000		
2. Nombre d'activitats programades realitzades	Output	Nombre		292	260		
3. Nombre de cursos en format virtual	Output	Nombre		25	25		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.837.990,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.153.010,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	30.020,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	22.325,25
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.046.345,25
Nombre de llocs de treball pressupostats	42



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Àrea de Planificació i Auditoria

Diagnòstic de la situació

El benestar dels animals i la sanitat i vegetal, són factors que incideixen de manera important en la qualitat i en la seguretat dels aliments. Per aquest motiu formen part de l'àmbit de la seguretat alimentària.

La situació actual queda reflectida en el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2007-2010.

Missió

Facilitar la disponibilitat dels recursos econòmics, humans, així com assegurar el funcionament de les activitats ordinàries, mitjançant la gestió dels recursos econòmics, les tasques que actuen transversalment sobre els demés programes i dels encàrrecs de caire contractual, amb la finalitat d'aconseguir un funcionament eficaç i ple de l'ACSA.

Objectius estratègics i operatius

1. Proporcionar a l'ACSA com organització la infraestructura i logística necessària per poder desenvolupar les seves funcions.
 - 1.1 Incrementar l'agilitat dels processos relacionats amb la infraestructura i logística.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Suport tècnic pàgina web.
2. Ofimàtica.
3. Activitats formatives personal propi.
4. Gestió contractes i convenis.
5. Gestió subministraments.
6. Gestió viatges i desplaçaments.
7. Assessoria jurídica.
8. Grup de treball de millora dels processos de l'ACSA.
9. Elaboració i gestió del pressupost.
10. Actualització de la carta de serveis de l'ACSA.
11. Gestionar l'edició de les publicacions.
12. Gestionar la difusió de les publicacions.
13. Secretaria tècnica organització jornades.

Indicadors		Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom	Real			Real	Previst	Previst	Any	
1. Grau d'execució del pressupost		Eficiència	%		95,39	97,00		
2. Nombre de contractes gestionats		Output	Nombre	37	22	15		
3. Nombre de publicacions gestionades		Output	Nombre	19	36	36		
4. Grau de satisfacció de la infraestructura disponible		Qualitat	%	70,00	70,00	70,00		
5. Temps mig gestió d'un contracte, mesurat en setmanes		Eficiència	Nombre	2	5	5		
6. Temps mig de gestió d'un conveni, mesurat en setmanes		Eficiència	Nombre	11	11	11		
Impacte sobre polítiques transversals								

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	82.865,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	87.965,75
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Salut pública (414)

<p>Unitat responsable Àrea de Planificació i Auditoria</p> <p>Diagnòstic de la situació En l'àmbit territorial de Catalunya tenen competències en matèria de seguretat alimentària l'Administració de la Generalitat, a través de diversos Departaments, i els ens locals. En l'àmbit municipal de Barcelona és competent l'Agència de Salut Pública de Barcelona, consorci format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha d'establir instruments eficaços de coordinació i cooperació entre els Departaments de la Generalitat i els ens locals que tenen atribuïdes competències relacionades amb la seguretat alimentària. Tenen especial entitat la coordinació del control oficial, les situacions d'emergències alimentàries i les xarxes d'alerta. L'ACSA ha de fomentar la cooperació amb altres organitzacions que actuïn en l'àmbit de la seguretat alimentària, especialment amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, amb la finalitat de facilitar la coordinació, l'intercanvi d'informació i el disseny de projectes. Veure el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2011-2015. Per realitzar l'avaluació del risc, l'ACSA disposa a priori d'estudis sobre diferents tipus de contaminants, realitzats a Catalunya, i ponderats amb els estudis de dieta total, també de Catalunya.</p> <p>El problema principal en matèria d'innocuitat alimentària a Catalunya continua sent els riscos microbiològics, causants de pràcticament la totalitat de les malalties de transmissió alimentària diagnosticades. Les toxiinfeccions alimentàries representen el 34,9% dels brots de malaltia declarats l'any 2008 a Catalunya, malgrat que hi ha una tendència a la baixa. Més dels 80% dels brots en què s'ha identificat l'agent causal estan associats a un grup molt concret d'agents: salmonel·la (17,7%), norovirus (16,7%), i staphylococcus aureus (4,9%). L'any 2008 s'han notificat 10 casos d'intoxicacions provocades per bolets tòxics.</p> <p>Els factors contribuents més freqüentment implicats són la manipulació no higiènica (31%), la utilització d'ous no pasteuritzats en restauració col·lectiva (9%) i el manipulador infectat (10%). Aquestes pràctiques incorrectes s'associen amb àmbits concrets de les fases finals de la cadena alimentària. Destaca l'àmbit familiar o domèstic (33,4%), així com les activitats en què es prepara i se serveix menjar per al consum directe, in situ o per emportar-se, concretament l'hostaleria (49%). L'any 2008 hi ha hagut un important augment del nombre de brots en l'àmbit domèstic, de l'ordre del 30%. En l'àmbit de l'hostaleria l'augment ha estat del 15%. Si comparem les dades de Catalunya amb els països de la Unió Europea, podem observar que el nombre de brots per 100.000 habitants és lleugerament superior a Catalunya, amb un 1,4 davant de 1,1 de la mitjana europea. S'observa una baixa incidència de les malalties de declaració individualitzada que estan molt directament lligades a la transmissió alimentària; cap cas declarat en triquinosi i botulisme, en hidatidos i E. Coli 0157:H7 ens situem en 0.06 casos per milió d'habitants. En el període 2006-2008 s'observa una taxa de conformitat global que ha passat del 92% a un 95,6% segons dades del PVASAC-SIVAC i del 92% al 95,6% segons dades IQSA.</p>
<p>Missió Mantenir i donar suport a les activitats de la cadena alimentària en condicions que facilitin el control, la prevenció, l'eliminació i/o la reducció de riscos a nivells acceptables, mitjançant el suport a la planificació i la coordinació de les actuacions de control, amb la col·laboració i la cooperació de les diferents administracions públiques i de les entitats i organitzacions que operen en els sectors, l'activitat dels quals incideix, directament o indirectament, en la seguretat alimentària.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenir i donar suport a les activitats de la cadena alimentària en condicions que facilitin control, prevenció, eliminació i/o reducció dels riscos a nivells acceptables pel que fa a instal·lacions, processos, autocontrol, riscos biològics, físics i químics<ol style="list-style-type: none">1.1 Donar suport a l'objectiu de reduir el nombre total de toxiinfeccions alimentàries.1.2 Contribuir a minimitzar la incidència d'altres malalties transmissibles a través dels aliments produïdes per agents biològics.1.3 Donar suport a mecanismes de control que garanteixin l'absència de l'agent causal de l'encefalopatia espongiforme bovina en les cadenes alimentàries humana i animal.1.4 Donar suport a mecanismes de control que garanteixin l'absència de l'agent causal de l'scrapie en les cadenes alimentàries humana i animal.1.5 Contribuir a minimitzar la prevalença de perills químics en la cadena alimentària.1.6 Contribuir a minimitzar la prevalença de perills físics en aliments posats a disposició dels consumidors.1.7 Contribuir a minimitzar l'exposició de les persones sensibles als components dels aliments que els poden provocar algun tipus de reacció adversa facilitant-los una elecció adequada a les seves necessitats.1.8 Contribuir a minimitzar la prevalença de perills biològics en totes les etapes de la cadena alimentària.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Salut pública (414)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir vincles i intercanvis amb els participants en la cadena alimentària.
2. Recopilar i analitzar informació.
3. Mantenir fòrums de discussió i sistemes d'intercanvi d'informació per tal d'integrar una xarxa d'avaluació.
4. Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes.
5. Elaborar informes, acords i recomanacions.
6. Desenvolupar un marc normatiu adequat.
7. Seguiment del "Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya".
8. Elaboració de la "Memòria de la Seguretat Alimentària de Catalunya".
9. Detectar les necessitats de formació en l'àmbit de la seguretat alimentària i impulsar actuacions de formació.
10. Coordinació dins del territori català de les inspeccions de l'OAV (Oficina Alimentària Veterinària).
11. Cooperació amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).
12. Assessorar les administracions locals i donar-los suport tècnic per al desenvolupament de llurs competències en matèria de seguretat alimentària.
13. Promoure la realització d'estudis sobre diferents elements de risc en col·laboració amb les universitats catalanes.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'àmbits on s'ha creat una eina de coordinació	Resultats	Nombre	7	1	2		
2. Guies de pràctiques correctes d'higiene reconegudes	Output	Nombre	7	5	5		
3. Grau de tramitació del Pla de Seguretat Alimentària	Output	%	95,00	80,00	100,00		
4. Grau d'elaboració i tramitació de la Memòria Anual	Output	%	100,00	100,00	100,00		
5. Nombre d'actuacions coordinades amb l'AESA	Output	Nombre	29	36	26		
6. Grau d'elaboració del Mapa de Seguretat Alimentària	Output	%	100,00	100,00	100,00		
7. Nombre d'assistents a activitats formatives	Resultats	Nombre	5.150	7.000	5.000		
8. Assumptes tractats per la Comissió de Coordinació Interdepartamental	Output	Nombre	46	40	30		
9. Assumptes tractats per la Comissió de Coordinació Interadministrativa	Output	Nombre	42	40	40		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.900,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	45.900,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Salut

Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)

Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Unitat responsable

Àrea d'Avaluació del Risc

Diagnòstic de la situació

La producció i el consum dels aliments són essencials en qualsevol societat, i tenen repercussions econòmiques, socials i mediambientals. La protecció de la salut de les persones no pot deslligar-se de cap d'aquests tres aspectes.

Les autoritats competents han d'informar als consumidors de la naturalesa del risc associat als aliments. En aquest sentit, s'ha d'informar, en la mesura que es pugui, de l'aliment o el pinso implicat, el risc que pugui representar i les mesures que s'adopten per prevenir, reduir o eliminar aquest risc.

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha de garantir que la informació adreçada a la ciutadania sigui accessible, comprensible, adequada, coherent i coordinada, per tal de contribuir a incrementar la confiança dels consumidors.

Les persones titulars de les empreses alimentàries que constatin o sospitin que un dels aliments o dels pinsos que han comercialitzat és potencialment nociu per a la salut de les persones, han d'informar immediatament a les autoritats competents d'aquest fet i de les mesures adoptades. En aquest sentit l'ACSA ha d'adoptar canals de comunicació permanent amb els sectors econòmics i socials relacionats directament o indirectament amb la seguretat alimentària.

En el document "Anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2008" s'exposen entre altres les següents dades:

. La informació emesa no necessàriament equival a informació entesa, interioritzada o acceptada. La comunicació personal atrau amb més eficàcia l'atenció del receptor del missatge.

. Les associacions de consumidors i les associacions especialitzades gaudeixen de credibilitat.

. El sector alimentari l'any 2008 va suposar el 1,83% de les consultes de l'Agència Catalana del Consum (1061 consultes. L'ACSA va rebre 1002 consultes més. L'any 2008 no hi ha cap actuació del Síndic de Greuges en relació a tems de seguretat alimentària.

. L'any 2008 (Informe SAM) s'han publicat 1911 textos sobre temes de seguretat alimentària en dels principals diaris de Catalunya., amb un mitjà de 159,3 textos per mes. La Vanguardia se situa al capdavant amb 552 registres. El tòpic periodístic que ha aglutinat major número de textos ha estat 'Dietètica i nutrició'.

'Regulació alimentària', on s'apleguen totes les informacions vinculades amb cert risc alimentari, ocupa la segona posició.

La garantia de la salubritat dels aliments ha estat representada en forma d'episodis aguts o situacions de crisi: l'oli de gira-sol amb hidrocarburs, llet amb melanina, carn amb dioxines, suc de morinda amb cocaïna, petxines de pelegrí tòxiques i el judici de la intoxicació per coques de sant Joan.

Un de cada quatre textos es publica en suplement. L'enfocament més comú de la informació és el que relaciona alimentació amb consum. Les fonts d'informació més citades en els textos sobre seguretat alimentària han estat les de l'àmbit industrial i empresarial. Un de cada quatre textos sobre seguretat alimentària parlava explícitament de risc, i un de cada deu esmentava el terme alerta sanitària.

Missió

Impulsar i fomentar un intercanvi interactiu d'informació i opinions que, al llarg del procés d'anàlisi del risc i en relació amb els perills, els riscos i els factors i les percepcions del risc, entre les persones responsables de l'avaluació i gestió del risc, els consumidors, les empreses alimentàries, la comunitat acadèmica i les altres parts interessades. Aquest intercanvi inclou l'explicació dels resultats de l'avaluació del risc i els altres criteris científics, tècnics i de protecció de la salut en què es fonamenten les decisions relacionades amb la gestió del risc. La finalitat última és augmentar i mantenir un elevat nivell de confiança en el sistema català de seguretat alimentària, tant per part dels ciutadans de Catalunya, com els d'altres països i les empreses alimentàries catalanes i forànies.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir un elevat nivell de coneixement i comprensió per part de la ciutadania en matèria de seguretat alimentària.
 - 1.1 Garantir la col·laboració entre les administracions públiques, els diversos sectors que incideixen en la seguretat alimentària i les organitzacions de consumidors i usuaris.
 - 1.2 Mantenir espais i sistemes de diàleg, participació i intercanvi de informació.
2. Assolir, per part de la ciutadania, una percepció del risc alimentari equilibrada, coherent, proporcional al context general i basada en la informació científica.
 - 2.1 Investigar i recopilar informació en matèria de comunicació, percepció i confiança.
 - 2.2 Potenciar el paper de les associacions de consumidors en el procés d'anàlisi del risc.
3. Mantenir un alt nivell de lleialtat de les transaccions comercials en tot allò relatiu a la seguretat alimentària.
 - 3.1 Posar en pràctica mesures de divulgació, informació i educació: elaborar informació de qualitat, implicar col·lectius amb influència social, potenciar la implicació del sector privat, potenciar la implicació de les associacions de consumidors.
 - 3.2 Incloure la seguretat alimentària com a part important de la formació primària i secundària.



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Salut

Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)

Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Serveis / productes / activitats

1. Activitats per conèixer i analitzar la situació de la percepció i opinió de la ciutadania en matèria de seguretat alimentària i els resultats de les intervencions implementades en la matèria, així com per cercar les mesures addicionals que convé aplicar.
2. Creació de marcs permanents per a l'intercanvi d'informació i el diàleg productiu entre les parts implicades en la seg. alimentària per tal de construir les bases d'una cultura col·lectiva amb referents comuns basada en la transparència i el rigor científic.
3. Creació de sistemes de participació dels consumidors en el procés d'anàlisi del risc en seguretat alimentària i qüestions relacionades.
4. Elements de difusió de conceptes de seguretat alimentària distribuïts a través dels centres d'ensenyament primari i secundari.
5. Activitats adreçades a promoure la participació activa de les associacions de consumidors en el procés de comunicació en seguretat alimentària.
6. Activitats de promoció de la participació activa dels operadors de la cadena alimentària en el procés de comunicació de tot allò que té relació amb la seguretat alimentària.
7. Establir mesures orientades a la promoció del lliurament, per part dels operadors econòmics, d'informació adequada sobre els productes que posen al mercat.
8. Mesures orientades a promoure que determinats col·lectius i organitzacions amb influència social per la seva funció, proximitat a la població i autoritat social, tinguin un paper important en la comunicació en matèria de seguretat alimentària.
9. Establir els protocols que regulin els procediments de comunicació, de col·laboració i de coordinació, entre les empreses de la cadena alimentària.
10. Gestionar les consultes de les associacions de consumidors i usuaris.
11. Gestionar les consultes d'empreses alimentàries.
12. Actualitzar la pàgina web de l'ACSA.
13. Organització de jornades i conferències.
14. Garantir l'accés a la documentació sobre seguretat alimentària que tingui l'ACSA, en el marc del principi de transparència.
15. Disposar d'un protocol d'actuacions en cas de crisi alimentària.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Temes tractats a la Comissió de Consumidors i Usuaris,	Output	Nombre	46	30	30		
2. Nombre d'encàrrecs a través de les associacions de consumidors	Resultats	Nombre	22	14	8		
3. Nombre de consultes de particulars ateses	Output	Nombre	570	545	500		
4. Visites a la pàgina web	Resultats	Nombre		450.000	450.000		
5. Publicacions	Output	Nombre	19	36	36		
6. Actes de difusió	Output	Nombre	48	55	55		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	57.302,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	57.302,62
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Àrea d'Avaluació del Risc

Diagnòstic de la situació

Els elements essencials de la política de seguretat alimentària són la recopilació i l'anàlisi de la informació, l'assessorament científic i la difusió de la informació als consumidors. Alhora, les polítiques de seguretat alimentària s'han de basar en el procediment d'anàlisi del risc.

L'anàlisi de riscos es considera l'eina més adequada per garantir un nivell elevat de protecció i confiança dels consumidors, sota la triple consideració de l'avaluació, la gestió i la comunicació del risc.

Dins de l'anàlisi del risc una fase és l'avaluació del risc: es tracte d'un procés amb base científica que es desenvolupa en el marc de les proves científiques disponibles, i s'ha de fer d'una manera independent, objectiva i transparent. L'avaluació del risc consta de 4 fases: la identificació del perill, la seva caracterització, la determinació de l'exposició i la caracterització del risc. Una de les principals funcions de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és l'avaluació del risc. Veure el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2011-2014.

Les dades de la presència de contaminants ambientals en la cadena alimentària, l'establiment d'estratègies de comunicació pel que fa a la informació adreçada als consumidors per assegurar la transparència i alhora generar confiança, així com la possibilitat d'haver de reutilitzar l'aigua regenerada com a aigua de reg agrícola, són alguns dels àmbits on s'han realitzat tasques de recerca (per més informació poden trobar les dades resumides en el document Anàlisi de la situació de la Seguretat Alimentària a Catalunya 2008).

Els estudis en dieta total disponible indiquen que els nivells d'exposició de la població a Catalunya es troben per sota dels límits màxims recomanats per l'OMS o establerts a la reglamentació comunitària en els casos en què estan definits. Ha hagut una reducció de l'exposició en alguns casos com As, Cd, PBDRs, PCNs, PCDD/Fs, PCBs i HACB. Per contra s'ha detectat un augment en l'exposició a Hg, Pb, PCDEs i HAP. Les mesures aplicades en els darrers anys han tingut un impacte positiu. El grup d'aliments que aporta una major quantitat de contaminants a la dieta són el peix, el marisc i les carns i derivats, cosa que pot suposar un risc en cas de consum excessiu o poc variat. I en segments de la població especialment sensibles com les embarassades.

La situació dels metalls pesants en producte de la pesca i despulls presenta taxes de conformitat variables entre el 92 i el 95%.

Assenyalar que les tasques de conformitat en la tonyina fresca, el cargol de punxes i la palaia fresca varien entre el 50 i el 87%.

Els espinacs tenen una conformitat del 66,6% pel que fa al contingut de plom.

Pel que fa als contaminants que s'originen durant els processos de producció l'any 2008 s'observa una prevalença elevada d'acrilàmida en aperitius fregits (25% de conformitat) i aliments a base de cereals en pols (50%). Tanmateix cal considerar que no existeix un límit legal establert i que la recomanació utilitzada com a estàndard és susceptible de revisió en el futur en vista a nous coneixements disponibles. L'any 2008 es va portar a terme l'estudi 'Informació i coneixements sobre la seguretat alimentària entre els consumidors catalans: exploració de formes comunicatives generadores de confiança i bones pràctiques'. S'hi determinen els factors que condicionen aquestes percepcions. També es disposen de dades sobre avaluació residus antibiòtic b-lactàmics i quinolones en llets i estudis sobre riscs presència micotoxines en aliments a Catalunya.

Missió

En l'àmbit de la seguretat alimentària, i al llarg de tota la cadena alimentària, desenvolupar el procés d'avaluació del risc dels perills relacionats amb els aliments: identificació del perill, caracterització del perill, determinació de l'exposició i caracterització del risc. La finalitat és conèixer els problemes existents a Catalunya respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària en l'àmbit de Catalunya, el risc per a la població, els factors causals i les opcions de gestió disponibles des del punt de vista científic.

Objectius estratègics i operatius

1. Conèixer els problemes existents a Catalunya respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària, la seva magnitud, els factors causals i les opcions de gestió disponibles.
 - 1.1 Disposar d'informació sobre els perills existents o previsibles relacionats amb els aliments i els nivells d'exposició de la població que puguin suposar risc per a la salut de les persones.
 - 1.2 Disposar d'informació sobre la incidència i prevalença a Catalunya de malalties relacionades amb els aliments així com sobre factors causals.
 - 1.3 Disposar de sistemes de recerca activa per a la investigació de la possible etiologia alimentària i els factors annexes.
 - 1.4 Disposar d'informació sobre els perills associats a cadascuna de les fases, activitats i processos de la cadena alimentària i sobre els factors coadjuvants.
 - 1.5 Disposar d'informació sobre les necessitats existents en l'àmbit de la seguretat alimentària i sobre les opcions disponibles per a la gestió dels riscos des del punt de vista científic.
 - 1.6 Disposar d'informació sobre els problemes existents o previsibles respecte a les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària i la magnitud d'aquestes a Catalunya, així com els factors causals.
 - 1.7 Disposar d'informació sobre les necessitats existents i sobre les opcions disponibles per a la gestió de problemes en l'àmbit de les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

- Serveis / productes / activitats**
1. Elaborar estudis periòdics per conèixer el nivell d'exposició de la població als perills alimentaris d'una manera significativa i comparable en el temps amb especial atenció a determinats col·lectius de risc.
 2. Elaborar estudis sobre els brots i els casos individuals de malalties humanes d'origen alimentari i diagnosticades a Catalunya per conèixer-ne les dades epidemiològiques, els factors causals i els aliments associats.
 3. Recopilar informació i elaborar estudis de la cadena alimentària, incloent-hi les condicions mediambientals en què es desenvolupa, per tal de determinar els perills i factors coadjuvants associats a cada una de les fases, activitats i processos.
 4. Mantenir vincles i relacions permanents amb els centres de rellevància científica en matèria de seguretat alimentària per a l'intercanvi d'informació i la col·laboració permanent en matèria de determinació del risc.
 5. Crear i mantenir un comitè científic que porti a terme l'anàlisi d'informació en matèria de determinació del risc i l'emissió d'informes i recomanacions al respecte.
 6. Elaborar estudis sobre les opcions de gestió de riscos alimentaris des del punt de vista científic.
 7. Recopilar informació i elaborar estudis sobre els problemes relatius a la seguretat alimentària, els factors causals i les opcions de gestió teòricament disponibles.
 8. Mantenir espais i sistemes de diàleg i relació amb els representants dels sectors que participen en la cadena alimentària per tal de portar a terme l'anàlisi i el seguiment de problemes.
 9. Crear i mantenir una comissió de seguiment amb representació dels sectors de la cadena alimentària i dels consumidors per tal de recopilar informació, analitzar problemes relatius a la seguretat alimentària i elaborar informes i recomanacions.
 10. Actuacions descrites amb més detall en el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2011-2014

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Estudis elaborats	Output	Nombre	10	9	5		
2. Estudis publicats	Output	Nombre	8	4	2		
3. Informes elaborats	Output	Nombre	27	27	27		
4. Grau de constitució del Comitè Científic Assessor	Output	%	95,00	80,00	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	365.942,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	365.942,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Unitat responsable

Àrea de Planificació i Auditoria

Diagnòstic de la situació

El benestar dels animals i la sanitat animal i vegetal, són factors que incideixen de manera important en la qualitat i en la seguretat dels aliments. Per aquest motiu formen part de l'àmbit de la seguretat alimentària. La situació actual queda reflectida en el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya 2011-2015 i en el document "Anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2008. Els trets més importants pel que fa a la situació actual són:

1. Perills biològics:

Les darreres dades disponibles sobre anisakis indiquen una prevalença elevada en peixos no procedents de la costa mediterrània que arriba al 61% el 2008, mentre que és molt baix en els peixos procedents de la costa mediterrània, que se situa a 19.2%, tot i que mostra un augment evident, ja que el 2004 mostrava una prevalença de només del 4,9%.

Aflatoxina B1, tot i que la taxa de conformitat és superior al 95%, alguns productes com el festuc amb clova mostren taxes de només el 33,3%.

També els aliments a base de cereals i els condiments i espècies mostren taxes de conformitat al voltant del 75%.

2. Perills químics:

Els grups d'aliments que aporten una major quantitat de contaminants a la dieta són el peix, el marisc i les carns i derivats, cosa que pot representar un problema en cas de consum excessiu o poc variat. En el programa sobre Recerca s'especifiquen alguns d'aquests resultats.

Taxes conformitat residus plaguicides entre el 96 i el 99% Dins del grup de residus químics cal esmentar les excel·lents dades en matèria de residus de medicaments veterinaris en aliments d'origen animal, amb taxes de conformitat del 99.9%. tanmateix cal fer menció de l'excepció que representa els metalls pesants en la caça de cria i caça silvestre.

3. Prevalença de perills en fases anteriors de la cadena alimentària.

Fauna salvatge: presència de Mycobacterium, brucel·la, trichinella i salmonel·la. Tendència creixent de triquinosi, passant del 0,69% en els animals abatuts el 2004 a un 2,9% el 2008.

Malalties zoonòtiques: evolució positiva, tuberculosi i brucel·losi bovines estan en taxes de conformitat de més del 99%, brucel·losi ovina i cabruna conformitat del 96%. Destaca la cisticercosi en oví i cabrum que en animals sacrificats arriba a superar el 6-7%. Aquestes dades es corresponen amb baixa incidència amb els humans. Prevalença salmonel·la, és una qüestió principal, dades 2007 prevalença en reproductores pesades adultes 18.2% de Salmonel·la spp., ponedores en reproducció és del 12,6%, reproductores de posta 2,6%. Prevalença Campylobacter ha de ser objecte d'estudi i de minimització (dades 2006 prevalences fins el 86.9% en el cec d'aus. Evolució encefalopatia espongiforme bovina indica que estem en fase de regressió de la malaltia.

Control llet taxes de conformitat superiors al 96% en inhibidors i de 94,2% en els controls microbiològics.

Fitosanitaris, s'ha incrementat el seu consum l'any 2008, trencant la tendència decreixent.

Alimentació animal: conformitat perills químics superior al 98%, taxa conformitat perills biològics ha disminuït.

Missió

Les empreses alimentàries del sector primari, la sanitat vegetal i la sanitat animal, així com el benestar animal, constitueixen una part fonamental de la seguretat alimentària. La seva contribució a la seguretat alimentària esdevé decisiva. Per aquest motiu es pretén facilitar el control, la prevenció, l'eliminació i/o la reducció de riscos relacionats amb el sector primari per a la seguretat alimentària a nivells acceptables, i en concret els vinculats a la sanitat animal i vegetal.

Objectius estratègics i operatius

1. Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos per a la salut de les persones, vinculats a les activitats agrícoles i ramaderes.
 - 1.1 Impulsar la implantació de l'autocontrol en el sector primari.
 - 1.2 Garantir l'absència de l'agent causal de l'scrapie en les cadenes alimentàries humana i animal.
 - 1.3 Garantir l'absència de l'agent causal de l'encefalopatia espongiforme en les cadenes alimentàries humana i animal.
 - 1.4 Reduir prevalença salmonel·la spp en reproductores, ponedores i aviram de granja en general



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Salut

Servei/Entitat: Agència Catalana de Seguretat Alimentària (6202)

Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar i gestionar el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya.
2. Elaborar la Memòria Anual sobre la seguretat alimentària a Catalunya.
3. Coordinació de grups de treball inter i intradministratius relacionats amb el sector primari.
4. Assessorar els municipis.
5. Implantar un procediment general d'actuacions per a situacions de crisis i emergències.
6. Proposar textos normatius i intervenir en l'elaboració dels relacionats amb la seguretat alimentària i sector primari.
7. Impulsar l'aplicació de l'autocontrol en les empreses alimentàries del sector primari.
8. Cooperar amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària.
9. Coordinar dins del territori català les inspeccions de l'Oficina Alimentària Veterinària de la Comissió Europea.
10. Informació, sensibilització i promoció de pràctiques correctes.
11. Vigilància epidemiològica i seguiment de les subpoblacions susceptibles de presentar encefalopaties o scaprie.
12. Mesures d'investigació epidemiològica i eradicació.
13. Impulsar la venda directa del productor al consumidor final (món rural).
14. Impulsar producció ecològica.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'actuacions de coordinació, lluita i control ETT's	Output	Nombre	3	2	2		
2. Nombre de guies de bones pràctiques en el sector primari	Output	Nombre	9	5	6		
3. Grau d'implantació bones pràctiques en explotacions ramaderes	Resultats	%	65,00	50,00	60,00		
4. Grau implantació bones pràctiques en explotacions agrícoles	Resultats	%	35,00	40,00	50,00		
5. Nombre d'actuacions de difusió dels autocontrols	Output	Nombre	77	15	15		
6. Nombre de guies que han obtingut el reconeixement oficial	Output	Nombre	7	5	8		
7. Plans d'implantació de guies de bones pràctiques aprovats	Output	Nombre	6	2	4		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	143.418,42
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	143.418,42
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (6205)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Institut Català d'Avaluacions Mèdiques

Diagnòstic de la situació

L'absentisme laboral és un indicador empresarial lligat a la productivitat i a la qualitat de la gestió en l'empresa, però també és un indicador de la salut dels treballadors. La IT genera molt absentisme, d'igual manera en generen les condicions de treball (ambientals, clima laboral, càrregues de treball, etc.), la seguretat en el lloc de treball, la implicació en el mateix, etc.

L'absentisme laboral a Catalunya per motiu de la IT suposa als voltants del 60-80% del total de l'absentisme. La prescripció de la IT pel metge de primària genera costos pel treballador, per l'empresa, pel conjunt de la societat i també per l'INSS, que és l'organisme que assumeix el pagament del subsidi corresponent.

Les funcions que corresponen a l'ICAM són les d'inspecció i avaluació mèdica dels processos mèdics relacionats amb la Incapacitat Laboral Temporal, així com les funcions d'arbitratge, peritatge i assessorament mèdic. L'ICAM té orientada tota la seva activitat per aconseguir una millora de la gestió de la IT, és a dir, per aconseguir un ús racional de les prestacions corresponents.

Els usuaris i clients de l'ICAM són els ciutadans de Catalunya que requereixen d'una avaluació mèdica relacionada amb les finalitats de l'Institut. Sota una concepció més àmplia podríem dir que pel cas concret de la Incapacitat Temporal els usuaris i clients potencials de l'ICAM són els més de 3,3 milions de treballadors/es de tota Catalunya que estan donats d'alta a la Seguretat Social. En el cas de la Incapacitat Permanent els usuaris i clients de l'ICAM són totes les persones treballadores entre 16 i 65 anys. Com a clients i grups d'interès de l'ICAM s'inclouen els metges de l'atenció primària, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les Mútues de Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social l'Institut Social de la Marina, l'Associació Catalana de Mútues d'Accidents Laborals, els empresaris, els sindicats, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, etc. Els diferents organismes que poden sol·licitar la intervenció de l'ICAM són els següents: les entitats gestores de la prestació de la IT (INSS, MATMPSS, etc.), les empreses i diversos organismes públics amb convenis específics amb l'ICAM.

A més, els professionals sanitaris reclamen més formació i suport en la gestió de la IT. I els treballadors i treballadores de Catalunya reclamen una resposta més àgil als seus problemes de salut i als tràmits de les prestacions que els corresponen en cada cas.

Missió

La missió de l'ICAM és la gestió dels processos mèdics i sanitaris en matèria d'incapacitat laboral, constitueix el servei mèdic d'inspecció, i realitza funcions d'avaluacions mèdiques, peritatge, arbitratge, assessorament i informe i dictamina sobre les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de les reclamacions patrimonials.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió de les Incapacitats Laborals (Incapacitat Temporal -IT i Incapacitat Permanent -IP)
 - 1.1 Millorar els sistemes de gestió de les incapacitats laborals
 - 1.2 Impulsar els objectius de la IT a l'Atenció Primària de Salut
 - 1.3 Impulsar els programes d'atenció als treballadors/es i als empresaris
 - 1.4 Prioritzar i dinamitzar les accions de l'Acord Estratègic (mesura 95 de millora de la gestió de les IT)
2. Desplegar el Pla de Sistemes de l'ICAM
 - 2.1 Completar la implantació de tots els mòduls del SIGIT
 - 2.2 Informes semestrals i anual Incapacitat Laboral
3. Fomentar les accions de concertació, cooperació i salut laboral
 - 3.1 Gestionar les activitats derivades dels convenis existents amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales en matèria d'IT
 - 3.2 Gestionar els convenis (Departaments de la Generalitat, Mútues i altres Administracions)
 - 3.3 Impulsar nous convenis de col·laboració amb entitats i organitzacions diverses
 - 3.4 Fer el seguiment de la instrucció 1/2007 de l'ICAM de Determinació de Contingències Laborals
 - 3.5 Elaborar programes preventius de reducció de l'absentisme per IT
 - 3.6 Realitzar protocols d'actuació en matèria d'Incapacitats Laborals
4. Impulsar projectes de recerca en Incapacitat Laboral o en la resta de finalitats de l'ICAM
 - 4.1 Fomentar la realització de projectes en recerca d'Incapacitat Temporal
 - 4.2 Prioritzar la realització d'altres projectes de recerca
5. Homogeneïtzar criteris d'avaluació mèdica a l'ICAM
 - 5.1 Realitzar guies d'actuació en medicina avaluadora
6. Potenciar la RSC amb la societat a partir del pla de qualitat de l'ICAM
 - 6.1 Realitzar accions per al model econòmic de finançament
 - 6.2 Realitzar accions de suport al medi ambient
 - 6.3 Realitzar accions de millora de la dimensió social (atenció a l'usuari, atenció professionals, etc...)



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (6205)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats
1. Disposar i explotar les dades d'activitat pròpia en IT i IP i utilitzar nous programes d'extracció
2. Explotar les dades d'altres i baixes per AT i MP efectuades per les mútues (MATMPSS)
3. Realitzar a petició dels empresaris els controls de la IT als dels seus treballadors/es
4. Realitzar informes de resposta a reclamacions contra l'alta mèdica presentades pels treballadors/es
5. Realitzar les mesures contingudes a la mesura 95 de l'Acord Estratègic
6. Programar el desenvolupament de tots mòduls en el pla de sistemes de l'ICAM
7. Promoure la creació de nous convenis d'acord amb les finalitats de l'ICAM
8. Realitzar l'activitat de determinació de contingència, sol·licitada pels diversos agents
9. Realitzar el pla de formació anual
10. Prioritzar i realitzar les accions de millora
11. Realitzar les mesures prioritzades en l'auditoria mediambiental de l'edifici Puigmal
12. Atendre les reclamacions dels usuaris
13. Atendre les queixes dels usuaris

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats	Output	Nombre		173.358	175.000		
2. Altres i baixes per contingències laborals rebudes	Entorn	Nombre		36.725	40.000		
3. Expedients d'Incapacitat Temporal realitzats a petició de les empreses	Output	Nombre		8.661	7.500		
4. Reclamacions contra l'alta donada per l'ICAM	Qualitat	Nombre		2.366	2.400		
5. Mòduls implantats sobre total mòduls ICAM existents	Output	%		62,00	100,00		
6. Convenis signats amb seguiment periòdic	Output	Nombre		10	10		
7. Informes determinació de contingència realitzats sobre informes sol·licitats	Output	%		100,00	100,00		
8. Hores destinades a cursos de formació segons nombre d'assistents	Output	Nombre		38,36	40		
9. Accions de millora implantades segons accions de millora recollides	Output	%		100,00	100,00		
10. Estalvi econòmic generat per les mesures mediambientals implementades	Eficiència	EUR		8.000,00	6.000,00		
11. Reclamacions presencials rebudes segons reclamacions presencials rebudes any anterior	Qualitat	%		91,00	95,00		
12. Queixes presencials rebudes	Qualitat	Nombre		200	190		
13. Activitats de formació realitzades	Output	Nombre		93	73		
14. Mesures realitzades sobre total accions mesura 95 Acord Estratègic	Output	%		85,00	90,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.421.567,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	87.500,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	247.833,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.756.900,00

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència de Protecció de la Salut (6206)
Programa: Salut pública (414)

Unitat responsable

Agència de Protecció de la Salut

Diagnòstic de la situació

L'Agència de Protecció de la Salut va ser creada per la Llei 7/2003, de 25 d'abril de protecció de la salut, té l'objectiu d'integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la salut, coordinar-los amb la resta d'organismes de protecció de la salut, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. L'Agència de Protecció de la Salut exerceix competències relatives a la protecció de la salut en concurrència i coordinació amb la resta d'administracions competents en la matèria, per la qual cosa exerceix potestats administratives necessàries per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la legislació aplicable. Mitjançant el Decret 128/2006, de 9 de maig, es va aprovar el seu Estatut, el qual defineix les funcions i l'estructura administrativa a nivell central i regional. Amb la publicació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya, es crea l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que, entre altres funcions, s'ha d'ocupar de protegir i millorar la salut de la població a través del control dels riscos per a la salut presents en el medi i en els aliments. L'Agència de Protecció de la Salut ha de continuar exercint les funcions que té atribuïdes fins el desplegament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Per aquest any 2011, s'identifica com a prioritari el reforçament de les actuacions de protecció de la salut (salut ambiental i seguretat alimentària) per garantir un entorn saludable i la participació en el desplegament de l'ASPCAT que comportarà la integració de l'APS en la nova estructura funcional i organitzativa de l'ASPCAT.

L'Agència de Protecció de la Salut està organitzada en 1 servei central, 7 serveis regionals i 44 sectors en el territori, i la formen aproximadament 800 professionals dels següents cossos principalment: cos titulats superiors salut pública, veterinaris, cos diplomats salut pública i farmacèutics titulats.

Missió

Liderar, vetllar i proveir el conjunt de serveis encaminats a protegir la salut de la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones mitjançant la integració de tots els serveis i les activitats de protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d'organismes competents en la matèria.

Objectius estratègics i operatius

1. Participar en el desenvolupament dels productes estratègics per a la constitució i desplegament de l'ASPCAT.
 - 1.1 Participar en el desenvolupament dels productes estratègics per a la constitució i desplegament de l'ASPCAT
2. Desenvolupar el mapa de riscos i modelitzar els sistemes de vigilància i control per prevenir riscos.
 - 2.1 Desenvolupar el mapa de riscos com a eina de divulgació i gestió interna.
 - 2.2 Modelitzar els sistemes de vigilància i control per prevenir riscos.
3. Impulsar l'efectivitat i l'eficàcia en la gestió i avaluació del risc ambiental i alimentari
 - 3.1 Publicar resultats de les actuacions de protecció de la salut i actualitzar els continguts del web
 - 3.2 Desplegar productes del pla de sistemes d'informació i comunicació integral en protecció de la salut (SIAPS).
 - 3.3 Implementar productes del pla de qualitat de l'Agència per verificar l'eficàcia de les actuacions i incorporar millores.
 - 3.4 Reajustar criteris dels programes de vigilància (aliments i aigües de consum humà).
 - 3.5 Definició de nous models de control i supervisió de programes de protecció de la salut.
 - 3.6 Continuar amb la formació dels professionals
 - 3.7 Continuar la implementació de l'especialització de la cartera de serveis dels laboratoris.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Salut
Servei/Entitat: Agència de Protecció de la Salut (6206)
Programa: Salut pública (414)

Serveis / productes / activitats

1. Participar en el desenvolupament dels productes estratègics per a la constitució i desplegament de l'ASPCAT
2. Progressar en la implementació del Projecte de qualitat (model EFQM), d'acord amb els projectes prioritzats per l'organització
3. Definir el model de gestió de la vigilància i control de l'ús de l'aigua regenerada a Catalunya (juntament amb l'ACA)
4. Desenvolupar i implementar gradualment els programes de protecció de la salut a través del SIAPS
5. Avançar en la implantació del model d'administració electrònica
6. Evolucionar les funcions en xarxa dels laboratoris: racionalitzar acreditacions, consolidar la compra i gestió centralitzada, aprovar els preus públics
7. Impulsar els mecanismes de cooperació, col·laboració i coordinació amb el món local
8. Actualització dels continguts de protecció de la web en el marc de la reestructuració que està duent a terme el Departament i en relació als registres i autoritzacions
9. Avançar en la transparència i en la informació relativa als resultats dels controls oficials. Definir 1/2 noves activitats comunicatives resultants de l'aplicació dels programes
10. Continuar el lideratge territorial en la prevenció i el control del mosquit tigre. Consolidar la Comissió institucional i les territorials
11. Preparar als professionals per les noves eines telemàtiques (requeriments SIAPS) i ús de l'administració electrònica
12. Evolucionar la formació dels professionals conforme al nou model expressat en el pla de formació i fomentar l'excel·lència i la transferència del coneixement entre els professionals
13. Promoure la jornada de recerca i la de gestió del coneixement (comunitats de pràctiques)
14. Aprovar i implementar el model de supervisió de l'aplicació dels programes de gestió del risc alimentari. Prioritzar la implementació
15. Aprovar el model d'auditoria de Control Oficial (Sistema de Vigilància i Control dels Aliments a Catalunya)
16. Modificar el Pla de Vigilància de les aigües de consum de Catalunya i publicació. Reajustar criteris dels altres programes de vigilància
17. Definir el model de control del Reglament REACH i, si escau, impulsar normativa reguladora
18. Implementar el nou model de gestió i comunicació de brots
19. Aprovar i implantar el pla d'acció per a la gestió de les exportacions de productes alimentaris

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de programes implementats a través del SIAPS	Resultats	Nombre			3		
2. Nombre d'activitats comunicatives resultants de l'aplicació dels programes	Resultats	Nombre			2		
3. Nombre d'activitats de formació adreçades a professionals relatives a la implementació de programes a través dels	Resultats	Nombre			3		
4. Nombre d'activitats de supervisió del control oficial implementades en programes de gestió del risc alimentari	Resultats	Nombre			3		
5. Nombre tràmits gestió del risc alimentari i ambiental que el ciutadà pot fer a Oficina Virtual de Tràmits	Resultats	Nombre			10		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	33.224.010,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.889.984,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.917.227,59
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	255.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	49.286.222,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	749



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Servei Català de Trànsit (6200)
Programa: Trànsit i seguretat viària (222)

Unitat responsable

Servei Català de Trànsit

Diagnòstic de la situació

El Pla de seguretat viària 2011-2013 es fixa com a propòsit la reducció de la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 15% dels morts i ferits greus que s'han registrat l'any 2010, donant continuïtat així als anteriors Plans de seguretat viària. No obstant això, el nou Pla marca la nova fita fixant també la seva atenció en els ferits greus, ja que aquest indicador ens permetrà apreciar una imatge més fidedigna de les conseqüències de la sinistralitat viària. D'altra banda, cal especificar que aquest objectiu es troba en línia i és plenament compatible, amb les orientacions de la política de seguretat viària de la Unió Europea pel 2011-2020, la qual fixa com a objectiu la reducció del 50% dels morts al 2020 respecte del 2010.

Durant l'any 2010, la xifra de morts a 30 dies a zona interurbana va ser de 266 i de 115 morts a zona urbana, i amb dades provisionals de ferits greus va haver 1090 ferits greus en zona interurbana i 890 en zona urbana.

La planificació de la seguretat viària a Catalunya es basa en plans triennals. El Pla de seguretat viària 2011-2013 recull els objectius, les estratègies, les accions i les activitats necessàries per a millorar la seguretat viària. Aquests plans i l'anuari estadístic d'accidents són els documents de referència a Catalunya. El Pla de seguretat viària elaborat en compliment del que estableix la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, és aprovat mitjançant acord de Govern i és elevat al Parlament de Catalunya

Missió

Millorar la seguretat viària dels conductors, passatgers i vianants per mitjà de l'execució del diferents plans triennals de seguretat viària de Catalunya per tal de reduir el nombre de morts i ferits greus en accident de trànsit en un 15%, com a mínim, respecte de l'any 2010.

Objectius estratègics i operatius

1. Prioritzar la seguretat viària en l'agenda política i reforçar-ne el lideratge del Govern
 - 1.1 Assolir un 33% de grau de compliment del Pla de seguretat viària 2011-2013
 - 1.2 Reduir el nombre de morts i ferits greus en accident de trànsit en, com a mínim, un 5% respecte del 2010
 - 1.3 Incrementar en 20 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans Locals de Seguretat Viària
2. Millorar el servei i la seguretat de les infraestructures
 - 2.1 Assolir el 30% de km coberts pel sistema de velocitat variable als accessos a Barcelona (Zona 1: Total: 84 km)
 - 2.2 Incrementar en 30 el nombre de cinemòmetres fixos instal·lats a la xarxa viària
 - 2.3 Mantenir el nombre de controls preventius d'alcoholèmia
 - 2.4 Mantenir el nombre de controls de drogues
3. Establir i assegurar velocitats segures
 - 3.1 Mantenir el nombre de km de xarxa coberts pel control de la velocitat per trams
4. Fomentar l'educació viària a Catalunya
 - 4.1 Mantenir l'oferta formativa en matèria d'educació i formació viària
5. Dedicar a la seguretat viària els recursos obtinguts de les sancions de trànsit
 - 5.1 Dedicar el 100% dels recursos de les sancions de trànsit a la seguretat viària
6. Potenciar la recerca i el desenvolupament
 - 6.1 Reservar un 5% del pressupost del Servei Català de Trànsit a la R+D+I dedicada a trànsit i seguretat viària



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Servei Català de Trànsit (6200)
Programa: Trànsit i seguretat viària (222)

Serveis / productes / activitats

1. Avaluar el Pla de Seguretat Viària 2008-2010
2. Elaborar el Pla Triennal de Seguretat Viària 2011-2013
3. Incrementar el nombre de Plans Locals de Seguretat Viària en 20
4. Implantar la velocitat variable als accessos de Barcelona (Molins de Rei - Barcelona)
5. Estudiar la ubicació i la implantació del control de la velocitat per trams
6. Elaborar els criteris de pertinença a la xarxa d'Educació per a la Mobilitat Segura
7. Convocar i seleccionar els alumnes per al curs de Formador Viari
8. Formar monitors d'educació per a la mobilitat segura
9. Realitzar una campanya de sensibilització adreçada als adolescents (14-18 anys) i adults (40-55 anys)
10. Definir les necessitats socials, les funcions i els continguts per a crear l'Oficina de la Víctima
11. Elaborar un estudi específic d'interseccions

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit	Resultats	Nombre			2.280		
2. % grau compliment del Pla de seguretat viària	Resultats	%			33,00		
3. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Output	Nombre			25,70		
4. Nombre de controls preventius d'alcoholèmia per milió d'habitants	Output	Nombre			84.300		
5. Nombre de controls preventius de drogues per mil habitants	Output	Nombre			0,86		
6. % de Km de xarxa coberts pel sistema de velocitat variable	Output	%			30,00		
7. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Output	Nombre			5,64		
8. % recursos sancions trànsit dedicats a la seguretat viària	Output	%			100,00		
9. % pressupost SCT dedicat a R+D+I	Output	%			5,00		
10. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del seu Pla local de seguretat viària	Input	Nombre	22	20	20		
11. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Output	Nombre	266	274	235		
12. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Output	Nombre	172	161	106		
13. Import dels recursos destinats a recerca i investigació	Input	EUR		870.614,00	650.000,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	10.478.991,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.167.000,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	35.109.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.785.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	96.564.991,44
Nombre de llocs de treball pressupostats	296



Subsector ent. autònomes administratives

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (6208)

Programa: Formació del personal de seguretat (224)

Unitat responsable

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Diagnòstic de la situació

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007 de 30 de juliol.

L'Institut forma, fonamentalment, als col·lectius policials (mossos d'esquadra i policies locals) i bombers de l'àmbit territorial de Catalunya.

També fa formació a altres col·lectius com penitenciaris, agents rurals, protecció civil, etc. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en: formació bàsica, promoció, especialització, continuada i de formadors.

L'activitat formativa de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats dels cossos de seguretat i emergències. Aquest lligam és particularment fort pels casos de formació de les policies de Catalunya (mossos d'esquadra i policies locals) i pels bombers. Per aquest motiu es fa necessari, cada vegada més, adequar la formació a les necessitats professionals d'aquests cossos.

Per altra banda, l'experiència d'aquests tres anys de camí de l'Institut ha posat de manifest, malgrat la valoració positiva d'una unitat de criteri pedagògic i més infraestructures de serveis transversals, la necessitat d'una identitat singular de les escoles dels dos col·lectius majoritaris, policies i bombers. És per aquest motiu que es pretén reconèixer aquesta identitat i singularitat.

Hi ha dos vectors que cal reconduir a l'Institut, per una banda certa endogàmia pròpia d'aquests col·lectius i per l'altra el model de formació presencial clàssic. És notori en tot centre formatiu de tota mena el donar-se a conèixer al món en general i apostar per l'ús de les noves tecnologies com és el cas de la creació d'un campus virtual.

Per últim, l'Institut ha aconseguit el reconeixement de la formació policial com a formació reglada de grau mig (FP de segon grau).

L'objectiu s'ha de mantenir per aconseguir el mateix reconeixement per la formació de bombers entre aquest any 2011 o el proper.

És, per tant, voluntat de l'ISPC impulsar l'àmbit de la recerca en seguretat, introduint noves modalitats de formació potenciant l'ús de noves tecnologies, impulsant el reconeixement de l'activitat formativa i divulgació de l'ISPC.

Missió

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya i té com a finalitats la formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals, la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i la recerca en l'àmbit de la seguretat.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'adequació de la formació a les necessitats professionals dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat.
 - 1.1 Incrementar fins al 50% els cursos de formació bàsica de seguretat i emergències de l'ISPC analitzats i reformulats.
 - 1.2 Incrementar fins a 3 els cursos de formació específica per a l'atenció a les víctimes i col·lectius més desfavorits.
2. Potenciar en el marc de l'Institut la identitat i la singularitat de la formació com a Escola de Policia i Escola de Bombers i Seguretat Civil.
 - 2.1 Reestructurar 2 serveis (òrgans actius) de l'actual estructura organitzativa de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
3. Apropar el coneixement sobre seguretat i emergències.
 - 3.1 Assolir la xifra de 500 assistents a la 1a. Escola d'Estiu que es celebrarà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
4. Potenciar l'ús de noves tecnologies a l'àmbit de formació.
 - 4.1 Incrementar un 60% el nombre de mòduls de formació no presencial.
5. Assolir el reconeixement de la formació de l'Institut en el marc del sistema educatiu català.
 - 5.1 Incrementar fins al 100% el reconeixement dels cursos de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a mòduls de formació professional.
6. Esdevenir un referent en l'estudi i la recerca en temes de seguretat i emergències.
 - 6.1 Incrementar un 25% la participació en projectes internacionals d'estudi i recerca relacionats amb la seguretat i les emergències.
7. Potenciar la formació per la coordinació dels diferents cossos de seguretat implicats en la gestió de les emergències.
 - 7.1 Incrementar fins a 75 les hores de formació que interrelacionin els diferents cossos a través d'activitats formatives específiques.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Interior
Servei/Entitat: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (6208)
Programa: Formació del personal de seguretat (224)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració d'una proposta de reformulació del curs de formació bàsica de policies.
2. Realització de tres cursos específics per a l'atenció a les víctimes i als col·lectius més desfavorits.
3. Elaboració d'una nova estructura organitzativa que contempli les singularitats de les Escoles de Policia i de Bombers.
4. Celebració d'una Escola d'Estiu.
5. Realització de mòduls de formació no presencial.
6. Tramitació de la sol·licitud pel reconeixement.
7. Participació en projectes internacionals.
8. Realització d'activitats formatives específiques que interrelacionin la formació dels diferents cossos.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre acumulat de participacions en projectes de recerca estatals i internacionals	Resultats	Nombre	2	3	4		
2. Nombre de cursos de formació bàsica de seguretat i emergències revisats	Resultats	Nombre			1	2	2014
3. Nombre de cursos per a l'atenció de víctimes i col·lectius més desfavorits	Resultats	Nombre			3		
4. Nombre de serveis de l'estructura organitzativa reestructurats	Resultats	Nombre			2		
5. Nombre d'assistents a l'Escola d'Estiu de l'ISPC	Resultats	Nombre			500		
6. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Resultats	Nombre			5		
7. Nombre d'hores formatives en interrelació dels diferents cossos de seguretat	Resultats	Nombre			75		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.888.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.086.120,00
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	159.390,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.285.020,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	102



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) (6120)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Diagnòstic de la situació

Les comarques de les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre), s'han caracteritzat sempre per llur especificitat socioeconòmica, fruit, entre d'altres motius, de l'especial estructura productiva de la zona i de la seva situació geogràfica. La Llei 12/1993, del 4 de novembre va crear l'IDECE amb la finalitat, segons la seva exposició de motius, de donar un impuls per aconseguir l'optimització de tots els recursos d'aquestes comarques amb vista a assolir un creixement territorialment equilibrat i harmònic en aspectes de tanta transcendència com el desenvolupament industrial i de serveis, el turisme, la xarxa viària, la protecció i la conservació del medi, la navegabilitat del riu i l'aprofitament integral del Delta, la producció agroalimentària, la formació i l'ocupació, i la superació de les situacions menys dinàmiques en què es troben determinats indrets d'aquestes comarques.

L'objectiu principal de l'Institut és el desenvolupament integral de les comarques de les Terres de l'Ebre. Totes les funcions de l'Institut han d'anar encaminades a aconseguir l'impuls i la realització d'iniciatives i de programes d'actuació que contribueixin a aquest desenvolupament.

L'IDECE actua d'instrument integrador i potenciador dels esforços que faci cada administració en l'àmbit respectiu, es pretén que detecti millor les necessitats i s'encarrega de l'estudi, el foment i, si s'escau, l'execució de les activitats que contribueixen al desenvolupament integral d'aquestes comarques.

Les Terres de l'Ebre amb una població global de 182.462 habitants representa, aproximadament, el 2,5% de la població catalana.

L'estructura econòmica es recolza de manera important en l'agricultura que es tradueix també en que les indústries agroalimentàries és el sector industrial que més ocupació genera. El sector serveis no a assolit el mateix pes que en el conjunt de Catalunya. Cal destacar el pes del sector de la construcció a les Terres de l'Ebre i per tant els afectes de la crisi econòmica s'han fet presents des del seus inicis. Cal destacar el sector energètic a la Ribera d'Ebre i el sector del moble, en crisi, a la comarca del Montsià.

La població del territori està conscienciada amb la qualitat del medi ambient que l'envolta i, és percepció com una oportunitat per desenvolupar l'economia i la projecció de les Terres de l'Ebre cap a l'exterior, per tant, s'està treballant des dels diferents àmbits socioeconòmics per demanar el reconeixement del conjunt de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre com a Reserva de la Biosfera

Missió

Afavorir el desenvolupament integral, sostenible i turístic de les Terres de l'Ebre: sostenible, mitjançant l'encàrrec d'estudis que amplii els nostres coneixements sobre les condicions mediambientals del territori, integral, realitzant actuacions de promoció econòmica que afavoreixin els sectors primari, secundari i terciari del territori i, turístic donant a conèixer els indrets de les Terres de l'Ebre, així com, la navegabilitat del riu Ebre.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar la rendibilitat econòmica de la navegabilitat de l'Ebre.
 - 1.1 Incrementar el nombre d'usuaris de la navegació.
 - 1.2 Incrementar el nombre d'embarcacions.
2. Millorar el coneixement del territori.
 - 2.1 Millorar el coneixement de la realitat socioeconòmica del territori amb l'organització de jornades divulgatives.
 - 2.2 Incrementar el nombre de publicacions sobre el territori.



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) (6120)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Editar material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació.
2. Distribució guies "rutes amb bicicleta" per les Terres de l'Ebre.
3. Desenvolupar una campanya de projecció de la navegabilitat del riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius.
4. Contracte de serveis d'accionament de les comportes del a resclosa de Xerta.
5. Contractar els treballs de coordinació en matèria de seguretat i salut.
6. Fomentar la descontaminació per musclo zebra per evitar la seva proliferació.
7. Renovar el conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per la promoció de la marca turística Terres de l'Ebre.
8. Mantenir l'aportació econòmica al CODE
9. Adquisició llibres relacionats amb el territori.
10. Manteniment via navegable del riu Ebre.
11. Obtenció de l'autorització per a la navegació d'esbarjo en aigües continentals i fluvials restringides per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web de l'IDECE: www.idece.cat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Resultats	Nombre	20.005	26.644	26.000		
2. Número d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Resultats	Nombre	2.437	2.652	2.600		
3. Número d'estudis realitzats	Output	Nombre	3	0	0		
4. Import destinat a recolzar projectes d'ens locals	Input	EUR	90.000,00	90.000,00	0,00		
5. Número de campanyes publicitàries	Output	Nombre	8	5	3		
6. Número de descontaminacions del musclo zebra	Resultats	Nombre	170		100		
7. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre	Output	Nombre			1		
8. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Output	Nombre	2	3	2		
9. Publicacions pròpies a les Terres de l'Ebre	Output	Nombre	3	1	1		
10. Import destinat a recolzar projectes a associacions sense ànim de lucre a les Terres de l'Ebre	Output	EUR	20.000,00	25.000,00	0,00		
11. Foment de productes agroalimentaris de les Terres de l'Ebre	Output	Nombre	2		1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	202.952,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	852.413,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	330.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	26.740,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.412.107,26
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (6201)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Diagnòstic de la situació

Els territoris de l'Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i Aran amb una població de 76.662 habitants (any 2010), constitueixen una unitat territorial amb una especificitat pròpia. Atès que presenten una sèrie de necessitats - sanitàries, de turisme de muntanya, agrícoles, ramaderes i forestals, de comunicació i infraestructures viàries, d'ensenyament i de millora de l'hàbitat rural, entre altres, diferents de les de la resta del país, cal respondre-hi, amb polítiques sectorials diferenciades que garanteixin plenament la igualtat d'oportunitats dels seus habitants. D'acord amb aquesta premissa, el Parlament de Catalunya va aprovar per, la Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

L'IDAPA es constitueix com un instrument per impulsar el desenvolupament d'aquest territori de muntanya, establir relacions de cooperació i d'interlocució entre les polítiques del departament de la Generalitat, els ens locals i les associacions del teixit empresarial del Pirineu. La realització d'aquestes tasques es porta a terme des d'una perspectiva de la transversalitat.

Missió

Impulsar el desenvolupament socioeconòmic integral de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d'Aran, i contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat de Catalunya, i especialment del Pla Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, per tal de millorar les condicions de vida dels habitants d'aquests territoris.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir la millora de les condicions econòmiques i la qualitat de vida dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran
 - 1.1 Impulsar actuacions de dinamització socioeconòmica i aprofitament dels recursos naturals i patrimonials
 - 1.2 Impulsar actuacions de promoció del territori de l'Alt Pirineu i Aran i de reforç de la identitat pirinenca



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (6201)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar, avaluar i executar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial
2. Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per a conèixer millor la realitat i les perspectives de l'Alt Pirineu i Aran
3. Adoptar mesures per a impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran
4. Participar en l'elaboració i l'avaluació dels plans territorials i dels plans comarcals de muntanya que afectin l'Alt Pirineu i Ara, d'acord amb les autoritats sectorials competents
5. Impulsar la participació d'entitats, públiques i privades, en l'elaboració de propostes sobre l'aprofitament de recursos o la planificació sectorial de l'Alt Pirineu i Aran
6. Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els trets d'identitat

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Estudis i treballs tècnics	Output	Nombre	8	10	9		
2. Actuacions de promoció	Output	Nombre	10	10	9		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	178.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	289.446,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	181.500,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	140.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	788.946,76
Nombre de llocs de treball pressupostats	4



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institució de les Lletres Catalanes (6050)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Institució de les Lletres Catalanes

Diagnòstic de la situació

A principis del segle XXI constatem la vigoria de la literatura catalana i, alhora, la feblesa de la seva presència social, la pèrdua de centralitat que, en totes les societats occidentals, viu la cultura de les lletres. Tots els estats europeus apliquen polítiques i esforços per recuperar aquesta presència per l'especial significació de la paraula literària per a qualsevol societat i per la seva necessària vigència també en el present moment de transformació tecnològica, cultural i social. La importància determinant que té el fet literari en el cas català, com a eix vertebrador de la nostra identitat, fa que aquestes polítiques siguin encara més necessàries.

Consegüentment cal un nou impuls per promoure la presència pública de la literatura, per fer visible socialment el paper vertebrador de la tradició literària catalana en la pròpia societat i, d'acord amb la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la UNESCO, per assegurar, des de l'aplicació específica que aquesta societat hi pot fer, la fecunda diversitat de les cultures.

Missió

Promoure la lectura i la presència pública de la literatura, expressió més elevada de la llengua i generadora d'imaginari col·lectiu, i difondre el patrimoni literari català, exercint alhora el paper d'agent col·lectiu de les lletres catalanes davant la societat, per tots els territoris de llengua catalana, i adreçant-se -a través dels nostres serveis- a la gent de lletres (autors i traductors, investigadors, professionals del llibre), al món educatiu i cultural i al públic en general.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport als escriptors en llengua catalana i a les associacions del sector.
 - 1.1 Reforçar el suport a les associacions del sector
 - 1.2 Fomentar el suport a la creació i les accions de reconeixement als escriptors
 - 1.3 Organitzar i col·laborar en l'organització de trobades i d'accions de formació
 - 1.4 Mantenir i augmentar l'intercanvi entre escriptors de tot el domini lingüístic i de fora
2. Protegir i difondre el patrimoni literari català
 - 2.1 Articular el Sistema de Patrimoni Literari com una xarxa temàtica del Museu de Societat, dins del Pla de Museus.
 - 2.2 Dissenyar i implantar una política de suport als estudis literaris amb la implicació del món universitari i dels entorns acadèmics.
 - 2.3 Mantenir la política d'organització i col·laboració d'accions de commemoració i d'homenatge a escriptors.
 - 2.4 Dissenyar un programa d'exposicions, temàtiques i d'autor, que posi en valor el patrimoni literari i estimuli la interacció amb el fet literari.
 - 2.5 Promoure la qualitat de l'edició literària.
3. Impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la màxima projecció pública als escriptors catalans.
 - 3.1 Augmentar la notorietat i la presència en la societat de la literatura i dels escriptors, establint-los com a figures públiques de referència.
 - 3.2 Incrementar la presència del fet literari i dels escriptors catalans en els mitjans de comunicació públics i privats.
 - 3.3 Posar en valor el fet literari i la tradició literària catalana dins el sistema educatiu.
4. Promoure la literatura i fomentar les lletres en general.
 - 4.1 Promoure la programació d'espectacles literaris en els circuits estables de programació d'espectacles.
 - 4.2 Fomentar la presència de la literatura a l'escena i a la pantalla.
 - 4.3 Difondre activitats literàries i promoure'n el suport de col·lectius amb necessitats especials.
5. Millorar i desenvolupar l'organització.
 - 5.1 Actualitzar l'organització i adequar-la als seus objectius i necessitats.
 - 5.2 Assolir el reconeixement laboral adequat dels llocs de treball de la Institució.
 - 5.3 Mantenir un programa de formació permanent.
 - 5.4 Fer seguiment i avaluació per a la millora contínua.
 - 5.5 Reforçar el paper transversal de la ILC.



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institució de les Lletres Catalanes (6050)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Programes dirigits a centres educatius, biblioteques i espais culturals (Itineraris de Lectura, Al vostre gust).
2. Exposicions sobre autors i temes literaris.
3. Suport i creació de recursos digitals (Qui és qui, catàleg de festivals literaris).
4. Coordinació de commemoracions (Oficina Any Maragall).
5. Increment de la presència de les lletres en entorns no lectors (Dia Mundial de la Poesia, Lectura de Sant Jordi al Parlament, Lletres al Camp)
6. Suport a organismes públics i entitats privades en qüestions literàries.
7. Ajuts a autors i investigadors, a entitats sense finalitat de lucre i corporacions locals, a editors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Poblacions visitades en el programa 'Itineraris de Lectura'	Output	Nombre	236	217	200		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	646.302,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	818.432,04
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	1.385.879,80
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.295,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.856.209,31
Nombre de llocs de treball pressupostats	15



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (6060)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a la seva nau central, ha de resoldre aspectes infraestructurals importants (recepció, adequació d'espais, tallers, el magatzem....) projectes museològics permanents com l'exposició sobre energia i sostenibilitat, alhora que ha d'assumir costos creixents de despeses i manteniment. Per fer-ho cal abordar un procés d'adaptació funcional interna, de tecnificació expositiva i de creació d'eines de gestió informàtica que facilitin assolir programes realistes d'optimització de recursos, treballant per mantenir els objectius d'increment de visibilitat i públic. A l'hora que treballar per formular una proposta de funcionament global al Departament de Cultura.

Respecte de les seus dependents del Museu, El Museu del Cement de Castellar de N'Hug; La Colònia Sedò d'Esparraguera i la Farga Palau de Ripoll, s'ha d'abordar els models de funcionament de cadascuna d'elles. Un cop fet això, determinar els plans de viabilitat corresponents.

Cal continuar amb els projectes de restauració, conservació, adquisició d'objectes i accés i difusió al públic d'aquests mitjançant la Web i les xarxes socials, i el projecte del centre de documentació que cal anar rendibilitzant.

Respecte del Sistema Territorial cal sedimentar la coordinació dels grups de treball dels programes, i de l'òrgan executiu amb el que s'ha dotat.

Consolidar amb criteris objectius les subvencions de funcionament amb pressupost propi i activar projectes per a l'obtenció de recursos d'inversió aliens. Especialment del programa de Turisme i paisatge industrial, per la seva transversalitat i el potencial impacte econòmic de l'activitat cultural.

Missió

Mostrar la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, tant a la població general catalana com més enllà de les nostres fronteres, fent especial esment en la població escolar, mitjançant exposicions, activitats, publicacions i amb treballs de recerca i restauració, amb la finalitat de difondre i donar a conèixer el patrimoni industrial i científic-tècnic de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la difusió del patrimoni científic-tècnic i industrial
 - 1.1 Incrementar en un 5% el nombre de visitants al mNACTEC.
 - 1.2 Incrementar en un 5% el públic escolar de les visites guiades i tallers educatius.
 - 1.3 Incrementar en un 10% el nombre de visitants del Web del mNACTEC.
 - 1.4 Presentació de noves publicacions: Quaderns didàctics de Museu de la tècnica de Manresa; La muntanya de Sal de Cardona; La Fassina Balanyà de l'Espluga de Francolí.
 - 1.5 Inauguració d'exposicions: INAUDITO, l'aventura de sentir-hi; Mina Pública d'Aigües de Terrassa; Cos Humà; L'Enigma de l'Ordinador.
2. Estendre la protecció del patrimoni científic-tècnic i industrial
 - 2.1 Finalitzar l'inventari del patrimoni industrial de 3 comarques.
 - 2.2 Continuar la línia de restauració, catalogació i adquisició d'elements patrimonials.
 - 2.3 Divulgar els 150 elements de patrimoni industrial.
3. Cercar noves fonts de finançament i de recursos per al museu
 - 3.1 Treballar la possibilitat de noves vies d'ingressos: lloguer d'espais, creació de productes, rutes de turisme.
 - 3.2 Col·laboració amb d'altres institucions, empreses, etc.



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (6060)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Continuació i reforç de la digitalització de les trameses d'informació i ofertes d'activitats del MNACTEC a públics específics (escoles, famílies, estudiants universitaris, etc.) per incrementar el nombre de visitants, especialment públic escolar.
2. Desenvolupament de la web com espai expositiu virtual, en l'àmbit de la millora de la difusió del patrimoni tècnic i industrial català.
3. Recerca d'un magatzem de col·leccions. A poder ser en un edifici d'interès patrimonial industrial, en l'àmbit de millora de preservació i la divulgació del patrimoni industrial català.
4. Signatura de nous convenis de col·laboració amb les universitats per a la realització de pràctiques i increment del nombre de beques en els àmbits de catalogació, restauració i adquisició d'elements patrimonials i també en l'àmbit de la seva difusió.
5. Signatura d'un conveni de col·laboració, en un sentit ample, amb l'Ajuntament de Terrassa, per tal d'aprofundir amb línies d'interès comunes.
6. Inauguració de d'exposicions: Inaudito; Mina d'Aigua, Cos Humà i l'Enigma de l'Ordinador, en l'àmbit de la millora de la divulgació del patrimoni tècnic.
7. Catalogació d'objectes nous que s'incorporen al fons del MNACTEC en l'àmbit de la millora de la preservació del patrimoni tècnic i industrial català.
8. Realització d'activitats de promoció de l'esperit científic com el dia internacional dels museus o l'any de la química, en l'àmbit del foment, la distribució, exhibició i difusió de la producció cultural catalana, en el mercat català i internacional.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	Output	Nombre	90.392	87.782	101.599		
2. Visitants al MNACTEC provinents d'escoles	Resultats	Nombre		46.091	49.340		
3. Visites a la pàgina web del MNACTEC	Output	Nombre			106.437		
4. Noves exposicions al MNACTEC	Output	Nombre			5		
5. Noves publicacions del MNACTEC	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.179.162,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.575.342,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	304.900,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	302.500,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.374.905,66
Nombre de llocs de treball pressupostats	29



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Museus d'Arqueologia (6070)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia

Diagnòstic de la situació

L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia, que agrupa el Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu d'Arqueologia de Tarragona, té actualment els objectius de rehabilitar i consolidar les infraestructures més importants, renovar l'exposició permanent de les diferents seus, dinamitzar les seus i jaciments adscrits i desenvolupar el desplegament territorial del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

És a dir consolidació d'infraestructures i atendre especialment la funció de difusió del patrimoni arqueològic.

Missió

Posar a l'abast dels ciutadans tot un conjunt de vestigis de caràcter arqueològic que il·lustren l'evolució de Catalunya i el seu entorn, en les millors condicions tant pel que fa el seu estat de conservació com als recursos per a la seva difusió

Objectius estratègics i operatius

1. Impuls de la difusió del patrimoni cultural
 - 1.1 Promoure la realització de projectes museogràfics
 - 1.2 Consolidar i millorar les exposicions permanents
 - 1.3 Promoure la realització d'obres en museus i jaciments



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Museus d'Arqueologia (6070)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Manteniment en bon estat de conservació de col·leccions de béns arqueològics mobles
2. Manteniment en bon estat de conservació de jaciments i vestigis arqueològics
3. Organització d'activitats de difusió i didàctics sobre els béns arqueològics
4. Organització de campanyes d'excavacions i recerca en els jaciments gestionats per l'Entitat
5. Prestació de serveis de suport (elaboració de recerca, tallers de restauració, biblioteques...) a investigadors d'universitats i altres centres de recerca
6. Suport a entitats locals en el desenvolupament d'activitats relacionades amb les finalitats de l'Entitat
7. Gestió de l'edició de publicacions periòdiques i monografies adreçades al públic en general i als especialistes
8. Obtenció de finançament i suport d'entitats privades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de peces arqueològiques restaurades pels Museus d'Arqueologia de Catalunya	Output	Nombre		554	900		
2. Nombre de peces arqueològiques catalogades pels Museus d'Arqueologia de Catalunya	Output	Nombre		3.467	5.000		
3. Nombre de visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya	Resultats	Nombre	293.122	292.805	340.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.928.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.823.249,34
3 Despeses financeres	2.484,00
4 Transferències corrents	4.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	150.020,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.216,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.912.969,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	85



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Biblioteca de Catalunya (6080)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Biblioteca de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Diagnòstic de la situació: La Biblioteca de Catalunya, fundada el 1907, és la biblioteca nacional de Catalunya. Constitueix una peça fonamental del mapa cultural del país i és una institució nacional al servei de la conservació i accés del patrimoni, la recerca, la investigació i la cooperació. Té una riquesa incalculable per la diversitat dels fons i col·leccions que posseeix.

Disposa d'una important col·lecció de documents únics i rellevants per a la cultura catalana.

Es conscient de la necessitat de redefinició i d'adaptació a les circumstàncies tecnològiques, socials, culturals i patrimonials del segle XXI.

Disposa d'un Pla Estratègic que defineix els seus objectius i grans línies d'actuació per cinc anys (2009-2012) per aconseguir millorar i oferir uns serveis de qualitat com a centre obert de consulta i recerca universal.

El lema de la biblioteca nacional de Catalunya és ésser una biblioteca oberta a totes les persones; fiable, on els usuaris trobin allò que s'espera d'una biblioteca nacional; útil, les biblioteques nacionals, en bona part gràcies a les eines i oportunitats tecnològiques, han depassat el model tradicional del segle passat i exerceixen d'agents bàsics de difusió cultural i de creació del coneixement, són i han de ser útils i utilitzades.

Població objectiu És protagonista i motor de transferència de coneixement que connecta amb els ciutadans i propicia la cooperació i participació amb i entre institucions i indústries culturals, sent un dels eixos del sistema nacional d'informació amb projecció internacional.

La Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional de Catalunya té com a nucli i eix vertebrador el patrimoni bibliogràfic. És un centre de referència per als investigadors, per a molts sectors professionals (bibliotecari-documentalista, professionals de l'edició i de la impremta, productores de televisions i mitjans de comunicació...) i per als ciutadans en general.

Necessitats: Les col·leccions de la Biblioteca de Catalunya, de gran valor patrimonial, proporcionen una font de coneixement, lleure i aprenentatge que es troba a disposició de tothom a través dels catàlegs en línia i de la digitalització.

El seu fons s'incrementa anualment en 122.000 documents per les donacions, compres, intercanvis i la recepció del dipòsit Legal.

Són d'una riquesa i diversitat cultural incalculable (pergamins, manuscrits, incunables, gravats, mapes, partitures, llibres, revistes, diaris, enregistraments sonors i audiovisuals, CD-ROM,...). També té fons retrospectius pendents de catalogar i, tots, han d'estar accessibles per a la consulta universal.

Marc regulador: El programa es troba emmarcat en La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya que defineix a la biblioteca nacional de Catalunya, la seva estructura, organització i funcions.

La participació de la Biblioteca de Catalunya en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya està emmarcat en el Decret 340/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'autoritza la Biblioteca de Catalunya per constituir el consorci.

Missió

Recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català; vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i mantenir la condició de centre de consulta i recerca científica de caràcter universal.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar la biblioteca com a referent cultural i millorar el seu posicionament nacional i internacional.
 - 1.1 Incrementar la proximitat al ciutadà i als entorns acadèmics.
 - 1.2 Divulgar el fons bibliogràfic mitjançant: Exposicions a l'Espai Zero, Conferències, Concerts, Presentacions de llibres, publicacions dels fons de la BC.
 - 1.3 Participar en comissions o grups de treball en els fòrums professionals nacionals i internacionals.
 - 1.4 Presentar actuacions i fons de la BC en entorns professionals.
 - 1.5 Participar en Europea per difondre el patrimoni, la llengua i la cultura catalana.
2. Desenvolupar i preservar la col·lecció.
 - 2.1 Increment de la col·lecció patrimonial, amb especial èmfasi els arxius personals de creadors catalans i completar les diferents col·leccions de la Biblioteca: històriques, modernes i referencials.
 - 2.2 Processar fons retrospectius de totes les tipologies documentals inclosos els fons d'arxiu.
 - 2.3 Preservar el Patrimoni Digital de Catalunya.
 - 2.4 Restaurar els documents malmesos per a la seva correcta conservació.
3. Millorar i desenvolupar l'organització.
 - 3.1 Adequar els llocs de treball a les necessitats de la Biblioteca de Catalunya.
 - 3.2 Millorar el coneixement intern de la pròpia organització i garantir la formació específica del personal per tenir uns bons professionals.
4. Millorar la qualitat del servei.
 - 4.1 Consolidar i avaluar els serveis de consulta i de petició de documents virtuals i revisar i actualitzar els serveis oferts de manera presencial i virtual.
 - 4.2 Actualitzar els recursos d'informació i elaborar una nova Web.
5. Millorar i ampliar les infraestructures.
 - 5.1 Remodelar la part pendent de l'edifici de l'Antic Hospital de la Santa Creu per a ús de la Biblioteca de Catalunya amb l'eliminació de barreres arquitectòniques i amb l'adequació per a ús com a biblioteca nacional de Catalunya.
 - 5.2 Gestionar amb eficiència els dipòsits on s'emmagatzemen els fons patrimonials.
 - 5.3 Cercar nous espais per a dipòsits de fons bibliogràfics.
6. Normalitzar i adaptar la normativa internacional i contribuir en la millora del sistema d'informació nacional.
 - 6.1 Continuar amb la creació i revisió del catàleg d'autoritats Nom-Títol de Catalunya (CANTIC) com a eina cooperativa de normalització.
 - 6.2 Incrementar els dipòsits digitals de fons catalans a Internet i continuar amb el projecte digitalització Google Books i elaborar el portal del Patrimoni Textual de Catalunya.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Biblioteca de Catalunya (6080)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Processar, aproximadament, 90.000 documents del fons retrospectius pendents de totes les tipologies documentals inclosos els fons d'arxiu en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya i del Consorci de biblioteques Universitàries.
2. Processar, entre 800 i 1000 documents, del fons de monografies antigues de la BC i de la biblioteca pública de Tarragona en el catàleg del patrimoni bibliogràfic.
3. Seleccionar, capturar i difondre webs catalanes en les seves versions dins del projecte PADICAT (aproximadament 7.000 webs).
4. Digitalitzar la correspondència de Marià Aguiló (aproximadament 4250 cartes), els manuscrits teatrals del fons Rull (aproximadament 544 documents), 14.000 pergamins i el fons Cesc per incorporar-les a les col·leccions digitalitzades de la biblioteca
5. Restaurar 133 llibres de la col·lecció Marés de la Reserva Impresa i Col·leccions Especials i de 330 Pergamins (aproximadament) de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya, que pertanyen al fons de l'antic Hospital de la Santa Creu.
6. Mantenir i fer créixer CANTIC (Catàleg d'Autoritat Noms Títols de Catalunya) (aproximadament 3.000 registres).
7. Elaboració i implementació d'una nova web.
8. Increment de les col·leccions mitjançant les adquisicions de fons patrimonials i corrents. Contactar amb creadors catalans de totes les disciplines per adquirir els seus arxius personals. Articular una política de captació de fons manuscrits.
9. Seleccionar fons duplicats i/ o de baix consum per enviar al dipòsit del GEPA, i al dipòsit de l'Hospitalet.
10. Fer conferències, exposicions, publicacions i organitzar concerts, presentacions de llibres en relació al fons que custodia la Biblioteca i organitzar la Jornada anual de Portes Obertes i les visites concertades per a grups de diferents tipologies.
11. Participar en comissions o grups de treball d'organismes internacionals i nacional específics per a biblioteques (IFLA, LÍBER, IIPC, Europeanav.1...) i presentar ponències, articles en congressos i revistes professionals.
12. Formació específica sobre els recursos musicals, manuscrits, la normativa catalogràfic etc. per a millorar els processos de treball i aconseguir major eficàcia i eficiència i organitzar estades temporals de treball a altres Serveis de la Biblioteca.
13. Traduir i adaptar la normativa internacional per a ús del sistema bibliotecari català.
14. Consolidar i avaluar els serveis als usuaris en funcionament, tant presencials com virtuals, a través de les enquestes, grups de treball...
15. Actualitzar el fons de lliure accés en l'àmbit de les humanitats i especialment pel que fa a la cultura catalana. els recursos d'informació contractats i les guies temàtiques que elabora la BC.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Documents restaurats per la Biblioteca de Catalunya	Output	Nombre		500	190		
2. Documents sol·licitats i consultes d'informació a la Biblioteca de Catalunya	Resultats	Nombre		162.428	150.000		
3. Nombre d'usuaris presencials de la Biblioteca de Catalunya	Resultats	Nombre	49.000	52.106	60.000		
4. Documents digitalitzats per la Biblioteca de Catalunya	Output	Nombre			80.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	5.900.648,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.656.299,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	118.272,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.350.422,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.033.642,95
Nombre de llocs de treball pressupostats	170



Subsector ent. autònomes administratives

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) (6130)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Institut Català de la Vinya i el Vi

Diagnòstic de la situació

El sector vitivinícola català es troba en una situació que es podria definir com a dual en relació a la comercialització de vins i caves en el mercat espanyol internacional.

D'una banda, cal fer referència la consum intern (de l'estat espanyol), on progressivament la ràtio de consum de vi per persona i any està patint una davallada progressiva, situant-se actualment, en funció de les fonts d'informació utilitzada, en una forquilla entre els 20/22 litres/any.

A més, la quota de mercat dels vins catalans en el mercat de proximitat, és a dir a Catalunya, és molt inferior al que es pot considerar com a normal, ja que segons un estudi realitzat per l'INCAVI l'any 2007 a consumidors, només una de cada tres ampelles que es consumeixen són d'alguna de les onze denominacions d'origen de vi tranquil.

En l'altra vessant del consum, l'exportació, des de la Unió Europea s'ha creat una mesura de suport a la promoció dels vins europeus en aquells països que no pertanyen a la UE, a fi i efecte de donar a conèixer a aquests països la tradició, l'existència de les denominacions d'origen, el procés d'elaboració i, en definitiva, el producte final per augmentar el volum d'exportacions a aquests països.

Pel que fa al sector viticultor, la situació és d'una dissociació evident entre els interessos d'aquest sector amb el de l'elaborador. Aquesta discordança es manifesta clarament en el preu per kilogram de raïm que el productor obté, no sent aquest l'únic punt de fricció, ja que d'altres com el tipus de varietat amb viabilitat o les perspectives de futur també són un punt de discussió.

Totes aquestes circumstàncies fan que la participació de l'administració, en el seu paper de lideratge de la promoció a fer de les denominacions d'origen i de col·laborador en els temes de recerca, desenvolupament i innovació, sigui imprescindible.

Missió

Donar suport al sector vitivinícola mitjançant el foment del diàleg i l'acord intern, la transferència tecnològica, l'adequació de la normativa, la realització de campanyes de promoció i l'assistència a esdeveniments nacionals i internacionals per tal de potenciar el sector vitivinícola a Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir millorar i apropar el servei públic al sector vitivinícola
 - 1.1 Realitzar l'assessorament directe i indirecte mitjançant els consells reguladors.
2. Millorar la interlocució per la política vitivinícola i aportar solucions basades en la recerca i la innovació.
 - 2.1 Incentivar els canals d'interlocució
 - 2.2 Experimentació varietal, estudis enològics i aprofundiment en les noves tècniques d'elaboració de vins i caves.
3. Promoure una resposta sectorial decidida per la qualitat i la innovació.
 - 3.1 Inici de l'activitat d'un consorci de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes.
4. Millorar el coneixement dels productes vitivinícoles i facilitar els canals de comercialització adients.
 - 4.1 Organitzar les campanyes de comunicació i promoció.
 - 4.2 Mantenir l'assistència a fires nacionals i internacionals.
 - 4.3 Propugnar acords amb el sector de la comercialització



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) (6130)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Assessorament directe (tècnics propis) i indirecte (Denominacions d'Origen)
2. Transferència tecnològica
3. Formació del sector
4. 64 projectes, entre els de viticultura i els enològics, amb empreses, amb Administració Autònoma i Estatal i amb la UE
5. Campanyes de promoció i assistència a fires nacionals i internacionals
6. La Mostra anual de Vins i Caves de Catalunya
7. Cursos de tast per als consumidors
8. Forment del diàleg i l'acord intern del sector

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes d'investigació en el camp vitivinícola	Output	Nombre	43	64	64		
2. Assistència a fires sectorials nacionals i internacionals de la vinya i el vi	Output	Nombre	8	8	8		
3. Consultes sobre el sector de la vinya i el vi per usuaris externs	Output	Nombre	716	550	637		
4. Reunions i conferències del sector vitivinícola	Output	Nombre	8	17	17		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.527.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.446.139,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	101.650,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	55.450,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.320,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.147.559,82
Nombre de llocs de treball pressupostats	66



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de les Dones (ICD) (6010)
Programa: Desenvolupament de polítiques de dones (322)

Unitat responsable

Institut Català de les Dones

Diagnòstic de la situació

La societat continua dominada per valors androcèntrics que generen situacions de discriminació cap a les dones en tots els àmbits de la societat. Algunes dades avalen aquesta afirmació: en l'àmbit laboral, la taxa d'activitat de les dones l'any 2010 es situa en el 55,5% mentre que les dels homes és del 70,4%, la taxa d'ocupació femenina és del 46,3% i la masculina del 57,3%, i la taxa de temporalitat de les dones de 16 anys i mes, arriba al 20%. Alhora, la diferència salarial entre els homes i les dones, l'any 2007, era del 23,1%. Pel que fa al risc de pobresa, la taxa de risc de l'any 2009 per a les dones era del 24,6%, i en canvi la dels homes el 21,6%. Respecte a la presència de les dones en els òrgans de decisió les dades són també rellevants: actualment, en l'àmbit polític, només el 41,5% de membres del Parlament de Catalunya són dones i, en l'àmbit empresarial, el 70% de les 400 principals empreses catalanes no tenen cap dona en els màxims càrrecs de govern. Cal, per tant, modificar les estructures socials, econòmiques i jurídiques que han fet possible la discriminació social de les dones, la construcció d'àmbits de relacions socials desiguals, els estereotips de gènere i la invisibilitat de les aportacions de les dones a les nostres societats. Pel que fa a la violència masclista, segueix sent un fenomen preocupant pel seu arrelament social que requereix una intervenció pública decidida i de caire integral. L'any 2010 la violència masclista es va cobrar a Catalunya 15 víctimes mortals, i el nombre de denúncies s'ha multiplicat exponencialment els darrers anys, passant de 3.562 l'any 2000 a 12.858 el 2010. Cal incidir, per tant, en la sensibilització i en la prevenció envers aquest fenomen i també en l'atenció a les dones que pateixen aquest tipus de violència.

Missió

Fomentar i garantir el principi d'eficàcia i eficiència en totes les polítiques i actuacions del Govern de la Generalitat, a través de la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones, per tal d'assolir, com a país, la igualtat efectiva de dones i homes i eradicar la violència masclista.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la governança a favor de la igualtat efectiva de dones i homes
 - 1.1 Mantenir els espais i les eines de coordinació i de cooperació interdepartamental i interinstitucional
 - 1.2 Mantenir la línia d'ajuts a ens locals per a plans de polítiques de dones
2. Promoure la participació de les dones en tots els àmbits
 - 2.1 Mantenir la línia d'ajuts a organitzacions i entitats que treballen per promoure la igualtat entre dones i homes
3. Millorar la qualitat de vida a les dones
 - 3.1 Mantenir la línia d'ajuts als Serveis d'informació i atenció a les dones
4. Millorar l'organització dels temps i dels treballs i posar en valor el talent femení en l'àmbit del treball remunerat
 - 4.1 Mantenir la realització d'accions de sensibilització per fer visible el treball no remunerat de les dones i posar en valor el talent femení en l'àmbit de l'empresa, l'emprenedoria i la carrera professional
 - 4.2 Mantenir la realització d'accions per fer visible el treball no remunerat de les dones.
5. Promoure la transformació dels estereotips establerts en funció dels rols de gènere.
 - 5.1 Mantenir la línia d'ajuts a estudis i treballs de recerca sobre temes relacionats amb les dones i les polítiques de dones
6. Consolidar les línies de treball en matèria de violència masclista
 - 6.1 Mantenir i consolidar els recursos existents adreçats a dones en situacions de violència masclista



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de les Dones (ICD) (6010)
Programa: Desenvolupament de polítiques de dones (322)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar i impulsar del Pla de polítiques de dones 2012-2014
2. Convocar subvencions per a ens locals
3. Convocar subvencions per a entitats
4. Gestionar contractes programes amb els ens locals per a la consolidació dels SIAD
5. Realitzar jornades de sensibilització
6. Gestionar les subvencions per a estudis i treballs de recerca
7. Contractar els Serveis de la Línia d'atenció a les dones en situació de violència.
8. Contractar i gestionar la formació i els tallers del programa Talla amb els mals rotllos.
9. Gestionar el programa d'exposicions itinerants
10. Activar i fer el seguiment del servei d'intervenció en crisis

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'informes d'impacte de gènere	Output	Nombre		310	310		
2. Nombre d'ajuts o subvencions a treballs de recerca, d'investigació i/o docència a universitats	Output	Nombre	78	154	154		
3. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat	Output	Nombre		744	744		
4. Serveis d'Informació i Atenció a les Dones	Output	Nombre	82	100	100		
5. Exposicions Itinerants	Output	Nombre		306	306		
6. Línia d'atenció a les dones en situació de violència	Entorn	Nombre		10.922	10.922		
7. Nombre de serveis d'atenció psicològica i jurídica atesos des de l'ICD	Output	Nombre		1.463	1.463		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.615.060,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.290.620,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.890.600,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	78.020,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.875.300,20
Nombre de llocs de treball pressupostats	58



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de l'Adopció (6160)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Unitat responsable

Institut Català de l'Adopció

Diagnòstic de la situació

Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la protecció dels infants i adolescents en risc social és competència de la Generalitat de Catalunya i correspon al Departament de Benestar Social i Família. Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 7.000 infants sota mesura de protecció de l'Administració. Aquests infants tenen situacions personals i familiars ben diferents i és per aquest motiu que en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència hi ha definides i regulades una diversitat de mesures de protecció que s'ajusten a aquesta pluralitat. Tanmateix es pot establir una divisió entre les mesures protectores dels infants i adolescents en situació de desemparament: les mesures d'acolliment familiar i les d'acolliment institucional. Segons aquesta mateixa llei les mesures d'acolliment familiar, sempre que sigui possible, tenen preferència respecte de les que comporten l'internament del menor o la menor en un centre públic o concertat. De fet existeix un cert consens tècnic i científic a nivell internacional sobre la preferència per l'acolliment familiar. A Catalunya, al voltant del 65% dels menors amb mesura estan acollits per famílies. L'acolliment familiar és una opció que ofereix un marc d'atenció més individualitzat i adequat per cobrir les necessitats dels infants que estan en situació de desemparament.

L'entorn familiar constitueix una alternativa a la institucionalització amb clars avantatges per als infants.

A més d'aquestes modalitats, una altra mesura de l'acolliment en família és l'acolliment preadoptiu, el qual suposa confiar la guarda d'un menor a una persona o família com a pas previ a l'adopció.

La disponibilitat de famílies acollidores permet oferir el dret recollit en la Llei 14/2010, de que els infants es desenvolupin en un entorn familiar i proporcionar una família a aquells/es menors que s'han de separar temporalment de la seva família. Així doncs, molts infants que estan vivint en centres podrien viure en famílies. Cal una intervenció decidida per sensibilitzar la societat de les necessitats de molts infants i de la importància de la seva participació activa per a la protecció a la infància.

Amb la finalitat de facilitar i fomentar l'acolliment i l'adopció, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va crear la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat, a la qual es poden acollir els menors d'edat tutelats que es troben en situació d'atenció en família pròpia, en família extensa i en família aliena.

Missió

Facilitar i promoure el desenvolupament personal i relacional dels infants que estan en situació de desemparament, mitjançant l'acolliment familiar i fomentant aquesta mesura a través d'una línia d'ajuts econòmics per atendre les despeses de manteniment d'un menor d'edat tutelat en mesura d'acolliment simple en família.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l'adolescència.
 - 1.1 Incrementar el nombre de famílies acollidores i el nombre d'infants acollits en un 7%.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de l'Adopció (6160)
Programa: Pensions i prestacions assistencials (311)

Serveis / productes / activitats

1. Oferir una prestació econòmica per l'acolliment familiar simple en família aliena d'infants de Catalunya sota la tutela de la Generalitat
2. Cobrir despeses derivades de tractaments de salut dels infants acollits

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nous acolliments familiars simples en família aliena	Output	Nombre		178	190		
2. Prestacions a famílies simples i preadoptives per infants o adolescents acollits	Output	Nombre	1.104	1.085	1.179		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.517.609,34
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.517.609,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de l'Adopció (6160)
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Unitat responsable

Institut Català de l'Adopció

Diagnòstic de la situació

Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la protecció dels infants i adolescents en risc social és competència de la Generalitat de Catalunya i correspon al Departament de Benestar Social i Família. Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 7.000 infants sota mesura de protecció de l'Administració. Aquests infants tenen situacions personals i familiars ben diferents i és per aquest motiu que en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència hi ha definides i regulades una diversitat de mesures de protecció que s'ajusten a aquesta pluralitat. Tanmateix es pot establir una divisió entre les mesures protectores dels infants i adolescents en situació de desemparament:

les mesures d'acolliment familiar i les d'acolliment institucional. Segons aquesta mateixa llei les mesures d'acolliment familiar, sempre que sigui possible, tenen preferència respecte de les que comporten l'internament del menor o la menor en un centre públic o concertat. De fet existeix un cert consens tècnic i científic a nivell internacional sobre la preferència per l'acolliment familiar.

A Catalunya, al voltant del 65% dels menors amb mesura estan acollits per famílies. L'acolliment familiar és una opció que ofereix un marc d'atenció més individualitzat i adequat per cobrir les necessitats dels infants que estan en situació de desemparament.

L'entorn familiar constitueix una alternativa a la institucionalització amb clars avantatges per als infants.

A més d'aquestes modalitats, una altra mesura de l'acolliment en família és l'acolliment preadoptiu, el qual suposa confiar la guarda d'un menor a una persona o família com a pas previ a l'adopció. L'any 2010 es van rebre 689 sol·licituds per adoptar un infant de Catalunya i es van iniciar 121 adopcions. D'altra banda, pel que fa a l'adopció internacional, li correspon al Departament de Benestar Social i Família la gestió del procés, com la formació i la valoració de les famílies, l'emissió del certificat d'idoneïtat corresponent i la formalització de la proposta d'adopció a l'organisme del país d'origen de l'infant.

La disponibilitat de famílies acollidores permet oferir el dret recollit en la Llei 14/2010 de que els infants es desenvolupin en un entorn familiar i proporcionar una família a aquells/es menors que s'han de separar temporalment de la seva família. Així doncs, molts infants que estan vivint en centres podrien viure en famílies. Cal una intervenció decidida per sensibilitzar la societat de les necessitats de molts infants i de la importància de la seva participació activa per a la protecció a la infància.

Pel que fa a l'adopció, l'experiència en els últims anys ha permès a l'ICA valorar la necessitat de dissenyar un programa global d'atenció a les famílies, tant per incrementar la seva participació com per donar suport un cop constituïda l'adopció.

Missió

Sensibilitzar i preparar les famílies per tal d'integrar els infants en situació de desemparament en un entorn de convivència que afavoreixi el seu desenvolupament afectiu, personal i relacional, mitjançant la difusió i preparació especialitzada de les famílies acollidores i adoptants.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la infància i l'adolescència.
 - 1.1 Incrementar el suport postadoptiu a les famílies amb infants adoptats
 - 1.2 Mantenir la formació i valoració de les famílies que han sol·licitat una adopció.
 - 1.3 Incrementar el nombre de famílies acollidores i infants acollits (en un 7%)



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Institut Català de l'Adopció (6160)
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Serveis / productes / activitats

1. Servei de suport postadoptiu
2. Formació i valoració de famílies adoptives
3. Campanyes de foment de l'acolliment familiar
4. Formació i valoració de famílies acollidores
5. Seguiment i suport als acolliments constituïts

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Acolliments familiars simples en família aliena (nombre total)	Resultats	Nombre	801	885	947		
2. Noves sol·licituds de famílies acollidores (acolliment simple, família aliena)	Resultats	Nombre		137	146		
3. Famílies participants en nous programes d'atenció a famílies	Output	Nombre	229	155	165		
4. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives	Output	Nombre		121	135		
5. Sol·licituds rebudes de famílies adoptives	Input	Nombre	730	689	600		
6. Infants Acollits per famílies preadoptives	Resultats	Nombre	698	672	672		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.460.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.576.872,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	17.385,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.126.257,25
Nombre de llocs de treball pressupostats	88



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència Catalana del Consum (6170)
Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Unitat responsable

Agència Catalana del Consum

Diagnòstic de la situació

El mercat és dinàmic i complex. La globalització afegeix complexitat i dinamisme i requereix que el Govern estigui amatent a allò que passa al mercat i adapti les actuacions a aquesta realitat: nous productes, nous serveis, noves formes de vendre i contractar, noves formes de publicitat, noves formes de pagament, etc...

Els catalans i catalanes no coneixem els nostres drets com a persones consumidores i això ens fa més dèbils en les nostres relacions de consum. Segons les dades de l'enquesta sobre percepció i valoració dels drets com a consumidor del 2008, el 87,3% dels catalans no coneix cap dels seus drets com a consumidor i 50,8% confessa que no sabria com actuar en cas de tenir un problema en la compra d'un producte o contractació d'un servei. Les grans empreses prestadores de serveis bàsics són les que generen un volum més elevat de reclamacions i denúncies en matèria de consum. En un entorn econòmic com l'actual s'incrementen els riscos atès que poden aparèixer males pràctiques en operadors del mercat i conflictes derivats de les dificultats de les empreses (tancaments, manca de compliment de serveis, manca del lliurament de productes, etc.). També les dificultats econòmiques de les famílies, fan a les persones consumidores més vulnerables i també més sensibles quant a la protecció dels seus interessos econòmics.

La política de consum esdevé, doncs, més estratègica i més necessària i útil per a la societat que mai (tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics). Per dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, la col·laboració i la sinergia amb les organitzacions de persones consumidores, les organitzacions empresarials, les administracions locals i la comunitat educativa.

La política de consum es basa en la necessitat de:

- Protegir la part més dèbil de les relacions de consum i garantir l'equilibri de posicions jurídiques - i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum.
- Garantir als agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) la competència en igualtat de condicions en el mercat. Per això és necessari un marc normatiu clar i un control per garantir-ne el compliment.
- Fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a clau per a la sostenibilitat.

Missió

Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació dels valors del consum responsable i el control del compliment de la normativa, per tal de protegir la part més dèbil en les relacions de consum.

Objectius estratègics i operatius

1. Fer que les persones consumidores siguin cada vegada més autosuficients en les seves relacions de consum perquè tenen un coneixement ampli dels seus drets i dels seus deures i exerceixen un consum responsable
 - 1.1 Incrementar el coneixement dels drets de les persones consumidores i dels valors del consum responsable
 - 1.2 Educar als joves en els hàbits de consum responsable
 - 1.3 Millorar els mecanismes de resolució de conflictes
 - 1.4 Millorar la formació dels professionals de consum
2. Disposar d'un teixit empresarial que es caracteritzi per la seva qualitat, per l'excel·lència en l'atenció al client i per la garantia dels drets de les persones consumidores
 - 2.1 Incrementar en un 15% en el cens d'establiments adherits a l'arbitratge de consum
 - 2.2 Millorar la Informació i Formació del sector empresarial en matèria de consum
 - 2.3 Fomentar la responsabilitat social empresarial
3. Garantir que els productes i serveis disponibles al mercat català són fiables perquè són segurs (perquè no presenten riscos per a la seguretat ni per als interessos econòmics de les persones consumidores)
 - 3.1 Dur a terme campanyes de control i inspecció per minimitzar el risc
 - 3.2 Dur a terme campanyes de control i inspecció per minimitzar el risc
 - 3.3 Dur a terme campanyes de control i inspecció per evitar frauds i practiques comercials deslleials
 - 3.4 Desplegar el Codi de Consum de Catalunya
4. Agilitar els procediments de l'Agència Catalana del Consum i millorar-ne l'eficiència
 - 4.1 Implantar la tramitació electrònica en els procediments de consum, SIC. Sistema d'Informació de Consum
5. Fer que l'Agència Catalana del Consum sigui la institució de referència en matèria de consum tant a Catalunya, com a l'Estat i a Europa
 - 5.1 Incrementar la col·laboració i sinergia amb tots els actors del món del consum
 - 5.2 Incrementar la presència de l'ACC a Europa
 - 5.3 Incrementar el coneixement sobre els hàbits i les dinàmiques de consum



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència Catalana del Consum (6170)
Programa: Ordenació, control i informació sobre el consum (461)

Serveis / productes / activitats

1. Dur a terme campanyes informatives
2. Atendre a les persones consumidores
3. Dur a terme actuacions de formació (als professionals de consum , a les persones consumidores i a les empreses)
4. Educar en matèria de consum a través de tallers a dreçats als joves (educació primària, educació secundària, cicles formatiu i educació especial)
5. Resoldre de conflictes en matèria de consum a través de la mediació i l'arbitratge
6. Dur a terme les actuacions de control i inspecció del mercat (seguiment de denúncies, control sistemàtic de productes, campanyes específiques de control, gestió d'alertes i immobilització, retirada i destrucció de productes insegurs)
7. Elaborar i tramitar els expedients sancionadors
8. Realitzar estudis i enquestes sobre les dinàmiques de consum
9. Fomentar les actuacions de defensa i assessorament de les persones consumidores que duen a terme les associacions de consumidors
10. Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Consultes ateses	Output	Nombre	88.850	76.793	75.000		
2. Hores de formació	Output	Nombre	372	483	350		
3. Alumnes en tallers d'educació	Output	Nombre	15.891	17.275	15.000		
4. Reclamacions	Output	Nombre	15.088	15.697	15.000		
5. Nombre de mediacions realitzades	Output	Nombre	3.024	3.514	3.500		
6. Empreses adherides a la JACC	Output	Nombre	4.892	5.642	6.000		
7. Laudes	Output	Nombre	1.523	1.664	1.600		
8. Denúncies	Output	Nombre	9.120	4.562	5.000		
9. Actuacions d'inspecció i control	Output	Nombre	18.516	26.117	16.000		
10. Expedients sancionadors	Output	Nombre	938	1.047	900		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	7.199.859,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.647.601,08
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	11.810,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.862.380,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	192



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Servei d'Ocupació de Catalunya, per a l'assoliment dels seus objectius emmarcats dins dels programes d'Assessorament i Intermediació ocupacional, Promoció de l'ocupació i Qualificació Professional, necessita de la dotació de recursos humans i materials que amb caràcter transversal els doni suport i permeti una gestió dels serveis al ciutadà amb un alt grau d'eficàcia i d'eficiència. Aquests serveis s'han de desenvolupar amb el mínim cost possible sense disminuir-los quantitativa i qualitativament.

Cal també considerar que per fer un ús eficaç i eficient dels recursos és necessari disposar de bones anàlisis i avaluacions que orientin la planificació de les actuacions.

La situació de crisi actual fa que el Servei d'Ocupació de Catalunya gestioni els recursos humans d'una forma òptima per tal de poder donar resposta a totes les necessitats que s'originen en aquest àmbit. Cal gestionar d'una manera àgil les noves incorporacions (com plans d'ocupació i personal de nous programes) i tota la gestió administrativa que d'aquest fet se'n deriva.

El Decret 160/2006 de 16 de maig de reestructuració del SOC estableix que l'Àrea d'Anàlisi i Prospectiva de la Secretaria del SOC té com a funcions, entre d'altres, les d'elaborar els corresponents estudis i proveir de dades sobre el mercat de treball a les unitats del SOC per ajudar-les a la planificació de les polítiques actives d'ocupació així com les de catalogar, arxivar i publicar documents en relació amb el mercat de treball i les polítiques d'ocupació.

Missió

Optimitzar la direcció i administració del SOC i donar suport des de la vessant tècnica administrativa i jurídica i pressupostàries, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general (servei de contractació i patrimoni, recursos humans, de pressupostos i gestió econòmica, de sistemes d'informació i assessorament jurídic) a les diferents unitats gestores del SOC amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern del SOC i facilitar l'obtenció dels resultats de la resta de programes finalistes. Alhora que facilitar coneixement útil a les diferents unitats del SOC per millorar la planificació i avaluació de les polítiques actives d'ocupació.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar i incrementar la qualitat i l'eficiència de la gestió dels recursos humans mitjançant la convocatòria i la selecció de llocs de treball i la promoció de la formació
 - 1.1 Convocar el 50% de la provisió de llocs de treball
 - 1.2 Executar el 100% de la selecció d'ofertes de treball vacants
2. Aprofundir en la millora dels processos de certificació i justificació de fons europeus
 - 2.1 Complir el 98% els compromisos financers segons criteris de l'art.93 del Reglament (UE)539/2010 de modificació del Reglament (CE) 1083/2006)
3. Millorar i simplificar els sistemes de gestió interns del SOC
 - 3.1 Simplificar en un 25% els processos administratius
4. Establir un sistema intern de control de qualitat
 - 4.1 Avaluar al 100% les polítiques de formació específiques per als joves que gestiona el SOC
 - 4.2 Assolir que el 100% de les polítiques actives d'ocupació contemplades al Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d'Ocupació tinguin previstos indicadors de seguiment
 - 4.3 Verificar un 5% de la despesa susceptible a ser certificada al FSE
5. Adequar els sistemes d'informació per incrementar l'eficiència dels serveis prestats als ciutadans
 - 5.1 Incrementar en un 5% el número de tràmits realitzats de forma no presencial pels ciutadans en relació amb els tràmits totals
 - 5.2 25 minuts de temps mig de resolució de les incidències del Centre de Serveis TIC



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Preparar les convocatòries i concursos de provisió de llocs de treball
2. Gestionar la contractació i les nòmines dels experts de formació per l'execució de diferents programes del SOC i Plans d'Ocupació
3. Gestionar els expedients del personal del SOC
4. Establir calendari de previsions de certificació que permeti anticipar-se al risc de repercussió financera en l'obtenció dels recursos europeus
5. Elaboració del mapa de processos del SOC
6. Realització de controls de verificació sobre la despesa certificada al FSE
7. Pla de desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació 2012
8. Informe sobre la participació dels joves en les polítiques actives d'ocupació 2010
9. Adequació de les aplicacions de gestió als canvis normatius i als acords SISPE
10. Gestió de la xarxa de veu i dades de tots els edificis del SOC

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Expedients de personal de nova incorporació	Output	Nombre	224	565	600		
2. Percentatge d'efectius destinats a l'optimització de la gestió i millora de processos	Qualitat	%		25,00	28,00		
3. Despesa verificada per controls segons l'art. 60b) del Reglament (CE) 1083/2006	Resultats	%		2,00	2,00		
4. Tràmits telemàtics	Qualitat	%		53,00	55,00		
5. Temps mig de resolució de les incidències del Centre de Serveis TIC	Qualitat	Nombre		30	25		
6. Nombre de projectes licitats d'obres	Output	Nombre		5	1		
7. Nombre d'ofertes de treball tancades per al personal del SOC	Output	Nombre		425	299		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	51.335.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.829.197,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.590.327,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.784.525,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.465



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Unitat responsable

Direcció de la Xarxa Ocupacional

Diagnòstic de la situació

L'actual situació socioeconòmica ha comportat un fort increment del nombre de persones que estan en situació d'atur i, alhora, una disminució de les contractacions laborals per part de les empreses. Aquesta realitat ha comportat un augment i una diversificació de la demanda de serveis a les oficines de treball. Actualment totes les dades mostren que la destrucció d'ocupació s'ha estabilitzat i en aquest trànsit d'espera per a la recuperació econòmica, és important preparar als treballadors i treballadores en situació d'atur perquè en el moment en què el mercat comenci a generar llocs de feina, aquestes persones puguin tenir les competències necessàries per ocupar aquests llocs de treball generats. És prioritària també la reconversió de treballadors que fins ara realitzaven tasques vinculades al sector de la construcció i altres que es troben en fase de disminució de la seva activitat. Aquest escenari fa necessari, per tant, dissenyar i promoure actuacions que permetin, per una banda, que les persones demandants d'ocupació millorin la seva ocupabilitat a través d'accions de formació amb l'objectiu d'inserir-se novament en el mercat de treball, i per l'altra, que les empreses puguin seleccionar i contractar professionals amb una elevada qualificació professional.

Per fer-ho, és imprescindible assegurar accions d'orientació, formació i acompanyament a totes les persones que estiguin en disposició de buscar feina, i per arribar a tothom és imprescindible treballar vertebrats amb la resta d'agents públics i privats dels territoris; en un moment on els recursos econòmics són escassos hem de vetllar per una major eficiència i un ús racional dels recursos.

Els indicadors sobre la participació de l'oficina de Treball en la intermediació són millorables perquè de cada 100 persones que es col·loquen, només en 8 hi ha hagut una intervenció de l'oficina de Treball. Aquest índex d'intervenció és molt baix i cal incrementar-lo. Per altra banda és necessària la continuació del procés d'apropament del SOC a les empreses, amb la finalitat d'identificar les seves necessitats i poder donar la resposta adient a les seves demandes.

A més, l'aparició de les agències de col·locació, o el Decret Llei 3/2011 de 18 de febrer que defineix l'horitzó de les noves polítiques actives, obre la porta a un nou model de col·laboració públic-privada tant en la intermediació com en el desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació. És important doncs avaluar correctament les necessitats del mercat -tant per empreses com per persones treballadores- i poder assentar les bases per una reforma a fons de totes aquelles polítiques actives que han de millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores i la productivitat de les empreses.

Missió

Facilitar -mitjançant serveis d'orientació, d'intermediació i d'atenció a les empreses- la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i, alhora, donar suport a les empreses pel que fa a la cobertura de llocs de treball i a la formació del seu personal treballador, amb l'objectiu d'inserir al mercat de treball aquestes persones i millorar la competitivitat de les empreses.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal
 - 1.1 Incrementar un 20% el nombre de persones ocupades i aturades que realitzen un procés d'orientació professional
 - 1.2 Avaluar qualitativament 500 processos d'orientació per tal d'incorporar la millora contínua en el disseny dels mateixos.
 - 1.3 Implementar 35.000 itineraris professionals per tal de donar resposta a als col·lectius amb especials dificultats.
2. Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya
 - 2.1 Informar i assessorar 4.000 empreses en els processos formatius, en els de contractació i en totes aquelles iniciatives d'innovació empresarial vinculades, principalment, a sectors emergents.
 - 2.2 Fidelitzar la cartera d'empreses que utilitzen els serveis del SOC mitjançant la personalització del catàleg de serveis i incorporar-hi 900 empreses més.
 - 2.3 Incrementar el nombre d'ofertes laborals del portal Feina Activa fins aconseguir que el 80% de les ofertes laborals de Catalunya es trobi en aquest portal
3. Reorientar el Servei d'ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats:
 - 3.1 Desenvolupar el model de col·laboració en l'àmbit de la intermediació amb les agències de col·locació i altres agents vinculats amb la inserció per tal de resoldre el 100% de les sol·licituds presentades.
 - 3.2 Millorar l'adequació entre els serveis de la xarxa d'oficines de treball i les necessitats d'empreses i persones dissenyant i desenvolupant 2 catàlegs de serveis
 - 3.3 Incrementar en un 10% el nombre de tràmits fets per via telemàtica posant especial en les peticions de cita prèvia a les oficines de treball.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Serveis / productes / activitats

1. Disseny i execució d'un pla de desplegament de la Xarxa d'Orientació i intermediació a Tarragona, Lleida i Girona.
2. Desplegament del sistema informàtic GALILEU com a eina metodològica per l'orientació que permeti la traçabilitat dels usuaris/àries pels diferents dispositius d'orientació i inserció de Catalunya.
3. Desplegament per tot Catalunya d'espais tutoritzats per professionals per dur a terme la recerca de feina de les persones treballadores en situació d'atur.
4. Signatura de convenis i/o contractes programa amb entitats públiques i privades que permetin millorar els serveis oferts a la ciutadania i a les empreses
5. Reforma de la carta de serveis del SOC a les empreses i de les oficines de treball i implementació d'un pla de prospecció empresarial per informar i assessorar a les empreses, respecte dels programes formatius i serveis existents al SOC.
6. Disseny de l'ordre i dels convenis que han de regular les agències de col·locació a Catalunya i la seva col·laboració amb el SOC.
7. Disseny i implementació d'una metodologia qualitativa per avaluar les polítiques d'orientació.
8. Disseny i execució d'un pla de visites a entitats i empreses per donar-los-hi a conèixer, assessorar-les i oferir-los-hi els serveis de la Xarxa EURES
9. Disseny de programes d'orientació i itineraris professionals per a persones demandants de feina no ocupades, i per aquells col·lectius que no disposin de les competències lingüístiques bàsiques.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'increment dels tràmits fets per Internet	Resultats	%		24,00	10,00		
2. Percentatge d'increment de persones que realitzen un procés d'orientació	Resultats	%			20,00		
3. Nombre d'avaluacions qualitatives dels processos d'orientació	Qualitat	Nombre			500		
4. Nombre de persones que realitzen un itinerari específic	Output	Nombre			35.000		
5. Nombre d'accions d'informació i assessorament a empreses	Output	Nombre			4.000		
6. Nombre d'empreses fidelitzades	Qualitat	Nombre			900		
7. Percentatge d'ofertes laborals de Catalunya en el portal feina activa	Resultats	%			80,00		
8. Disseny del model de col·laboració amb entitats públiques i privades	Output	Nombre			1		
9. Disseny i desplegament de dos catàlegs de serveis de la xarxa d'oficines de treball	Output	Nombre			2		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.431.122,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.860.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.291.122,89
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Promoció de l'ocupació (332)

Unitat responsable

Direcció de Programes

Diagnòstic de la situació

La realitat territorial és heterogènia pel que fa a l'ocupació i al desenvolupament socioeconòmic. L'ocupació i l'atur no es distribueixen en el territori d'una forma homogènia. A tall d'exemple, la taxa d'atur catalana se situa en el 19,01% el primer trimestre de 2011 i, a nivell territorial, oscil·la entre el 11,84% de Lleida i el 22,33% de Girona. Pel que fa a la taxa d'ocupació els valors, d'acord amb dades de l'Idescat, elaborades a partir de dades de la EPA, oscil·len entre el 61% de Tarragona i el 66,6% de Lleida. Aquestes diferències es fan més significatives a l'àmbit municipal i comarcal. La diversitat no és només en el territori sinó també entre els diferents grups més vulnerables. Així, la població jove (de 16 a 24 anys) té una taxa d'atur en el primer trimestre de 2011 molt superior a la taxa d'atur de Catalunya (43,57% enfront del 19,01%). D'altra banda, el diferencial de la taxa d'atur entre la població estrangera, que frega el 32,47% i la nacional 15,88%, és de més de 12 punts percentuals segons les dades de l'EPA del primer trimestre de 2011. Aquest fet ens obliga a analitzar els mercats de treball des d'una perspectiva local i territorial per tal de copsar el seu funcionament i les relacions amb l'entorn.

A més, cal tenir en compte tot un seguit de limitacions pel que fa a les mesures ocupacionals tradicionals adreçades a als grups amb més dificultats d'inserció sociolaboral, la qual cosa implica la posada en marxa d'iniciatives integrals molt lligades i adaptades a les necessitats dels diferents territoris. Des d'aquests supòsits, l'assoliment de determinats objectius en matèria d'activitat i d'ocupació planteja la necessitat d'apropar les polítiques de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació a la realitat dels territoris i dels col·lectius amb més dificultats.

La situació econòmica actual, caracteritzada per la crisi econòmica i el canvi de model productiu ens obliga a actuar amb una major intensitat en determinats grups i territoris més afectats per l'actual conjuntura econòmica amb la finalitat de reduir els efectes de l'atur potenciant l'activitat econòmica i l'ocupació, sobretot de les persones amb un nivell de qualificació baix, cap a sectors amb més projecció de futur.

Missió

Promoure el desenvolupament local del territori, crear ocupació de qualitat i afavorir la inserció laboral de les persones amb dificultats d'inserció amb l'objectiu de generar nova activitat econòmica i d'aconseguir la màxima cohesió social i territorial, mitjançant programes de desenvolupament local i ocupacionals que combinen i integrin projectes i accions innovadores de desenvolupament local, de formació i ocupació i de promoció de l'ocupació, millorant l'ocupabilitat dels grups amb especial dificultat d'inserció.

Objectius estratègics i operatius

1. Reorientar el Servei d'ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats.
 - 1.1 Impulsar la dotació de recursos i serveis en el marc de la xarxa d'AODL i desenvolupament local de Catalunya composta per aproximadament 495 agents d'ocupació i desenvolupament local.
 - 1.2 Dur a terme polítiques integrades ocupacionals i de desenvolupament als territoris amb majors desequilibris econòmics i socials, en concret en 115 barris acollits a la Llei de barris i en les 7 comarques incloses en el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal.
 - 1.3 Consolidar els programes experiencials i de formació-ocupació adreçats a les persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, afavorint la participació d'aproximadament unes 500 entitats locals i municipis de Catalunya.
 - 1.4 Promoure iniciatives innovadores i/o experimentals en matèria d'ocupació: formant uns 3.322 joves per ser contractats uns 1.990, i 100 actuacions innovadores en desenvolupament local per afavorir el canvi productiu



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Promoció de l'ocupació (332)

Serveis / productes / activitats

1. Establir i implementar iniciatives per a la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament econòmic dels barris acollits a la Llei de Barris, i de les comarques incloses en el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal.
2. Implementar programes innovadors en matèria d'ocupació destinats a entitats públiques i empreses que suposin la formació i contractació de joves en situació de vulnerabilitat d'acord amb les necessitats específiques de les persones i dels territoris.
3. Implementar programes innovadors en matèria desenvolupament local adreçats a entitats públiques i privades que suposin canvis en el model productiu i permetin aflorar nous perfils professionals en sectors emergents.
4. Desenvolupar programes de suport a la contractació de treballadors i treballadores desocupats/des, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades.
5. Creació d'una xarxa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local dotada de productes, activitats i serveis amb la finalitat d'optimitzar el treball que aquests desenvolupen al territori català.
6. Realització d'estudis i informes de planificació, sectorials, de viabilitat, d'avaluació o de naturalesa anàloga, en el marc del programa de Foment del Desenvolupament Local.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Agents d'ocupació i desenvolupament local	Output	Nombre	518	442	495		
2. Entitats locals acollides a projectes i accions per a l'ocupació	Input	Nombre	530	703	500		
3. Barris acollits al projecte de Treball als Barris	Input	Nombre	93	111	115		
4. Projectes acollits a la convocatòria adreçada a les comarques del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal	Resultats	Nombre	42	60	70		
5. Nombre d'actuacions innovadores orientades a canvis estructurals en sectors i empreses	Output	Nombre			66		
6. Nombre d'actuacions innovadores d'impuls i desenvolupament de sectors emergents d'alt valor afegit.	Output	Nombre			34		
7. Nombre de joves beneficiaris del programa SUMA'T que han realitzat accions formatives	Output	Nombre			3.322		
8. Nombre de joves beneficiaris del programa SUMA'T que han subscrit contractes per a la formació	Output	Nombre			1.990		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	210.862.554,54
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	210.862.554,54

Nombre de llocs de treball pressupostats 0



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Qualificació professional (334)

Unitat responsable

Direcció de Programes

Diagnòstic de la situació

L'atur és, en aquest moment, el principal problema de l'economia a Catalunya. Ha registrat un augment de 40.900 persones en situació d'atur el primer trimestre de 2011 segons els resultats de l'Enquesta de Població Activa. Per sexes, l'atur ha pujat de 10.700 homes i de 30.300 dones.

Aquest increment deixa un total de 727.600 persones en situació d'atur i la taxa d'atur a Catalunya és del 19,01% (homes, 19'6%; dones, 18'2%) 2,4 punts per sota de la taxa estatal.

La taxa d'atur de les persones de 16 a 24 anys s'ha situat en el 43'58%, el que representa un increment de 3'9 punts. En aquests moments, la població aturada de 16 a 24 anys és de 146.300 persones, el que significa un augment de 15.200 persones el primer trimestre de 2011.

D'altra banda, la població ocupada a Catalunya ha baixat de 34.000 persones, per la qual cosa en aquests moments hi ha 3.099.500 persones treballant a Catalunya (1.675.100 homes i 1.424.400 dones).

La taxa d'ocupació a Catalunya el primer trimestre de 2011 s'ha situat en el 63'4% (68'3% homes i 58'5% dones). De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones ocupades de l'Estat amb 3.099.500.

El Pla de Govern 2011-2014 té com un dels seus objectius, reduir l'atur a la meitat, impulsant l'ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de l'ocupació i de la competitivitat de les empreses, intensificant les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals individualitzats, millorant l'oferta de formació professional per a l'ocupació per afavorir l'ocupabilitat de les persones i la seva millora professional, i millorant les capacitats dels professionals en competències TIC per incrementar la seva ocupabilitat i projecció professional, amb especial atenció als ciutadans amb risc d'exclusió.

A més, dos de las iniciatives proposades a l'Estratègia Europea pel 2020 son l'educació i la formació. És urgent invertir eficaçment en una educació i formació d'alta qualitat que proporcioni millors qualificacions i competències als ciutadans, per fer front als efectes de la crisi.

D'acord amb la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, que atribueix en l'article 7 apartat c) al Servei d'Ocupació de Catalunya la gestió dels programes de formació professional contínua, disposa en el seu article 8 que el Servei d'Ocupació de Catalunya, per a millorar l'eficiència de la seva gestió, pot establir concerts, acords, convenis o fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats públiques o privades, constituir consorcis o crear altres entitats per a gestionar i executar els serveis ocupacionals. Per això, mitjançant la Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol es va considerar adient promoure la constitució d'un consorci que, amb la denominació de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, tingui com a objectiu essencial, entre d'altres, el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació dels treballadors/ores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional dels treballadors/ores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius. El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-los a la memòria del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC).

Missió

Millorar i ampliar l'oferta de formació professional de les persones treballadores, per aconseguir més ocupabilitat, i garantir una promoció professional i personal, que doni resposta a les necessitats de les empreses de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la integració dels subsistemes de formació professional.
 - 1.1 Aconseguir formar fins a 3.975 persones en els àmbits de la formació de qualificació professional inicial.
 - 1.2 Incrementar el nombre de centres vinculats a la xarxa FP.CAT un 56% per tal de consolidar l'àmbit del Pla FP.Cat a Catalunya.
2. Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com de l'oferta de formació professional a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal
 - 2.1 Aconseguir formar fins a 176.076 persones treballadores, mitjançant formació d'oferta, formació a distància i convenis de col·laboració dirigits a col·lectius específics
 - 2.2 Incrementar el percentatge d'inscripció dels alumnes que han participat en la convocatòria de Forma i contracte fins al 60%
3. Fomentar la formació en les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya.
 - 3.1 Incorporar compromisos de les empreses per tal que com a mínim un 20% dels participants de formació realitzin pràctiques de perfeccionament professional.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) (6204)
Programa: Qualificació professional (334)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupament de programes de qualificació professional inicial i per a l'ocupació (FP.Cat)
2. Disseny d'una oferta d'accions formatives en modalitat on-line, a banda de les competències transversals, que incorpori competències més especialitzades i el reconeixement amb títols oficials, en l'àmbit de les TIC.
3. Desenvolupament d'accions de formació amb un compromís de contractació del 60% de les persones participants.
4. Prioritzar les accions vinculades a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat per facilitar la qualificació professional de l'alumne i la seva posterior acreditació.
5. Crear un nou model de Formació Professional adequat a les necessitats de les persones i les empreses, incorporant l'empresa en la planificació i execució de la Formació per a l'Ocupació.
6. Desenvolupament d'accions de formació adreçades prioritàriament a persones en situació d'atur, prioritzant als col·lectius més desfavorits i a les persones que estiguin participin en orientació i en els itineraris previstos el RDLL 1/2011.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número de participants en formació professional per a l'ocupació	Output	Nombre	175.313	200.830	176.076		
2. Número de participants en processos d'acreditació de competències	Output	Nombre		0	40		
3. Número de participants en processos de formació a distància	Output	Nombre		36.831	27.000		
4. Número de centres vinculats a la xarxa FP.CAT	Output	Nombre		16	25		
5. Percentatge d'alumnes que complimenten el nou qüestionari d'avaluació	Resultats	%		80,00	100,00		
6. Percentatge de persones certificades en TIC (amb títol oficial)	Output	%			30,00		
7. Percentatge d'alumnes de la convocatòria de Forma i Contracta que s'inserten	Output	%			60,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.137.915,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	141.783.668,87
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	200.000,00
7 Transferències de capital	74.800,00
8 Variació d'actius financers	5.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	154.196.384,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector ent. autònomes administratives

Departament de Justícia

Servei/Entitat: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (6150)

Programa: Formació del personal de l'àmbit de Justícia (215)

Unitat responsable

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Diagnòstic de la situació

Des de l'any 2005 el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha anat ampliant progressivament la seva oferta formativa, el nombre de professionals als quals arriba i les hores de formació que ofereix. Al llarg de 2005-2008 ha estat operativa la fórmula del contracte programa, que ha impulsat de forma decidida un gran increment d'activitat.

Aquest creixement ha continuat de forma sostinguda els últims 3 anys i al 2011 es preveu mantenir el nivell d'activitats ja consolidat.

S'ha de fer esment que han estat les noves modalitats de formació inicial i d'interins, tant en serveis penitenciaris com en formació a l'Administració de justícia, les que han contribuït a aquest increment. També és de destacar l'important paper que estan tenint les unitats de Formació General i Nous Programes Formatius, tant per l'increment d'hores i alumnes com per la provisió de noves activitats i metodologies de treball i aprenentatge per al Departament.

Es preveu la consolidació d'aquestes tendències el 2011, tot i comptar amb un escenari pressupostari no expansiu, cosa que obliga totes les àrees a transformar activitats per poder-ne fer una oferta amb un menor cost econòmic i per a un major nombre de participants.

Missió

Millorar la qualificació professional del personal de l'àmbit de la justícia mitjançant activitats de recerca, noves accions formatives i la consolidació de programes que repercuteixen a millorar la qualitat de la formació i afavoreixen els importants canvis de personal, especialment els vinculats amb els nous reptes plantejats al Departament de Justícia.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació general, directiva i en xarxa en l'àmbit del Departament de Justícia (DJ).
 - 1.1 Potenciar noves metodologies de formació i aprenentatge més eficients per al personal del DJ.
 - 1.2 Incrementar l'eficiència en la gestió de les activitats de formació general i per als comandaments del DJ.
2. Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil.
 - 2.1 Millorar l'oferta formativa vinculada als professionals de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil.
 - 2.2 Mantenir la recerca pròpia i la innovació en l'àmbit de la investigació penal, i analitzar i difondre els resultats per a la seva posterior aplicació.
3. Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit de l'Administració de justícia (AJ) i la participació de ciutadans a oposicions a l'AJ.
 - 3.1 Consolidar el pla de formació de personal de l'Administració de justícia vinculat a la nova oficina judicial i com a suport a la seva implantació.
 - 3.2 Augmentar el nombre de persones opositores a cossos de l'Administració de justícia.
 - 3.3 Potenciar la creació de grups de treball i elaboració d'estudis per a l'anàlisi i innovació en l'àmbit de l'AJ.



Subsector ent. autònomes administratives
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (6150)
Programa: Formació del personal de l'àmbit de Justícia (215)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar el programa Compartim per a 21 comunitats de pràctica en 18 col·lectius professionals del DJ.
2. Realitzar un programa estructurat d'aprenentatge informal per a col·lectius laborals del DJ.
3. Realitzar 18 jornades d'intercanvi de Bones pràctiques.
4. Elaborar un programa de prioritització de continguts de més demanda i més relacionats amb les tasques habituals dels llocs de treball.
5. Elaborar un programa de reforçament estratègic de la formació a distància que s'adapti millor a les disponibilitats de temps i desplaçaments del personal.
6. Preparar un programa de millora de les comunicacions i informacions prèvies i de la gestió anticipada de baixes per optimitzar la taxa d'assistència a les activitats programades.
7. Desenvolupar el programa de formació per competències en l'àmbit penitenciari i de JJ, segons els col·lectius de professionals i destinacions de treball.
8. Dissenyar i oferir activitats formatives vinculades al programa de formació per competències.
9. Aplicar formació de metodologies pedagògiques amb un alt component pràctic.
10. Desenvolupar el programa formatiu d'acollida on-line i presencial basat en perfils competencials.
11. Preparar, ofertar i executar el programa 2011 de formació específica d'acord amb les noves tasques assignades al personal al servei de l'AJ (3.454 persones).
12. Preparar, ofertar i executar el programa 2011 de formació específica que capaciti i motivi el personal al servei de l'AJ vers la nova oficina judicial (350 persones).
13. Preparar, ofertar i executar el programa 2011 de formació per a magistrats, jutges, fiscals i secretaris judicials (884 persones).
14. Difondre i ofertar un programa per incrementar el nombre de persones opositores a cossos de l'Administració de justícia (90 persones).
15. Difondre els resultats de recerques en el web, jornades, conferències, universitats a nivell estatal i internacional.
16. Crear una newsletter de la Unitat d'Investigació per difondre les activitats de recerca dels quadrimestres.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'alumnes participants en els cursos del Centre d'Estudis	Output	Nombre	14.337	21.178	14.592		
2. Hores de formació CEJFE	Output	Nombre	13.744,50	17.233	13.770		
3. Certificats emesos de formació a distància	Resultats	Nombre	1.106	1.401	1.330		
4. Certificats d'aprofitament emesos respecte els d'assistència	Resultats	%	43,00	23,00	25,00		
5. Accions formatives realitzades pel CEJFE	Output	Nombre		844	535		
6. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE	Resultats	Nombre		23	23		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.913.536,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.379.588,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	230.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	36.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.561.924,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	6210	Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)
GO	6988	Agència Catalana de Certificació
EC	6220	Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
EC	6230	Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
CU	6240	Entitat Autònoma de Difusió Cultural



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Diagnòstic de la situació

L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat té la necessitat d'adequar-se a uns nous requeriments davant d'un escenari originat per la publicació del DOGC digital i la necessitat d'adaptació els canvis tecnològics que afecten als diferents serveis de l'Entitat. Aquesta necessitat ve donada pel mandat legal de la Llei del DOGC, la Llei 11/2007 de l'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i el Decret 129/2010 de 21 de setembre pel qual s'aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, la renovació dels sistemes d'informació de la Secretaria de Govern, també té una incidència especial en la publicació del DOGC. Per tal de fer front a aquests nous reptes, es va elaborar l'any 2007 amb la intervenció del CTTI, el Pla Director de l'EADOP amb un abast de quatre anys i que durant el 2012 serà objecte d'una replanificació en la seva fase final.

Missió

En l'àmbit jurídic: la publicació oficial, mitjançant el DOGC, de les lleis de la Generalitat de Catalunya, de les disposicions generals dictades pel Govern i per l'Administració de la Generalitat, i també dels actes, anuncis i altres documents de la Generalitat i d'altres entitats o persones, quan correspongui d'acord amb l'ordenament jurídic. D'altra banda, és missió de l'EADOP contribuir al coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya. En l'àmbit de les publicacions: participar, en el marc del Consell Editorial, en la definició dels criteris que ha de seguir la política editorial de l'Administració de la Generalitat, impulsar-ne l'aplicació i difondre i comercialitzar les publicacions de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Generalització dels tràmits electrònics i en línia per a, conseqüentment, reduir l'ús del paper en la tramitació administrativa.
 - 1.1 Assolir el 100% de la implementació de les previsions incorporades al Decret 129/2010 de 21 de setembre
2. Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP en l'àmbit jurídic, adaptant-los a les noves tecnologies per tal que aquests siguin més accessibles al conjunt de la ciutadania.
 - 2.1 Incrementar en un 50% els serveis de l'EADOP en l'àmbit jurídic (Portal Jurídic).
3. Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP en l'àmbit de publicacions, adaptant-los a les noves tecnologies per tal que aquests siguin més accessibles al conjunt de la ciutadania.
 - 3.1 Racionalitzar i coordinar la política editorial de la Generalitat establint les bases pel seu seguiment.



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Modificar el Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del DOGC, per assegurar la correcta implementació de les previsions que encara no estan en vigor respecte a la reducció de tràmits en paper.
2. Elaborar el manual d'usuari amb els aspectes operatius i procedimentals de les previsions contingudes en el Reglament del DOGC pel què fa a la presentació d'ordres d'inserció de documents que s'hagin de publicar al DOGC.
3. Proposar un pla de teletreball del personal de serveis lingüístics de l'EADOP, per tal d'aconseguir que l'any 2014 el 50% del personal dels serveis lingüístics realitzi habitualment les seves tasques pel sistema de teletreball.
4. Implementar un nou portal del DOGC en un entorn segur.
5. Implementar una nova Base de dades del DOGC.
6. Incorporar el tesauro EuroVoc elaborat per la Unió Europea en la indexació dels documents publicats al DOGC.
7. Implementar un nou servei d'alertes del DOGC.
8. Elaboració d'un llibre d'estil del DOGC per a tots els usuaris interns i externs.
9. Vetllar per un estàndard de qualitat en tots els textos procedents de la Generalitat que s'han de publicar en el DOGC.
10. Elaborar i certificar un Pla de contingència i continuïtat de la producció del DOGC.
11. Completar la consolidació de decrets al Portal Jurídic de Catalunya i ampliar la consolidació a altres normes amb rang reglamentari.
12. Ampliar l'abast del Portal Jurídic de Catalunya pel què fa als tipus de documents que ofereix.
13. Explorar la possibilitat d'atorgar valor jurídic a les consolidacions de les normes publicades al Portal Jurídic de Catalunya.
14. Impulsar el compliment de la disposició addicional primera de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel què fa a la integració en el DOGC dels butlletins oficials de les províncies.
15. Impulsar un Acord de Govern per racionalitzar les publicacions pròpies de la Generalitat i per introduir mecanismes de contenció de la despesa en aquest àmbit.
16. Completar el Catàleg de Publicacions de la Generalitat incorporant les publicacions gratuïtes.
17. Ampliar l'oferta de la Llibreria en línia de la Generalitat.
18. Racionalitzar els canals presencials de comercialització de la producció editorial.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Publicació del DOGC a GENCAT abans de les 8 hores de cada dia	Resultats	%		100,00	100,00		
2. Nombre de correccions d'errades al DOGC per incidències lingüístiques sobre els documents tractats	Eficiència	%		0,12	0,20		
3. Nombre de serves editorials produïts	Output	Nombre		243	225		
4. Pressupostos aprovats d'edició sobre pressupostos lliurats	Eficiència	%		95,45	60,00		
5. Nombre de subscriptors al butlletí electrònic	Output	Nombre		3.690	2.500		
6. Nombre de productes venuts a través de la llibreria virtual	Resultats	Nombre		693	2.000		
7. Termini mitjà de retorn de textos traduïts al BOE	Eficiència	Nombre	2,64	3,21	4		
8. Serveis del DOGC actuals	Resultats	Nombre	6	7	8		
9. Termini mitjà de publicació des de l'ordre d'inserció de la Secretaria de Govern o des d'altres administracions	Eficiència	Nombre	5,10	4,97	8		
10. Productivitat correcció d'originals serveis editorials: nombre de pàg./hora correcció d'originals als serveis editorials	Eficiència	Nombre		5,60	3		
11. Productivitat postedició d'originals serveis editorials: nombre de pàg./hora postedició d'originals	Eficiència	Nombre		4	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.618.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.136.841,62
3 Despeses financeres	13.055,00
4 Transferències corrents	51.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	26.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.860.672,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

112



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Agència Catalana de Certificació (6988)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Gabinet Tècnic de CATCert

Diagnòstic de la situació

L'Agència Catalana de Certificació (en endavant CATCert) és un organisme autònom adscrit al Consorci Administració Oberta de Catalunya que té com a finalitat proporcionar a les administracions públiques catalanes els instruments necessaris perquè les transaccions electròniques es realitzin amb totes les garanties jurídiques, així com impulsar i afavorir el procés del desplegament de la signatura electrònica en l'àmbit de les administracions públiques catalanes. Recentment, la publicació de les lleis 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, juntament amb el Decret 56/2009, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, han vingut a reforçar el paper de CATCert i de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració pública catalana. D'acord amb la normativa esmentada s'estableix, d'una banda, la importància de la signatura electrònica en la tramitació electrònica i per permetre als ciutadans l'accessibilitat a la informació i, de l'altra, es confirma CATCert com a l'entitat pública prestadora de serveis de certificació en l'àmbit de la Generalitat i es consolida el paper de la signatura electrònica com a l'eina per garantir la seguretat de les transaccions i la identificació dels diferents actors en les comunicacions electròniques.

Per tal de poder fer front a la crisi actual es requereix un model de governança TIC transversal basat en un model cooperatiu en la prestació de serveis d'administració electrònica que incrementi l'eficàcia i l'eficiència del sector públic. En la societat actual encara hi ha múltiples barreres per a l'ús de la signatura electrònica entre la ciutadania, les administracions i les empreses; atesa la manca de mecanismes de signatura electrònica generalitzats entre la ciutadania catalana, es requereix que les administracions públiques afavoreixin que els ciutadans i ciutadanes disposin d'identitat digital per accedir i actuar telemàticament amb elles. D'acord amb la situació descrita, s'identifiquen una sèrie de necessitats que cal cobrir:

1. Distribuir identitats digitals i certificats a empleats públics, ciutadania, aplicacions i sistemes de les administracions públiques.
2. Mantenir un punt neutre de classificació i validació dels certificats digitals vigents a Catalunya.
3. Disposar d'eines per a la utilització dels certificats digitals a les aplicacions i sistemes d'informació de les administracions públiques.
4. Dotar de mecanismes per a l'autenticitat i preservació dels documents electrònics a curt i llarg termini.
5. Donar suport i assessorament en la incorporació de la identitat digital de les persones i organitzacions en els procediments interns i externs del sector públic.

Mitjançant aquest programa pressupostari, CATCert pretén anar donant resposta a les necessitats i mancances identificades en relació amb la implantació de la signatura digital, la seguretat d'aquesta a Internet i la preservació del document electrònic.

Missió

Prestar a les administracions públiques catalanes serveis especialitzats relacionats amb la gestió de la identitat digital, la seguretat d'aquesta a Internet i la preservació i l'arxiu de la documentació electrònica amb les màximes garanties de seguretat jurídica i tècnica, per tal d'assolir la implantació de la signatura electrònica, la seguretat d'aquesta a Internet i la preservació del document electrònic tot fent ús dels serveis de signatura, serveis avançats i serveis d'acompanyament de CATCert.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir que es proveeixi de certificats digitals el màxim de treballadors públics, administracions i ciutadania.
 - 1.1 Assolir els 170.000 certificats T-CAT i 200.000 certificats idCAT emesos
 - 1.2 Assolir la creació de 2 entitats de registre T-CAT i 4 entitats de registre idCAT
2. Aconseguir el desplegament dels serveis comuns en línia necessaris per tal que les administracions catalanes gestionin de forma útil, sostenible i interoperable la signatura i el document electrònic.
 - 2.1 Assolir que es garanteixi en un 99% del temps la disponibilitat del Validador (PSIS)
 - 2.2 Assolir que es garanteixi en un 98% del temps la disponibilitat del Programari de signatura avançada (PSA)
3. Potenciar la divulgació, la re-usabilitat i l'adopció d'usos de la identitat digital en el sector TIC català i la societat en general.
 - 3.1 Incrementar en un 10% el nombre d'aplicacions del sector públic que fan ús del Validador
 - 3.2 Incrementar en un 10% el nombre de peticions de suport resoltes anualment pel Centre d'atenció a l'usuari(CAU)



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Agència Catalana de Certificació (6988)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar i implantar plans de continuïtat en els serveis crítics: garantir l'alta disponibilitat i pla de contingència per la infraestructura de clau pública (PKI) (1.1, 2.1, 2.2)
2. Renovar la certificació WebTrust (1.1)
3. Obtenir la certificació Webtrust Extended Validation (1.1)
4. Finalitzar la migració de les ER T-CAT a KeyOne 3.0 (1.1, 1.2)
5. Iniciar accions de comunicació que fomentin l'emissió de certificats (1.1, 1.2)
6. Crear nous manuals, vídeos i guies que facilitin l'ús dels certificats (1.1, 1.2, 3.2)
7. Elaborar un pla de simplificació de la Jerarquia pública de certificació de Catalunya (1.1, 1.2)
8. Emissió extraordinària de certificats fruit de les eleccions locals i al Parlament (1.1)
9. Elaborar un pla d'acció per reforçar la confiança i l'ús dels certificats de seu-e i de servidor de CATCert (1.1)
10. Iniciar accions de comunicació que fomentin l'ús del Validador (3.1)
11. Crear nous manuals, vídeos i guies que facilitin l'ús del Validador (3.1, 3.2)
12. Estendre la formació en línia sobre certificació digital als empleats públics de l'Administració local i de la Generalitat (3.2)
13. Publicar el nou web de CATCert (3.2)
14. Publicar una carta de serveis amb compromisos sobre la prestació de serveis (1.1, 1.2, 3.1)
15. Coordinar les activitats necessàries per a l'auditoria sobre LOPD (1.1)
16. Elaborar el Pla de racionalització de la infraestructura de maquinari i programari que dona suport als serveis de CATCert (2.1, 2.2).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per perfil de certificat	Output	En milers		308.325	370.000		
2. Nombre de peticions resoltes	Output	Nombre		45.989	22.656		
3. Nombre d'entitats de registre T-CAT	Output	Nombre			77		
4. Nombre d'entitats de registre idCAT	Output	Nombre			232		
5. Nombre d'aplicacions que fan servir el Validador (PSIS)	Output	Nombre			163		
6. Garantia de disponibilitat del Validador (PSIS)	Eficiència	%			99,00		
7. Garantia de disponibilitat del programari de signatura avançada (PSA)	Eficiència	%			98,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.624.310,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.676.280,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	979.714,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.280.305,25

Nombre de llocs de treball pressupostats	25
---	-----------



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) (6220)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Institut Català del Crèdit Agrari

Diagnòstic de la situació

L'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) es va crear per mitjà de la Llei 4/1984, de 24 de febrer (DOGC 411), amb la finalitat de fomentar, coordinar i canalitzar el crèdit agrari a Catalunya. D'ençà la seva creació, l'ICCA ha hagut d'adaptar-se als canvis que s'han produït en els sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya al llarg dels anys.

Segons dades de l'Anuari Estadístic de Catalunya, la renda agrària, que s'havia reduït entre el 2002 i el 2008 dels 1.781 MEUR als 1.368 MEUR va augmentar durant el 2009, passant de 1.368 MEUR el 2008, a 1.470 MEUR el 2009, dades que revelen el resultat de les inversions en elements productius que les persones titulars de les explotacions han fet durant els darrers temps, senyal de la transformació que s'està produint en el sector.

L'annex 2008 de l'Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 1997-2007, elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), indica que, amb unes vendes netes, l'any 2008, de 20.056 milions d'euros, la indústria agroalimentària de Catalunya té un pes primordial en el complex industrial català, d'un 18%.

Esmentant dades del mateix informe, la inversió de les indústries agroalimentàries ha ascendit al 2008 a 1.076 M', portant a una ràtio inversions/vendes netes del 5,4%, 1,8 punts més que l'any anterior.

En aquesta transformació del sector l'ICCA ha de continuar impulsant i fomentant les inversions productives a través de les seves línies de crèdit que s'adaptin a les necessitats i les diferents contingències que afecten aquests sectors. La creixent evolució de l'activitat de l'ICCA en els darrers dos anys (l'any 2009, l'ICCA va formalitzar un total de 580 operacions per un import global de 35,5 MEUR i l'any 2010, van ser 1.257 les operacions formalitzades amb un import total de 67,79 MEUR), reforça la voluntat política de recolzar financerament els sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari.

Missió

Contribuir a l'impuls, al desenvolupament i al foment del món rural, finançant infraestructures agràries i donant a conèixer l'oferta de finançament de l'Institut per tal que el màxim nombre de persones titulars d'explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector pesquer, puguin fer front amb finançament públic, a les inversions necessàries per al creixement de la seva activitat i l'augment de la seva competitivitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, en línia amb les polítiques del Govern
 - 1.1 Impulsar el finançament d'inv en béns productius de titulars d'explotacions del sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari per millorar el medi rural català. 2011: entre 70%-100% projectes presentats, econòmic-financerament viables.
 - 1.2 Habilitar noves línies de finançament específiques que donin cobertura a les necessitats dels sectors pesquer, agrari o ramader. 2011 entre 4 i 5 noves línies.
 - 1.3 i ampliar la col·laboració de l'ICCA amb altres organismes de la Generalitat i amb entitats financeres privades i institucions representatives del sector, per detectar junts mancances de finançament necessari per al sector.



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) (6220)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Establir línies de finançament per avançar als beneficiaris, els ajuts atorgats en forma de subvenció per part de diferents departaments de la Generalitat, com els derivats de la paralització temporal de l'activitat pesquera. Any 2011 entre 2 i 3.
2. Establir línies de finançament per a actuacions derivades de les necessitats específiques del sector, d'acord amb les directrius polítiques del Govern. Any 2011: entre 1 i 2.
3. Establir línies de finançament per a titulars d'explotacions afectades per contingències excepcionals determinades pel DAAM.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Sol·licituds rebudes per l'ICCA (operacions)	Input	Nombre	920	1.938	1.300		
2. %. sol·licituds aprovades final exercici / sol·licituds rebudes (ICCA)	Eficiència	%	73,04	72,23	85,00		
3. M€. Volum total de préstecs formalitzats per l'ICCA en l'exercici	Output	EUR		62,50	67,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.649.676,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.131.855,00
3 Despeses financeres	4.473.875,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	800.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	67.025.000,00
9 Variació de passius financers	25.216.913,64
Total despeses	100.297.320,24
Nombre de llocs de treball pressupostats	37



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)
Programa: Control i regulació del joc (124)

Unitat responsable

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Diagnòstic de la situació

L'Entitat en el desenvolupament de les competències que l'Estatut d'Autonomia reserva a la Generalitat de Catalunya, vol consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta en el sector del joc.
L'actualització del catàleg de jocs actual a les tendències canviants en el món de les loteries així com l'adaptació dels canals pels quals aquestes s'adrecen al públic objectiu constitueixen uns dels objectius operatius a desenvolupar dins el conjunt d'accions de caràcter comercial.
Al mateix temps es vol incrementar la presència en el territori, mitjançant més punts de venda, col·laboradors en la distribució i per tant més accessibilitat i proximitat al ciutadà.
Es vol incrementar així mateix el grau de percepció per part de la ciutadania del posicionament de Loteria de Catalunya.

Missió

Organitzar i gestionar els jocs reservats a la Generalitat i la realització de les activitats i serveis addicionals que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'organització i la gestió de les loteries de la Generalitat
 - 1.1 Incrementar la presència en el territori mitjançant un augment del nombre d'agents venedors autoritzats per la venda de les loteries fins arribar a 2.500 punts de venda
 - 1.2 Incrementar la relació entre el nombre de terminals per habitant especialment en les zones de major densitat demogràfica passant d'aproximadament 1 terminal per cada 3.100 habitants a 1 per cada 3.000
2. Millorar el grau de coneixement per part de la ciutadania de la Loteria de Catalunya.
 - 2.1 Millorar el grau de coneixement per part de la ciutadania de la Loteria de Catalunya.



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)
Programa: Control i regulació del joc (124)

Serveis / productes / activitats

1. Actualitzar els jocs actuals introduint adaptacions a la mecànica de joc i fer-ne la difusió
2. Incrementar i reorganitzar territorialment i sectorialment els punts de venda
3. Reorganitzar l'estructura organitzativa i funcional de l'Entitat

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Actuacions realitzades per millorar el coneixement del vessant social de la Loteria de Cat	Output	Nombre	2	2	0		
2. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants	Output	Nombre	0,33	0,32	0,33		
3. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats	Resultats	Nombre	2.428	2.350	2.500		
4. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries	Resultats	EUR	20,07	16,16	15,02		
5. Percentatge d'execució d'activitats formatives programades per al personal de l'EAJA	Qualitat	%	90,00	69,79	90,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.542.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.251.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	467.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.276.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	34



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Entitat Autònoma de Difusió Cultural (6240)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Entitat Autònoma de Difusió Cultural

Diagnòstic de la situació

Garantir l'accés universal a la cultura és un dels reptes de la política cultural a Catalunya. Un d'aquests reptes és la promoció i la difusió de la creació contemporània. En aquest sentit, es vol continuar treballant per impulsar la distribució i l'exhibició i, molt especialment, reforçant la transversalitat entre agents i entitats del món cultural i acadèmic amb una oferta de programació d'activitats culturals professionals tant a Barcelona com a la resta del territori.

L'EADC té com a funció fonamental la gestió, producció i difusió d'exposicions i d'activitats pròpies i de coproducció per tal de fomentar i potenciar la diversitat de públics, assegurant una major circulació i difusió de la creació en tots els àmbits socials.

L'EADC marca com a prioritat el suport i reforç a la investigació i l'experimentació, així com a l'anàlisi crític del nostre entorn i la reflexió de futur.

L'EADC té actualment un doble encàrrec. Per una banda, la gestió del programa 'Cultura en Gira', un programa creat per la Generalitat amb la col·laboració dels ajuntaments que promou la gira d'espectacles o exhibicions artístiques per tot el territori català, amb l'objectiu de reforçar l'activitat cultural dels municipis i garantir l'accés de la ciutadania. Aquest programada queda regulat per l'ordre CMC/548/2010, de 16 de novembre, dels paràmetres mínims que han de complir determinats equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i dels mecanismes de suport.

Per altra banda, l'EADC gestiona l'organització d'exposicions, actuacions i altres esdeveniments del centre Arts Santa Mònica (ASM), adscrit a aquesta entitat. L'ASM és un espai de confluència i d'encreuament de diverses disciplines de la creació artística contemporània amb la ciència, el pensament i la comunicació. Atent a les mutacions culturals i els canvis socials marcats pel trànsit a la societat del coneixement -en col·laboració amb institucions universitàries i acadèmiques, instituts de recerca, centres de producció i difusió artística, científica i comunicativa- l'ASM genera exposicions, projectes, recerca i materials que promouen un diàleg entre les aportacions locals i la dimensió global de la societat.

Missió

Apropar la creació artística i el pensament contemporani a la ciutadania en matèries d'arts visuals, arts escèniques, música, comunicació, ciència, pensament i tecnologia.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar la innovació, l'experimentació i la qualitat en la creació cultural.
 - 1.1 Assolir un programa d'exposicions, actuacions i d'altres esdeveniments de difusió cultural en el centre Arts Santa Mònica que garanteixi la missió de l'equipament.
 - 1.2 Promoure itineràncies, tant nacionals com internacionals, de les exposicions presentades a l'Arts Santa Mònica
2. Millorar el lligam entre cultura i mitjans de comunicació, enfortint la difusió cultural.
 - 2.1 Mantenir la reflexió, estudi i anàlisi de la cultura i mitjans de comunicació.
 - 2.2 Posar en marxa el Laboratori de Cultura i Comunicació de l'Arts Santa Mònica, MèdiaQuiosc, un nou que ha de funcionar com a centre de producció audiovisual, de recursos per a artistes i comunicadors, de col·laboració amb la CCMA i com a plataforma formativa.
3. Incrementar el lligam entre cultura i ciència, prestant especial atenció a l'espai Laboratori de l'Arts Santa Mònica, un espai d'experiència on ciència, art i tecnologia queden juxtaposats a tots els nivells.
 - 3.1 Mantenir la línia educativa en l'àmbit científic amb tallers oferts a les escoles, així com les activitats familiars.
 - 3.2 Assolir l'organització d'àmbits de reflexió i debat a l'entorn dels grans temes que travessen la contemporaneïtat des de l'òptica de la relació entre cultura i ciència.
 - 3.3 Definir un espai multidisciplinar de trobada en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la comunicació i les arts.
4. Establir un marc estable de cooperació amb els ens locals i garantir l'oferta de programació d'activitats culturals professionals en el territori.
 - 4.1 Gestionar el programa "Cultura en Gira", promogut per la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural
5. Gestionar eficientment els recursos del Departament de Cultura
 - 5.1 Mantenir la gestió eficient dels recursos de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.



Subsector ent. autònomes comerc. i fin.

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Entitat Autònoma de Difusió Cultural (6240)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Programació i gestió de l'espai Arts Santa Mònica en matèria d'art, ciència i comunicació (exposicions, activitats i elaboració de publicacions). La programació es desplega en el quiosc, el balcó de la Rambla, l'arxiu, el claustre, l'anella i el laboratori.
2. Desenvolupament del projecte del Laboratori de Comunicació i Cultura MèdiaQuiosc, un espai obert i multimèdia, per a les produccions artístiques, tecnocientífiques i de comunicació en nous formats: vídeo-art, art sonor i escriptures electròniques.
3. Organització d'encontres i seminaris de noves fronteres entre art, ciència, comunicació i pensament. Creació d'àmbits de reflexió i debat envers la ciència, tecnologia, cultura i societat, amb la col·laboració de centres de recerca nacionals i internacionals.
4. Gires pel territori (Cultura en Gira), un marc de cooperació amb ens locals per garantir l'oferta de programació cultural professionals mitjançant l'organització de gires i circuits de música, teatre, circ, dansa, espectacles familiars i arts visuals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants a les exposicions del Centre d'Art Santa Mònica	Resultats	Nombre	75.563	196.703	135.000		
2. Exposicions i activitats organitzades i produïdes per Arts Santa Mònica	Output	Nombre		145	110		
3. Convenis de col·laboració per impulsar cultura, ciència i comunicació desenvolupats per l'EADC	Output	Nombre			20		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	974.856,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.487.234,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	55.350,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.517.441,90
Nombre de llocs de treball pressupostats	22



ENTITATS DE DRET PÚBLIC

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	6250	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
PR	6350	Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)
PR	6880	Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
PR	7705	Consell de l'Audiovisual de Catalunya
GO	7095	Autoritat Catalana de Protecció de Dades
GO	8060	Memorial Democràtic
GO	8140	Institut Català Internacional per la Pau
EC	6330	Institut Català de Finances (ICF)
EC	6800	Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
EC	6890	Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
EC	7910	Agència Tributària de Catalunya
SA	6600	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
SA	6620	Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
SA	6630	Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
SA	6640	Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
SA	6660	Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut
SA	6670	Institut Català d'Oncologia (ICO)
SA	6680	Banc de Sang i Teixits (BST)
SA	6750	Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
IT	8630	Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
PO	6360	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PO	6540	Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
PO	6550	Agència de Residus de Catalunya
PO	6590	Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
PO	6710	Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
PO	6720	Ports de la Generalitat
PO	6740	Institut Català del Sòl (INCASOL)
PO	6810	Servei Meteorològic de Catalunya
PO	6830	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
PO	7215	Agència de l'Habitatge de Catalunya
PO	7250	Institut Geològic de Catalunya
CU	6760	Institut Català de les Indústries Culturals
CU	7970	Consell Nacional de la Cultura i les Arts
AG	6430	Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Continua →



ENTITATS DE DRET PÚBLIC

(continuació)

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
AG	6570	Centre de la Propietat Forestal
AG	7790	Consell Català de la Producció Integrada
AG	7800	Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
BE	7900	Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
BE	7940	Agència Catalana de la Joventut
IU	6290	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
IU	6480	Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)
IU	6490	Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)
IU	6500	Institut Català d'Energia (ICAEN)
IU	7025	Agència de Suport a l'Empresa Catalana
IU	8755	Agència Catalana de Turisme
JU	6460	Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Diagnòstic de la situació

El 2011 és un any clau per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), un any en què ha de redefinir a fons el seu projecte i el seu model empresarial per garantir-ne la viabilitat. Aquesta transformació global, que s'inicia enguany, està condicionada per quatre grans factors que afecten tot el sector audiovisual, en general, i els mitjans de comunicació públics, en particular.

En primer lloc, la crisi econòmica ha provocat una important davallada dels ingressos publicitaris que ha fet trontollar el model de finançament dels mitjans de comunicació. Els efectes de la crisi es van començar a notar el 2008 i arriben fins avui. Si bé Televisió de Catalunya va començar el 2010 amb un augment dels ingressos publicitaris arran de la supressió de la publicitat a TVE, aquesta revifalla es va diluir a l'últim trimestre de l'any, en què ja no es van poder complir les previsions. Les xifres dels primers mesos del 2011 mostren que la situació no ha millorat, sinó que es continuen registrant pèrdues notables. La situació econòmica, la fragmentació d'audiències i els canvis tecnològics del sector semblen indicar que no es podrà tornar al nivell d'ingressos publicitaris d'etapes anteriors. En el cas de la ràdio, s'hi afegeix el límit de sis minuts de publicitat per hora fixat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya en la instrucció per limitar la presència de comunicacions comercials a la ràdio pública, aprovada al març del 2011. Aquesta mesura pot comportar un descens d'ingressos publicitaris.

La crisi econòmica global se suma i està directament relacionada amb el segon factor a tenir en compte: la crítica situació financera de l'administració pública. Els recursos públics també han patit una reducció dràstica que afecta tots els serveis fonamentals, entre els quals es troben els que ofereix la CCMA. L'esforç de contenció, que la Corporació ja té com a prioritat des del 2008, s'accentua encara més en l'exercici actual. En aquest context, els recursos provinents de la Generalitat no poden cobrir el buit que deixa el descens d'ingressos publicitaris. Així doncs, els dos pilars bàsics sobre els quals es fonamenta el sistema de finançament de la CCMA s'han reduït fins al punt que obliguen a replantejar l'estructura empresarial del grup. En tercer lloc, trobem una altra crisi, la que pateix el sector audiovisual. En els últims mesos s'han intensificat les fusions, les absorcions i altres moviments empresarials que estan redistribuint el panorama audiovisual. De resultes d'aquest procés, marcadament selectiu, alguns actors en sortiran reforçats, d'altres debilitats i uns altres directament desapareixeran.

L'estratègia i les línies d'actuació que s'emprenguin en aquest període són, doncs, vitals per al posicionament i la supervivència a mitjà termini. Finalment, el sector també està patint profundes transformacions tecnològiques. No és un factor nou, però no per això és menys important. La multiplicació de plataformes i els canvis en els hàbits de consum obliguen els operadors a replantejar constantment els seus models tant de negoci com productius.

Davant d'aquest escenari, la Corporació ha de ser àgil i reformular el seu projecte i la seva estructura a temps, si vol garantir que sigui sostenible i viable en el futur. Amb la remodelació que planteja, reduirà les seves necessitats financeres, millorarà l'eficiència de l'estructura del grup i n'optimitzarà la gestió, sempre mantenint el nivell de qualitat i competitivitat dels continguts i dels serveis multicanal que ofereix a la societat com a servei públic fonamental.

Missió

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en compliment de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, de la llei de la CCMA, del mandat del Parlament, té encomanada la missió d'oferir un servei públic audiovisual de qualitat en català, compromès amb els principis ètics i democràtics, i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes, i de l'aranès.

L'objectiu de la CCMA és produir i difondre continguts que atenguin les necessitats democràtiques, socials i culturals de la ciutadania, amb la vocació de tenir la màxima acceptació i de ser model de qualitat i de credibilitat. La producció i difusió de continguts audiovisuals a través de les empreses de la CCMA es fa amb criteris d'independència, professionalitat i eficiència en la gestió de recursos, i amb cohesió interna corporativa.

Objectius estratègics i operatius

1. Transformar l'organització empresarial per optimitzar-ne la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup.
 - 1.1 Estudiar la millora de l'eficàcia i de l'eficiència de la CCMA amb la transformació del grup d'empreses en una única societat de mitjans.
2. Reduir les despeses de personal d'acord amb la política de contenció del grup.
 - 2.1 Equiparar les reduccions salarials del personal dels mitjans de comunicació del grup a la de la resta de treballadors dels serveis públics fonamentals.
 - 2.2 Racionalitzar i optimitzar les plantilles.
3. Disminuir la despesa en serveis i producció.
 - 3.1 Reduir la despesa en contractes de serveis i ajustar els costos de producció.
4. Racionalitzar els espais que ocupen les diferents empreses del grup.
 - 4.1 Elaborar un projecte de racionalització dels espais.
5. Implantar una cultura d'empresa única que permeti afrontar amb eficiència els reptes del sector i mantenir el posicionament dels mitjans de la CCMA com a referent de servei públic.
 - 5.1 Definir una política de marques per a la CCMA.
 - 5.2 Potenciar la comunicació com a eina de suport a la transformació del grup.
6. Maximitzar els ingressos publicitaris sense oblidar el servei públic ni la qualitat que defineixen la CCMA.
 - 6.1 Consolidar la política de comunicació transversal iniciada el 2010, tot potenciant la publicitat i el patrocini multicanal, per assolir objectius tant quantitius com qualitatius.
7. Mantenir i fer evolucionar de manera eficient les aplicacions informàtiques corporatives de producció i gestió administrativa, i els sistemes i maquinari informàtics.
 - 7.1 Prioritzar els manteniments evolutius i projectes que aportin guanys d'eficiència i facilitin el procés de creació d'una única societat de mitjans.



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Fer una anàlisi econòmica i jurídica (laboral, mercantil i fiscal) de la transformació del grup en una única societat de mitjans.
2. Iniciar una negociació col·lectiva que condueixi a un conveni únic per a una única empresa.
3. Absorbir els serveis de les empreses tecnològiques per part de les dues empreses principals, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.
4. Remodelar l'àrea de comunicació interna i externa de totes les empreses, amb focus en les dues empreses principals.
5. Reduir les despeses de personal de les estructures directives i de comandament de les empreses de la CCMA, i personal amb retribucions assimilables, en el context de la unificació del grup en una única societat.
6. Prendre les mesures necessàries perquè les retribucions dels treballadors de les empreses del grup de la CCMA es redueixin un 5% en el marc de la negociació col·lectiva.
7. Renegociar els contractes actuals amb els proveïdors de serveis.
8. Replantejar les rutines de producció en totes les àrees i potenciar les sinergies entre empreses.
9. Resoldre el contracte de lloguer de l'edifici del carrer de Ganduxer de Barcelona i traslladar-ne els personal a altres seus.
10. Trasl·lladar el Consell de Govern de la Corporació en un edifici de la Generalitat de Catalunya que permeti mantenir la representació institucional a Barcelona ciutat.
11. Vendre immobles.
12. Concentrar les delegacions de TV3 i Catalunya Ràdio.
13. Estudiar la viabilitat i conveniència del trasllat de Catalunya Ràdio a les instal·lacions de TVC a Sant Joan Despí.
14. Executar el Pla d'Arquitectura de Marques de grup.
15. Dissenyar i implantar el Pla de Comunicació del grup.
16. Adaptar i executar el Pla Comercial del grup amb la consolidació del model de comunicació transversal.
17. Aplicar diversos plans per seleccionar anunciant estratègics i per potenciar l'obtenció de nous recursos a través d'accions no convencionals.
18. Continuar el procés d'unificació de processos, sistemes i serveis informàtics.
19. Adequar els sistemes d'informació al procés d'unificació de societats.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Transformació del grup CCMA en una única societat de mitjans	Resultats	%			50,00		
2. Absorció d'Activa Multimèdia i CCRTV Interactiva per part de TVC	Resultats	%			100,00		
3. Reducció de les despeses de personal, de les estructures directives i de comandament	Resultats	%			100,00		
4. Reducció del 5% de les retribucions dels treballadors	Resultats	%			100,00		
5. Execució del projecte de racionalització d'espais	Resultats	%			50,00		
6. Execució del Pla d'Arquitectura de Marques del grup	Resultats	%			80,00		
7. Implantació del Pla de comunicació del grup	Resultats	%			100,00		
8. Execució del Pla Comercial del grup	Resultats	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	14.112.502,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.343.570,00
3 Despeses financeres	21.500,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	656.827,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	301.144.209,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	324.278.608,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	230



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)

Diagnòstic de la situació

Una de les línies mestres de la Secretaria General de l'Esport és l'alt rendiment esportiu. L'entrenament i la gestió de l'esport d'alt nivell està augmentant en complexitat, coneixements, mitjans i sofisticació sense treva i a gran velocitat. Actualment existeixen un grup de països que estan fent un esforç important i decidit d'implicació i desenvolupament en l'esport d'alt rendiment. Catalunya ha estat tradicionalment un país amb bon nivell competitiu. No només volem no perdre posició relativa, sinó posar-nos entre els països capdavanters. El CAR és una eina que té Catalunya per modernitzar l'esport d'alt nivell i adaptar-nos als reptes del present i futur de l'esport a nivell mundial. Des del punt de vista de renovació i modernització, calia millorar tots aquells serveis e instal·lacions que possibiliten un treball de més qualitat pels esportistes, com la residència, la restauració i les eines de treball tant de la unitat de ciències de l'esport com de la unitat assistencial. Pel que fa a les instal·lacions esportives, s'està enllestit projecte del mòdul esportiu que representarà un gran salt de qualitat, no sols per les noves sales, sinó per la incorporació de noves tecnologies de suport a l'entrenament esportiu en vistes a aconseguir l'excel·lència esportiva. Un punt més de millora de la qualitat està en el fet de fer un seguiment més acurat de la formació integral dels esportistes, treballant per facilitar, guiar i assolir una incorporació més plena en el món del treball.

Com en molts altres camps, per aconseguir l'excel·lència en el món de l'esport és fonamental la recerca i el desenvolupament.

Missió

Impulsar l'esport d'èlit, optimitzant els recursos tècnics, materials i humans, de la màxima qualitat tècnica i científica, per aconseguir la excel·lència esportiva i considerant la formació acadèmica i humana del esportistes al mateix nivell que l'estrictament esportiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Actualització, modernització i impuls del Centre per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures.
 - 1.1 Acabar la construcció del nou mòdul esportiu i dotar-lo d'equipament esportiu i tecnològic per iniciar la seva operativa i gestió.
 - 1.2 Augmentar el nombre de centres membres de l'Associació Internacional de Centres d'Alt Rendiment (HSPTC) i els serveis que presta.
2. Facilitar els mitjans necessaris per a la formació, millora i consolidació de l'alt rendiment esportiu.
 - 2.1 Adquisició i substitució d'equipaments i aparells per millorar la prestació de serveis als esportistes
 - 2.2 Establir una gestió integrada de control i seguiment de l'esport d'alt rendiment català
3. Garantir la formació integral dels esportistes, preparant-los pel seu futur
 - 3.1 Mantenir les intervencions del SAE (Servei d'Atenció a l'Esportista d'alt nivell)
4. Creació d'estructures científiques i de transferència del coneixement a la societat i les empreses.
 - 4.1 Estudi, planificació i estructuració de la recerca i el desenvolupament al CAR, dins de l'àmbit de la Secretaria General de l'Esport.
5. Suport i direcció de l'esport de tecnificació i alt rendiment català.
 - 5.1 Mantenir i impulsar l'Oficina ARC (Alt rendiment català) per donar suport a les federacions catalanes i seguir els seus programes.



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment i finalització de les obres i posada en funcionament del nou mòdul esportiu.
6. Donar suport personalitzat en el seguiment de l'itinerari personal, formatiu i laboral dels esportistes
7. Accions de contactes i sinèrgies entre empreses i esportistes.
8. Anàlisis de la recerca realitzada al CAR
9. Creació d'un comitè d'estudi de les accions i estructures necessàries per potenciar la recerca al CAR
10. Acords amb l'AGAUR, INEFC i CCE per potenciar la formació i recerca de pre-doctorants en l'esport d'alt rendiment.
11. Iniciar desenvolupaments tecnològics aplicats al rendiment esportiu
12. Donar serveis de concentració permanent o temporal, així com de ciències i medicina de l'esport a totes les federacions catalanes amb programes ARC que ho necessiten.
13. Col·laborar en la realització de Fòrums de l'esport d'alt rendiment i d'altres activitats de l'Associació (HSPTC).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'esportistes atesos pel Servei d'Atenció a l'Esportista d'elit (SAE)	Output	Nombre	540	445	450		
2. Nombre d'esportistes permanents al CAR	Output	Nombre	331	356	320		
3. Pacients tractats al centre de medicina de l'esport del CAR	Output	Nombre		1.160	1.100		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.535.123,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.996.426,00
3 Despeses financeres	402.998,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	11.058.647,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.993.194,67
Nombre de llocs de treball pressupostats	78



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Unitat responsable

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Diagnòstic de la situació

L'actual crisi econòmica i financera mundial està alentint i, fins i tot, revertint, alguns dels avenços aconseguits des dels anys noranta en la lluita contra la pobresa i les desigualtats. D'acord amb els informes de Nacions Unides sobre seguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per exemple, a l'Àfrica Subsahariana es preveu que tant el nombre de persones pobres com la taxa de pobresa augmentin, sobretot en els països amb més debilitat institucional i amb economies més vulnerables. Encara pitjor, a la crisi econòmica i financera se n'hi ha de sumar altres, com l'alimentària, l'energètica o l'ambiental, que poden contribuir a agreujar conflictes o a crear-ne de nous. El canvi climàtic, per exemple, està alterant els ecosistemes i, per extensió, les cadenes alimentàries. A tot això, cal afegir les conclusions d'un informe del Banc Mundial del 2009 que sostenen que la crisi no és igual per a tothom i que té uns impactes de gènere específics que, si no es corregeixen, poden revertir també en els progressos en la igualtat entre dones i homes dels darrers anys. Els països del Sud són els que patiran amb més crueta aquesta crisi multidimensional. I és que les desigualtats entre els països rics i els països pobres s'eixamplen, fet que no permet avançar de manera sostinguda en l'eradicació de la pobresa i la generació inclusiva de benestar, i el fenomen de la globalització introdueix nous reptes. En aquest context se situa la política pública de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Missió

Gestionar i impulsar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària, mitjançant la provisió d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) per contribuir a erradicar la pobresa i les desigualtats als països d'arreu del món en el compromís per construir un món més just i solidari.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i solidari.
 - 1.1 Avançar en la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació al desenvolupament.
 - 1.2 Continuar avançant en la concentració sectorial i geogràfica de la cooperació al desenvolupament.
 - 1.3 Millorar les capacitats dels actors públics i privats de la cooperació al desenvolupament i promoure aliances entre els actors del Sud i del Nord.
 - 1.4 Avançar en el desplegament de les modalitats i instruments de la cooperació al desenvolupament.
 - 1.5 Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament.



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)
Programa: Cooperació al desenvolupament (232)

Serveis / productes / activitats

4. Participar en les reunions preparatòries de la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible "Cimera de RIO+ 20".
13. Redefinir el paper i les funcions dels representants a terrenys de l'ACCD.
14. Promoure actuacions de drets humans, governança democràtica i enfortiment del teixit social a la regió mediterrània.
15. Enfortir la visió de la cooperació descentralitzada a través de les xarxes de governs locals i regionals.
16. Introduir modificacions legislatives per tal de donar cabuda al patrocini en actuacions de cooperació al desenvolupament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Aportacions per al desenvolupament dels països del Sud del pressupost de la Generalitat (%AOD)	Resultats	%			71,50		
2. Aportacions per a l'acció humanitària del pressupost de la Generalitat (%AOD)	Resultats	%			8,50		
3. Aportacions per a l'educació pel desenvolupament de la Generalitat (%AOD)	Resultats	%			16,00		
4. Aportacions per a l'enfortiment capacitats dels actors de la cooperació de la Generalitat (%AOD)	Resultats	%			4,00		
5. Aportacions per al desenvolupament dels països del Sud del pressupost de l'ACCD (%AOD)	Resultats	%			70,00		
6. Aportacions per a l'acció humanitària del pressupost de l'ACCD (%AOD)	Resultats	%			10,00		
7. Aportacions per a l'educació pel desenvolupament del pressupost de l'ACCD (%AOD)	Resultats	%			17,00		
8. Aportacions per a l'enfortiment capacitats dels actors de la cooperació de l'ACCD (%AOD)	Resultats	%			3,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.348.305,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.251.405,37
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.485.189,42
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	70.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.155.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	111



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és un òrgan estatutari, creat per la Llei 2/2000 i configurat com l'autoritat independent de regulació del sector audiovisual a Catalunya i de garantia de compliment de les obligacions establertes per les lleis, en especial la Llei marc 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i la Llei de l'Estat 7/2010, general de la comunicació audiovisual. Per tot un conjunt de normes legals, el CAC exerceix la potestat de control i l'atorgament dels títols que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual i a garantir-ne el seguiment estricte dels compromisos concessionals; a la vigilància continua i estreta dels continguts emesos pels prestadors perquè siguin efectius els compliment dels principis del servei públic, dels pluralismes (polític, social, religiós, cultural, etc.), de la utilització de la llengua catalana i aranesa, de les mesures de protecció de la infància i l'adolescència i de la limitació publicitària. A més, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya té l'obligació d'informar amb caràcter previ sobre els avantprojectes relatius al sector audiovisual, i d'emetre informes regulars al Parlament o al Govern de la Generalitat relatius a matèries diverses: pluralisme, actuacions, sector, etc.

El CAC ha de complir també amb les seves potestats: reglamentària per articular instruccions generals que desenvolupin la legislació existent, sancionadora per imposar mesures correctores davant els incompliments, i inspectora per requerir informació i compareixença dels administrats. Finalment, el Consell disposa d'un servei de defensa de l'audiència al qual es poden adreçar les persones usuàries dels mitjans audiovisuals per expressar les seves queixes, opinions i suggeriments. En aquest sentit, el Consell ha arribat a instar l'actuació del Ministeri d'Indústria.

Totes aquestes tasques encomanades per les lleis al Consell de l'Audiovisual de Catalunya exigeixen equips de treball professionalment experts i molt qualificats. És bàsicament per aquest motiu que el capítol 1 del pressupost és el més elevat i, en conseqüència, qualsevol retallada impossibilitaria immediatament i directament la prestació de les obligacions imposades al CAC per les lleis.

Malgrat tot, el Consell ha aprofundit en els principis d'austeritat, eficiència i transparència que exigeix la crisi financera actual i els ha traduït en una forta revisió de la despesa del seu pressupost. Aquesta revisió, tot i les partides que vénen derivades de les noves despeses ordinàries de la seu actual, comporta una reducció de més d'un 28% dels capítols 2, 4, 6 i 8 i, pel que fa al global del pressupost, incloent-hi el capítol 1 de personal, d'un 15,8% respecte al de l'any 2010.

Cal posar de manifest també que els imports de les partides relacionades amb el funcionament normal del CAC representen un 81% de la despesa total del pressupost. Per tant, és ben manifest que el 2011 serà un any de restriccions molt severes per a la institució.

Finalment, cal fer esment que per un criteri de prudència, davant de l'esmentada crisi financera que també afecta als prestadors de serveis, els ingressos provinents dels cànons s'han reduït considerablement. I, pel que fa a la resta d'ingressos s'han tingut en compte els que venen derivats de l'aportació de la Generalitat de Catalunya, així com les taxes i sancions per l'activitat administrativa d'aquest Consell.

Missió

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 82 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya quan fa referència a les institucions catalanes, està considerat com l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de comunicació audiovisual pública i privada. Les seves funcions estan establertes a la seva Llei de creació i a la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupament de les competències de CAC
 - 1.1 Elaboració d'instruccions generals sobre límits de presència de comunicacions comercials a la ràdio, sobre comunicació prèvia per la prestació de serveis mitjançant tecnologies altres que l'espectre i sobre accessibilitat als continguts audiovisuals.
2. Establiment d'un marc estable de relació i de seguiment de les activitats amb els prestadors de serveis audiovisuals
 - 2.1 Seguiment dels compromisos concessionals dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
 - 2.2 Seguiment de les obligacions en matèria de continguts i publicitat dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual
 - 2.3 Seguiment de garantia de pluralisme dels prestadors de serveis, seguiment sobre el tractament de la violència masclista, sobre el pluralisme cultural i sobre les eleccions municipals i al Consell de l'Aran. Anàlisi de les emissions dels prestadors de serveis
3. Continuar amb la política en relació a les persones usuàries del sistema audiovisual
 - 3.1 Desenvolupament de les funcions del CAC relacionades, entre d'altres, en vetllar pel respecte dels drets fonamentals i llibertats, pel compliment i observança de la normativa sobre protecció de menors i sobre la igualtat entre homes i dones
 - 3.2 Desplegament territorial de la presència del CAC al conjunt del país
 - 3.3 Mantenir la presència internacional del CAC amb la participació a les reunions de la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores (EPRA) i de la Plataforma Ibèrica de Consells Audiovisuals
4. El CAC com a centre d'excel·lència en la creació de coneixement del sector audiovisual
 - 4.1 Desenvolupar el pla de recerca i de publicacions (veure programa de recerca)
5. Millorar i reforçar el funcionament administratiu intern
 - 5.1 Consolidar l'organigrama actual del Consell



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general que continguin normes relatives al sector audiovisual i llurs modificacions eventuais
2. Elaborar informes i dictàmens a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern
3. Vetllar pel compliment de les missions de servei públic i especialment de les que estableix el contracte programa i informar-ne el Parlament
4. Atorgar, renovar i revocar les llicències per a prestar el servei de comunicació audiovisual i garantir-ne el compliment de les condicions
5. Autoritzar els expedients de modificació del capital social de les empreses titulars de la llicència i els expedients de la transmissió de les llicències.
6. Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual derivades del que estableix la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya i les altres disposicions aplicables.
7. Exercir la potestat d'inspecció, control i sanció que li atribueix la llei.
8. Portar un registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual
9. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als prestadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències
10. Incoar i resoldre, en l'àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions de la legislació relativa a audiovisuals i publicitat
11. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i elaboració de recomanacions específiques

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes de seguiment de compromisos concessionals de prestadors (CAC)	Output	Nombre		4	12		
2. Informes sobre pluralisme polític als mitjans de comunicació	Resultats	Nombre		4	12		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	5.426.834,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.510.792,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	7.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.964.626,18
Nombre de llocs de treball pressupostats	105



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Consell de l'Audiovisual desenvolupa la recerca necessària per a l'exercici de les potestats de regulació, reglamentació, adjudicació i supervisió-atribuïdes per la legislació vigent. Aquest àmbit experimenta de manera constant canvis i avenços de caire social i tecnològic que, en qualitat d'autoritat reguladora independent catalana, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya té la responsabilitat d'analitzar, per tal de comprendre i reaccionar degudament davant l'evolució del sector.

Missió

Proporcionar al sector audiovisual, i a la societat en general, eines i instruments de qualitat que permetin una millor comprensió i interpretació de l'àmbit de la comunicació audiovisual i que aportin un valor afegit a la informació convencional disponible sobre el sector. La finalitat d'aquesta recerca és proporcionar un coneixement adequat a l'exercici rigorós de les competències atribuïdes pel legislador al CAC

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar i fomentar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual dins l'àmbit acadèmic i de l'atorgament de premis i ajuts a projectes de recerca en la mesura en que són necessaris per a l'exercici rigorós i responsable de les atribucions del CAC.
 - 1.1 Ampliar la difusió i promoció de les convocatòries dels premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual i també dels ajuts a projectes de recerca en comunicació audiovisual tot aplicant criteris d'eficiència i austeritat
 - 1.2 Optimitzar els estudis i informes sobre comunicació audiovisual segons les necessitats i obligacions del CAC i del sector
2. Impulsar l'educació mediàtica a través d'un pla de foment de l'alfabetització mediàtica en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i el personal investigador universitari
 - 2.1 Incrementar les accions amb vista a impulsar l'alfabetització mediàtica.
 - 2.2 Mantenir la publicació de la revista Quaderns del CAC en format electrònic



Subsector entitats dret públic
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consell de l' Audiovisual de Catalunya (7705)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar l'informe anual sobre l'activitat i l'estat del sector audiovisual a Catalunya l'any 2010.
2. Elaborar, com a tercer any consecutiu, l'enquesta d'opinió sobre els mitjans audiovisuals a Catalunya l'any 2011
3. Elaborar informes i estudis específics vinculats a les necessitats internes
4. Convocar els premis CAC a la investigació en comunicació audiovisual, premis CAC a l'Escola, Ajuts a projectes de recerca en comunicació audiovisual i premis a la diversitat de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual i resoldre convocatòries anteriors
5. Contractes i convenis de recerca amb universitats i altres col·laboradors per desenvolupar projectes i investigar l'impacte de convergència digital a la societat; l'alfabetització mediàtica; la TV digital terrestre; i els mitjans audiovisuals sota demanda
6. Publicar dos números de la revista Quaderns del CAC sobre la hibridació televisiva i sobre la valoració dels problemes que planteja Internet en matèria de circulació de la informació

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de publicacions editades pel CAC	Output	Nombre		5	5		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Unitat responsable

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Diagnòstic de la situació

D'acord amb el que estableix la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (d'ara endavant APDCAT) és l'organisme independent que té per objecte garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. La potència assolida per les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, en el sector públic i en el sector privat, porta com a conseqüència desafiaments per als drets fonamentals relatius a la intimitat de les persones. És en aquest context que adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, ja sigui tant per a preservar el dret a la intimitat, com per a preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

La implantació de l'administració electrònica ha de servir per a millorar l'accés a la informació en mans de les administracions públiques catalanes i ha d'afavorir, en definitiva, la participació ciutadana. Però quan s'accedeixi a informació que contingui dades de caràcter personal caldrà ponderar els béns i els drets que estan en joc.

Cada cop és més preocupant l'ús de les noves tecnologies per part dels menors d'edat. La major part d'estudis sobre aquesta matèria conclouen que l'ús d'Internet en aquest col·lectiu arriba cada vegada a edats més primerenques i que hi ha una penetració elevadíssima de les xarxes socials, sobretot entre els nens i les nenes de 15 i 16 anys.

D'altra banda, de les previsions de l'Estatut d'autonomia quant a l'àmbit competencial de l'APDCAT, se n'ha derivat la necessitat d'incidir en determinats sectors, com ara els de les corporacions de dret públic (col·legis professionals, per exemple) o associacions de mares i pares d'alumnes o federacions esportives, per destacar-ne alguns.

La presència de l'APDCAT com el referent de la protecció de dades a Catalunya comporta que tinguin, pràcticament, la mateixa proporció de consultes adreçades al servei d'atenció al públic pels responsables de fitxers públics que les que tenen el seu origen en els responsables de fitxers privats, empreses consultores o la mateixa ciutadania.

Finalment, les conclusions del primer Pla d'auditoria, que tenia com a objecte verificar el compliment del dret d'informació, han demostrat que el 15% dels fitxers que tenen com a titulars les entitats auditades no s'havien inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, la qual cosa obliga a reforçar la difusió de les obligacions derivades de la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal entre les entitats competència de l'APDCAT.

Missió

Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació a qualsevol tractament de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.

Objectius estratègics i operatius

1. Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal mitjançant les actuacions d'assessorament, d'inspecció i de control, per tal d'exigir les responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats de tractaments.
 - 1.1 Fer extensiu el segon Pla d'auditoria a 150 entitats.
Arribar a 600 el nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria
2. Millorar la transparència dels tractaments de dades de caràcter personal mitjançant la inscripció de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya
 - 2.1 Incrementar un 25% el nombre de les inscripcions efectuades l'any 2010.
3. Fomentar i promoure el coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal mitjançant l'impuls de campanyes divulgatives, l'oferta de cursos de formació, l'organització de jornades especialitzades i la concessió de beques.
 - 3.1 Mantenir el nombre de 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades. Arribar a 3.400 consultes ateses pel servei d'atenció al públic.
 - 3.2 Arribar a 500.000 visites al portal de l'APDCAT. Convocar 6 beques de col·laboració i recerca.
 - 3.3 Incrementar un 20% la presència de l'APDCAT en els mitjans de comunicació.



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)
Programa: Òrgans superiors Generalitat i control extern (111)

Serveis / productes / activitats

1. Informar els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, de creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
2. Verificar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals i recomanar o requerir als responsables dels fitxers i tractaments de dades de caràcter personal que adoptin mesures correctores adequades, mitjançant plans d'auditoria.
3. Simplificar el procediment de notificació de la inscripció de fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Mantenen un servei d'atenció al públic multicanal.
4. Instruir i tramitar procediments sancionadors i de tutela de l'exercici de drets.
5. Convenir amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la realització de cursos genèrics i específics de formació i actualització sobre protecció de dades.
6. Formalitzar acords de col·laboració amb universitats, col·legis professionals i altres entitats a fi i efecte d'engegar accions per tal de difondre el dret a la protecció de dades.
7. Col·laborar amb les altres autoritats de l'Estat competents en matèria de protecció de dades.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de departaments de la Generalitat i entitats vinculades auditats	Output	Nombre			24		
2. Nombre d'universitats auditades	Output	Nombre			12		
3. Nombre de diputacions auditades	Output	Nombre			4		
4. Nombre de consells comarcals auditats	Output	Nombre			27		
5. Nombre d'ajuntaments auditats	Output	Nombre			63		
6. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Output	Nombre			600		
7. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Output	Nombre			3.600		
8. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Output	Nombre			15		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.180.260,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	851.080,21
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	101.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.183.340,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	41



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Memorial Democràtic (8060)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Unitat responsable
Memorial Democràtic

Diagnòstic de la situació

L'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix l'obligació dels poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. Fruit d'aquest mandat és la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, de creació del Memorial Democràtic, que segons el preàmbul és l'instrument amb què la Generalitat ha de dur a terme polítiques públiques destinades a la recuperació de la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de les persones, les organitzacions i les institucions que van fer front a la repressió política, social, cultural i nacional d'un règim ignominiós. En aquest sentit, l'enquesta 'Memòries de la Guerra Civil y el Franquisme (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008) indicava que el 66,7% de la població catalana considerava necessàries les polítiques públiques de memòria. Són, doncs, responsabilitat del Memorial Democràtic les polítiques adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica; l'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i de la lluita per la democràcia; la recerca i difusió d'informació històrica; la difusió dels espais de memòria i el patrimoni democràtic; l'afavoriment de les entitats i els grups que treballen pel manteniment de la memòria democràtica, i la recuperació del paper de les dones en el patrimoni democràtic. Cal remarcar que, segons el document Bases per a un Pla d'acció (2010-2015), el Memorial Democràtic ha d'aproximar els significats memorials a les noves generacions en formació. En aquest sentit, quins són els referents memorials de la nostra societat i com es pot garantir el dret de les noves generacions a la memòria han de ser els nuclis temàtics que permetin d'establir un horitzó de les polítiques públiques de memòria mirant al 2020. Un altre aspecte que cal encarar és el tractament de la memòria de l'holocaust aproximant-nos als paràmetres institucionals d'altres països europeus i amb especial incidència en la comunitat educativa.

Missió

Desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer a la ciutadania el passat recent, estimular la comprensió del temps present i contribuir al desenvolupament d'una cultura cívica més democràtica, mitjançant el desenvolupament del patrimoni memorial, el foment de la participació, l'impuls a la recerca històrica i la difusió a través del web, les eines 2.0 i els mitjans de comunicació.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir consolidar el Memorial Democràtic de Catalunya i dotar-lo d'una seu definitiva.
 - 1.1 Mantenir el nombre d'assistents als actes de commemoració i d'homenatge adreçats a la restitució de la memòria des d'una perspectiva de país.
 - 1.2 Assolir l'establiment i desenvolupament de tres línies commemoratives principals durant el 2011: 50è aniversari de la fundació d'Òmnium Cultural, el 40è aniversari de la fundació de l'Assemblea de Catalunya i Memòria de l'Holocaust.
 - 1.3 Incrementar en un 131% els seguidors a Twitter, en un 22% els seguidors a Facebook, i en un 16,50% el nombre de subscriptors del butlletí electrònic Memòria Democràtica.
 - 1.4 Mantenir el nombre d'exposicions produïdes i itinerades.
2. Aconseguir consolidar el Centre d'Informació i Documentació del Memorial Democràtic com a centre de recursos i de documentació especialitzat del període 1931-1980.
 - 2.1 Incrementar en un 100% el nombre de publicacions i documents audiovisuals catalogats del fons bibliogràfic.
 - 2.2 Incrementar en un 45% l'ingrés i la descripció de les entrevistes al Banc Audiovisual del Memorial Democràtic.



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Memorial Democràtic (8060)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Serveis / productes / activitats

1. Organitzar actes, jornades, seminaris i exposicions relacionats amb les línies commemoratives i d'homenatge principals. (objectiu operatiu 1.1)
2. Editar publicacions de projecció didàctica amb col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, i d'altres vinculades a les principals línies commemoratives i de recerca.(objectiu operatiu 1.2)
3. Dur a terme la planificació de les obres d'adequació de l'edifici de Via Laietana, 69 i gestionar l'ús d'un espai provisional fins a la finalització de les obres. (objectiu operatiu 1.3)
4. Dotar la proposta museogràfica de l'exposició permanent d'un contingut específic respecte dels altres centres interpretatius existents al territori català. (objectiu operatiu 1.4)
5. Implementar, presentar i difondre el Banc de Veus del Memorial Democràtic, com també altres projectes duts a terme amb el suport del MD. (objectiu operatiu 2.1)
6. Posar a disposició del públic en general un servei d'utilització, préstec i cessió dels elements que formen el Centre d'Informació i Documentació. (objectiu operatiu 2.2)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de persones participants en els actes d'homenatge i de commemoració organitzats	Output	Nombre			4.836		
2. Recursos destinats a les tres línies commemoratives	Input	EUR			50.000		
3. Nombre d'Amics del Memorial Democràtica al Facebook	Output	Nombre			2.999		
4. Nombre de seguidors al twitter	Output	Nombre			1.497		
5. Nombre de subscripcions del butlletí electrònic Memòria Democràtica	Output	Nombre			3.996		
6. Nombre d'exposicions produïdes i itinerades	Output	Nombre			8		
7. Nombre de publicacions i documents audiovisuals catalogats del fons bibliogràfic	Output	Nombre			1.700		
8. Nombre d'entrevistes ingressades i descrites al Banc Audiovisual	Output	Nombre			702		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.287.055,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	664.864,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	96.080,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	52.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.100.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	35



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Unitat responsable

Institut Català Internacional per la Pau

Diagnòstic de la situació

L'ICIP fou creat per la Llei del Parlament de Catalunya 14/2007, de 5 de desembre, com una entitat pública de recerca, de divulgació i d'acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional, i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau en el món.

L'any 2009 fou l'any en què es va elaborar el Pla pluriennal de l'ICIP, en què es definiren els eixos, línies estratègiques i objectius per al període 2009-2012, i es posà en funcionament l'entitat: s'establí la seu social, es formà el primer equip humà, i l'activitat se centrà en conceptualitzar, dissenyar, planificar i posar en marxa el projecte.

L'any 2011, el tercer del Pla pluriennal, l'ICIP té com a prioritat potenciar l'eix de recerca, especialment desenvolupant la recerca en cada un dels projectes iniciats l'any 2010, el de Conflictes, dret i justícia, i el de Seguretat humana i transformació de conflictes, i situar l'entitat en la comunitat internacional. Cal tenir present que tant a Catalunya com a Espanya hi ha poca recerca en temes de pau.

L'altre punt essencial serà el de fomentar la transferència de coneixements i difusió dels materials produïts, consolidar el públic actual i cercar-ne de nous. Tot això tenint present que l'any està marcat pel context de la crisi econòmica general i del programa d'austeritat proposat per la Generalitat, que comporta una reducció del pressupost de quasi un 30% respecte al de l'any anterior.

Missió

Promoure la cultura de la pau en la societat de Catalunya i en l'àmbit internacional, mitjançant la recerca, divulgació i acció, amb la finalitat de fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau en el món.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau.
 - 1.1 Assolir la concessió de 4 beques de doctorat i 8-10 ajuts de recerca a professors.
 - 1.2 Assolir la publicació de 4-5 treballs de recerca que hagin gaudit d'ajuts l'any anterior.
 - 1.3 Assolir l'organització de 2 seminaris internacionals per cada programa de recerca iniciat.
 - 1.4 Ampliar amb 900 exemplars el fons bibliogràfic.
 - 1.5 Assolir l'elaboració d'1 projecte d'observatori sobre el cicle armamentista.
2. Millorar i fomentar la formació i difusió de la cultura de la pau mitjançant l'organització i la celebració de conferències i/o seminaris de formació especialitzada.
 - 2.1 Assolir la consolidació de les 4 col·leccions de llibres publicant 2 llibres per col·lecció.
 - 2.2 Assolir la realització de 6 activitats de difusió i/o formació pel territori de Catalunya.
 - 2.3 Assolir l'organització de 2 sessions per presentar treballs que han gaudit de beques o ajuts de recerca.



Subsector entitats dret públic
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Serveis / productes / activitats

1. Revisió i millora de les bases, el procediment de convocatòria i l'adjudicació de beques i d'ajuts de recerca (obj. op. 1.1)
2. Elaborar uns criteris i procediments d'avaluació interna i externa dels treballs que han tingut ajuts a la recerca(obj. op. 1.2)
3. Encarregar a un especialista el document conceptual base i el llistat de participants a cada seminari internacional (obj. 1.3)
4. Encarregar l'organització de 2 sessions de presentació dels treballs de recerca que estan sent finançats per l'ICIP(obj. op. 2.4)
5. Dur a terme les activitats necessàries per a l'adquisició de llibres (obj. op. 1.4)
6. Organitzar una reunió amb experts del cicle armamentista que validin els ítems que els caracteritzen(obj. op. 1.5)
7. Dur a terme les activitats necessàries per a la publicació de llibres (obj. op. 2.1)
8. Elaborar un catàleg amb recursos i activitats ICIP per oferir a entitats i ajuntaments de Catalunya (obj. op. 2.2)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de beques de recerca atorgades per l'ICIP	Output	Nombre		6	4		
2. Nombre d'ajuts per a treballs de recerca atorgats per l'ICIP	Output	Nombre		10	8		
3. Nombre de fons bibliogràfic i documental adquirit per l'ICIP	Output	Nombre		1.500	900		
4. Nombre de seminaris, conferències i congressos organitzats per l'ICIP	Output	Nombre		36	25		
5. Nombre de persones assistents als seminaris, reunions i congressos organitzats per l'ICIP	Input	Nombre		505	1.300		
6. Nombre de publicacions digitals de recerca editades per l'ICIP	Output	Nombre			20		
7. Elaboració d'un projecte d'observatori sobre el cicle armamentista	Output	Sí(1)/No(0)			1		
8. Nombre de llibres publicats amb editorials per l'ICIP	Output	Nombre			8		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	603.470,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	770.097,00
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	188.333,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	56.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.618.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	15



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Institut Català de Finances

Diagnòstic de la situació

El finançament empresarial a llarg termini per part del sector privat resulta sovint insuficient. També es detecta una manca de flexibilitat en les diverses modalitats creditícies ofertes. Per això cal oferir un finançament a llarg termini adaptat a les necessitats d'inversions, sempre que contribueixin al desenvolupament econòmic i siguin viables. També, és necessari, facilitar finançament als sectors públic i privat de l'economia catalana per promoure activitats que contribueixin al creixement econòmic i al dimensionament de les empreses. D'altra banda, el context actual d'enlentiment del creixement exigeix mesures d'impuls de la reactivació facilitant suport financer a la emprendoria empresarial i activar línies de finançament de l'actiu circulant de les empreses.

L'Institut Català de Finances intenta cobrir les mancances detectades amb l'objectiu de completar l'oferta financera del sector bancari. Així finança projectes amb un període de maduració superior als estàndards del mercat. La vida mitja del finançament en préstecs directes a les empreses i institucions que està oferint l'ICF és d'uns 13 anys.

Els principis de funcionament de l'entitat queden recollits, fonamentalment, en el Decret Legislatiu 4/2002 pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances i en el Decret Legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

Missió

Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers per donar suport de les polítiques del Govern, per facilitar l'adaptació de les empreses al nou context econòmic i per projectar l'economia catalana internacionalment.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, en línia amb les polítiques del Govern
 - 1.1 Incrementar els productes de crèdit i augmentar l'oferta creditícia per assolir un sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial català. Per l'any 2011 l'ICF preveu recolzar l'economia amb 2.200 milions d'euros en finançament empresarial.
 - 1.2 Oferir finançament a llarg termini, entorn als 10 anys, a les empreses i institucions catalanes en un context en el que l'avversió al risc dificulta l'obtenció d'aquest tipus de finançament.
 - 1.3 Facilitar finançament empresarial de l'actiu circulant



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Préstecs conveniats. Línies de finançament a mida.
2. Préstecs o avals per a operacions singulars, per a empreses públiques o privades, que siguin econòmicament viables.
3. Línia de finançament a pimes (ICFcrèdit).
4. Línia d'avals per a circulants.
5. Línia de finançament d'actiu circulant de les empreses
6. Línia de finançament per la internacionalització de l'economia catalana.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Volum formalitzat dels crèdits de mediació de la línia anual ICF Crèdit	Output	EUR	242,00	0,00	300,00		
2. M€. Volum formalitzat dels crèdits bilaterals (ICF)	Output	EUR	608,19	275,56	523,69		
3. M€. Volum formalitzat dels crèdits sindicats o en col·laboració amb la banca privada (ICF)	Output	EUR	149,53	183,20	648,31		
4. M€. Volum formalitzat de préstecs de línies conveniades amb altres departaments (ICF)	Output	EUR		1,95	28,00		
5. M€. Volum formalitzat d'avals (ICF)	Output	EUR		11,47	500,00		
6. M€. Volum formalitzat de crèdits de la línia de capítol VIII (ICF)	Output	EUR		344,34	200,00		
7. N°. Total d'operacions finançades per l'ICF en l'exercici	Output	Nombre		3.689	4.982		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.167.182,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.906.452,43
3 Despeses financeres	102.859.751,42
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.012.540,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.475.093.404,13
9 Variació de passius financers	376.486.505,17
Total despeses	1.973.525.835,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	61



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Diagnòstic de la situació

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics.

Missió

Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts en l'àmbit de les Universitats i la Recerca
 - 1.1 Desenvolupar un protocol d'inspecció a les persones físiques i jurídiques perceptores de subvencions.
 - 1.2 Digitalitzar les noves convocatòries així com incrementar el número de sol·licituds digitals.
 - 1.3 Classificar, quantificar i reduir les incidències informàtiques que afecten l'Agència i els seus usuaris.
 - 1.4 Adequar el programari utilitzat per l'AGAUR als estàndards d'accessibilitat d'Internet.
 - 1.5 Homogeneïtzar, en la mesura que sigui possible, els textos de les convocatòries per facilitar-ne la comprensió als usuaris.
2. Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
 - 2.1 Introduir el sistema d'informació de comptabilitat analítica.
 - 2.2 Elaborar documents i memòries trimestrals.
 - 2.3 Mantenir 40 hores de formació anual per cada treballador/treballadora de l'AGAUR.
 - 2.4 Implantar un sistema de normes de qualitat en alguns processos de gestió de l'AGAUR.
 - 2.5 Elaborar un mapa dels principals processos de gestió de l'AGAUR.
3. Promoure la participació de les dones en el procés d'avaluació de projectes
 - 3.1 Eliminar el llenguatge sexista en tots els programes gestionats per l'AGAUR.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
2. Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
3. Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats.
4. Publicar al DOGC les convocatòries dels programes.
5. Rebre i classificar les sol·licituds rebudes.
6. Avaluar i seleccionar les sol·licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.
7. Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.
8. Augmentar la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol·licituds i els seus annexos.
9. Implantar la signatura digital.
10. Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaix, per gènere, etc.).
11. Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), un major nombre d'avaluadors i avaluadores externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya.
12. Implantar un sistema de comptabilitat analítica.
13. Implantar el mecanisme d'integració de l'aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i pressupostària de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
14. Realitzar una auditoria externa

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de convocatòries noves no digitalitzades respecte del total	Eficiència	%			18,50		
2. Percentatge de sol·licitants del total de convocatòries que utilitzen la via digital en relació als sol·licitants totals	Eficiència	%			98,00		
3. Percentatge de convocatòries amb textos homogeneïtzats	Eficiència	%			100,00		
4. Percentatge d'adequació del programari utilitzat a l'AGAUR als estàndards d'accessibilitat d'Internet	Eficiència	%			80,00		
5. Percentatge de reducció d'incidències informàtiques que afecten l'Agència i els seus usuaris	Eficiència	%			78,30		
6. Percentatge d'elaboració d'un mapa dels principals processos de gestió de l'AGAUR	Eficiència	%			100,00		
7. Hores de formació anual per treballador AGAUR	Qualitat	Hores			45		
8. Assistència i aprofitament de les activitats de formació (incloent activitats de formació no formal)	Qualitat	%			82,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.968.170,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	796.230,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	142.243,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.906.644,71
Nombre de llocs de treball pressupostats	70



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Diagnòstic de la situació

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics.

Missió

Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts en l'àmbit de les Universitats i la Recerca
 - 1.1 Establir un sistema d'enquesta als usuaris en l'àmbit de l'Educació Universitària
 - 1.2 Crear un comissió multidisciplinària d'usuaris per millorar la gestió en l'àmbit de l'Educació Universitària
 - 1.3 Incrementar percentatge de convocatòries amb avaluació positiva per part dels usuaris
2. Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
 - 2.1 Incrementar el nombre de convocatòries en matèria d'educació universitària gestionades digitalment
 - 2.2 Incrementar respecte l'exercici anterior el percentatge de convocatòries en matèria de beques i ajuts a l'estudi avaluades per un mecanisme independent i extern.
3. Promoure la participació de les dones en el procés d'avaluació de projectes
 - 3.1 Eliminar el llenguatge sexista en tots els programes d'Educació Universitària
 - 3.2 Vetllar per garantir una representació equilibrada entre homes i dones pel que fa als procediments d'avaluació.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
2. Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
3. Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats.
4. Publicar al DOGC les convocatòries dels programes.
5. Rebre i classificar les sol·licituds rebudes.
6. Avaluar i seleccionar les sol·licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts
7. Automatitzar el procés de pagament de beques i ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca online.
8. Augmentar la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol·licituds i els seus annexos.
9. Implantar la signatura digital.
10. Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaix per gènere, etcètera.)
11. Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), un major nombre d'avaluadors i avaluadores externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya.
12. Implantar un sistema de comptabilitat analítica.
13. Implantar el mecanisme d'integració de l'aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i pressupostària de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
14. Realitzar una auditoria externa.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'increment del nombre d'avaluadors de fora de Catalunya a la base de dades de l'AGAUR	Input	%			11,50		
2. Percentatge de valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR	Qualitat	%			85,80		
3. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones jurídiques perceptores de subvencions	Entorn	%			100,00		
4. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones físiques perceptores de beques i ajuts	Input	%			50,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.438.580,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.438.580,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Unitat responsable

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Diagnòstic de la situació

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics.

Missió

Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts en l'àmbit de les Universitats i la Recerca
 - 1.1 Establir un sistema d'enquesta als usuaris perceptors de beques i ajuts a l'estudi
 - 1.2 Innovar amb noves pràctiques d'avaluació
 - 1.3 Incrementar progressivament el nombre d'avaluadors de fora de Catalunya en matèria universitària
 - 1.4 Crear una comissió multidisciplinària per millorar la gestió de les beques i ajuts
2. Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
 - 2.1 Incrementar el nombre de convocatòries en matèria de beques i ajuts a l'estudi gestionades digitalment
 - 2.2 Incrementar el percentatge de convocatòries d'educació universitària avaluades per un mecanisme independent i extern
3. Promoure la participació de les dones en el procés d'avaluació de projectes.
 - 3.1 Eliminar el llenguatge sexista en tots els programes de beques i ajuts a l'estudi
 - 3.2 Vetllar per garantir una representació equilibrada entre homes i dones pel que fa als procediments d'avaluació.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
2. Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
3. Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats.
4. Publicar al DOGC les convocatòries dels programes.
5. Rebre i classificar les sol·licituds rebudes.
6. Avaluar i seleccionar les sol·licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts
7. Automatitzar el procés de pagament de beques i ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca online.
8. Augmentar la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol·licituds i els seus annexos.
9. Implantar la signatura digital.
10. Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaix per gènere, etcètera.)
11. Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), un major nombre d'avaluadors i avaluadores externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya.
12. Implantar un sistema de comptabilitat analítica.
13. Implantar el mecanisme d'integració de l'aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i pressupostària de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
14. Realitzar una auditoria externa.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'increment del nombre d'avaluadors de fora de Catalunya a la base de dades de l'AGAUR	Input	%			11,50		
2. Percentatge de valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR	Qualitat	%			85,80		
3. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones jurídiques perceptores de subvencions	Entorn	%			100,00		
4. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones físiques perceptores de beques i ajuts	Input	%			50,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.709.473,43
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.709.473,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Diagnòstic de la situació

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) desenvolupa la seva activitat en virtut dels objectius del Govern de la Generalitat sobre política de modernització i flexibilització de l'organització de l'Administració i respon, concretament, a la voluntat de globalització i racionalització de les infraestructures i de coordinació dels recursos personals i materials que es destinen al foment de la recerca i dels estudis universitaris, per tal de rendibilitzar al màxim els esforços inversors amb càrrec als pressupostos públics.

Missió

Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts a investigadors, universitats, centres de recerca i entitats destinats a dotar Catalunya d'un sistema de recerca competitiu i de qualitat, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts en l'àmbit de les Universitats i la Recerca
 - 1.1 Establir un sistema d'enquesta als usuaris en l'àmbit de la Recerca
 - 1.2 Innovar amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, corregir biaix per gènere, etc).
 - 1.3 Incrementar progressivament el nombre d'avaluadors de fora de Catalunya en matèria d'avaluació científica.
 - 1.4 Establir com a mínim la doble avaluació independent i externa a totes les convocatòries noves que requereixin avaluació científica.
 - 1.5 Crear una comissió d'usuaris (estudiants, professorat, PAS, etc) per contribuir a millorar la gestió en l'àmbit de recerca
2. Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
 - 2.1 Incrementar el nombre de convocatòries en matèria de recerca gestionades digitalment
 - 2.2 Incrementar respecte l'exercici anterior el percentatge de convocatòries avaluades per un mecanisme independent i extern
3. Promoure la participació de les dones en el procés d'avaluació de projectes
 - 3.1 Eliminar el llenguatge sexista en tots els programes de Recerca gestionats per l'AGAUR
 - 3.2 Valorar positivament el nombre de dones dels equips i grups de recerca aspirants per arribar a tenir un pes significatiu.
 - 3.3 Vetllar per garantir una representació equilibrada entre homes i dones pel que fa als procediments d'avaluació.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (6800)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
2. Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
3. Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos esmentats.
4. Publicar al DOGC les convocatòries dels programes.
5. Rebre i classificar les sol·licituds rebudes.
6. Avaluar i seleccionar les sol·licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.
7. Automatitzar el procés de pagament de beques i ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca online.
8. Augmentar la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol·licituds i els seus annexos.
9. Implantar la signatura digital.
10. Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaix per gènere, etcètera.)
11. Seleccionar, per a incloure a la base de dades de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), un major nombre d'avaluadors i avaluadores externs, de parla catalana que resideixen fora de Catalunya.
12. Implantar un sistema de comptabilitat analítica.
13. Implantar el mecanisme d'integració de l'aplicatiu de gestió de projectes amb la gestió comptable i pressupostària de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
14. Realitzar una auditoria externa.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'establiment de doble avaluació independent i externa en les noves convocatòries amb avaluació científica	Qualitat	%			100,00		
2. Percentatge d'increment del nombre d'avaluadors de fora de Catalunya a la base de dades de l'AGAUR	Input	%			11,50		
3. Percentatge de valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR	Qualitat	%			85,80		
4. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones jurídiques perceptores de subvencions	Entorn	%			100,00		
5. Desenvolupament d'un protocol d'inspecció a les persones físiques perceptores de beques i ajuts	Input	%			50,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	34.138.632,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.738.632,50

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	---



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)
Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Diagnòstic de la situació

L'aprovació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, concreta part de l'aplicació del Pla Bolonya a Espanya. En aquestes normes es planteja una nova estructura per a les titulacions universitàries per convergir amb els principis de l'Espai europeu d'educació superior. Les novetats més destacades que aporten són una nova forma d'elaborar i avaluar els títols (verificació, seguiment, modificació i acreditació) i la introducció dels sistemes de garantia interna a les titulacions universitàries. El Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el 2010 el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA), procés d'avaluació contínua que ha de funcionar plenament el curs 2013-2014 i que permetrà garantir la qualitat del miler d'ensenyaments oficials operatius a Catalunya (graus i màsters).

Atès que l'aprovació i desplegament del Marc VSMA situa el professorat universitari com un dels elements claus que impacten directament en la qualitat del procés ensenyament-aprenentatge i unit al fet que la gestió de la qualitat del professorat universitari va més enllà de l'avaluació d'alguns aspectes concrets, fa necessari l'elaboració i la implantació d'un Marc per a l'avaluació de la qualitat de les polítiques de professorat universitari, que tingui en compte les polítiques i les pràctiques que abasten la captació, la selecció, la contractació, la formació continuada, l'avaluació i la renovació del professorat.

En paral·lel, des de l'any 2003, l'Agència realitza avaluacions prèvies als processos de selecció de professorat contractat de les universitats públiques catalanes per a les figures de col·laborador, lector, agregat i catedràtic, que també s'aplica al PDI de les universitats privades per a garantir la seva qualitat. I des de l'any 2006 avalua els mèrits individuals de docència, recerca i gestió del PDI, funcionari i contractat, de les universitats catalanes a efectes de les retribucions addicionals del professorat.

Així mateix, i complint les atribucions de l'Agència, s'impulsa l'elaboració d'estudis sobre determinats aspectes rellevants per al sistema universitari català. Atesa l'actual situació de contracció econòmica, l'Agència ha ajustat aquestes activitats a les estrictament necessàries.

En concret, se centrarà en la construcció de referents per al procés d'ensenyament-aprenentatge a partir de l'elaboració d'un catàleg d'indicadors. Aquest catàleg es construirà prenent com a base la plataforma UNEIX, així com els resultats de l'enquesta triennial d'inserció laboral que es realitza amb la col·laboració dels consells socials de les universitats catalanes, ambdós necessaris per al desplegament del Marc VSMA.

Finalment, d'acord amb els Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area és imprescindible que les agències europees com AQU Catalunya superin una avaluació externa cada cinc anys que està basada en el compliment dels citats estàndards. L'any 2007 AQU Catalunya va superar l'avaluació externa internacional coordinada per l'ENQA i, consegüentment, va ser considerada membre de ple dret d'aquesta associació. Aquesta avaluació també li va servir per esdevenir una de les tres primeres agències europees inscrites a l'EQAR. El fet de ser membre d'ENQA i d'estar inscrita a l'EQAR, i segons la normativa vigent, comporta la potestat d'exercir les funcions de verificació, seguiment, modificació i acreditació a Catalunya.

Missió

Promoure i vetllar per la qualitat de les universitats i dels centres d'educació superior de Catalunya tenint en compte els marcs legals vigents, a través dels processos d'avaluació, certificació i acreditació, tant de titulacions, de centres i de persones.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir implantar el procés de millora contínua dels ensenyaments que s'imparteixen a les universitats catalanes d'acord amb el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions.
 - 1.1 Aconseguir que una tercera part de les titulacions universitàries oficials implantades elaborin un informe intern de seguiment
 - 1.2 Avaluar les modificacions de les titulacions oficials que es presentin a AQU Catalunya
 - 1.3 Iniciar el desenvolupament del procés d'acreditació de les titulacions universitàries
 - 1.4 Mantenir la pluralitat de perfils que participen en els processos d'avaluació (estudiantat, dones i internacionals)
2. Aconseguir implantar un procés de millora contínua del professorat universitari d'acord amb el Marc per a l'avaluació de la qualitat de les polítiques de professorat universitari a les universitats catalanes
 - 2.1 Iniciar l'elaboració del Marc per a l'avaluació de la qualitat de les polítiques de professorat universitats catalanes
 - 2.2 Mantenir la realització dels processos d'avaluació al professorat universitari (informes previs a la contractació i mèrits)
3. Incrementar el coneixement sobre el sistema universitari català per facilitar la presa de decisions per part del govern de la Generalitat, de les universitats i de l'Agència
 - 3.1 Elaborar el catàleg d'indicadors per a la realització del seguiment de les titulacions universitàries en base a UNEIX
 - 3.2 Elaborar 3 estudis fruit de les enquestes d'inserció laboral de la població graduada i doctorada a Catalunya
4. Mantenir les acreditacions internacionals pertinents per poder desenvolupar les activitats d'avaluació, certificació i acreditació a Catalunya
 - 4.1 Iniciar el procés d'avaluació externa de l'Agència per part d'ENQA (2012)



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar la regulació dels espais legals que deixa la normativa per fixar, entre altres qüestions, el procediment i els terminis per a l'acreditació de les titulacions.
2. Establir i coordinar tots els processos, amb l' Administració i les universitats, per assegurar que les universitats realitzen obligatòriament el seguiment anual de les titulacions universitàries.
3. Mantenir la presència dels diferents perfils (internacionals, dones i estudiantat) en les comissions d'avaluació de l'Agència
4. Iniciar una reflexió amb els agents implicats en la millora de la qualitat universitària, per definir un Marc que orienti els processos d'avaluació de la qualitat de les polítiques de professorat de les universitats catalanes
5. Realitzar els diferents processos d'avaluació del professorat universitari
6. Iniciar la construcció de referents a través de la definició del catàleg d'indicadors que s'han de monitoritzar que descriguin les tres etapes del procés d'ensenyament-aprenentatge (entrada, desenvolupament i sortida).
7. Realitzar la IV enquesta d' inserció laboral a la població graduada, la II enquesta a la població doctorada i el seguiment de gènere a la població graduada de l'enquesta 2001, i confeccionar i difondre els informes corresponents.
8. Iniciar el procés d'avaluació interna de l' Agència, a efectes de superar l'avaluació externa internacional de l'ENQA per a 2012.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades	Output	Nombre			83		
2. Nombre de titulacions universitàries que han realitzat el seguiment anual	Resultats	Nombre			300		
3. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment	Output	Nombre			80		
4. Nombre de titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva acreditació anual	Resultats	Nombre			0		
5. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària	Resultats	Nombre			1.150		
6. Nombre de sexenis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat	Resultats	Nombre			1.500		
7. Nombre de trams docents certificats a efectes de mèrits de professorat	Resultats	Nombre			1.150		
8. Nombre de trams de gestió certificats a efectes de mèrits de professorat	Resultats	Nombre			340		
9. Nombre de jornades realitzades	Output	Nombre	2	2	0		
10. Percentatge de presència de dones a les comissions d'avaluació	Input	%	41,00	38,00	35,00		
11. Percentatge d'avaluadors externs a les comissions d'avaluació	Input	%	51,00	48,00	50,00		
12. Percentatge d'estudiants als projectes d'avaluació	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		
13. Nombre d'estudis/informes realitzats	Output	Nombre	14	7	3		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.769.079,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.268.764,60
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	8.570,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	88.935,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.135.360,16
Nombre de llocs de treball pressupostats	44



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)
Programa: Administració tributària (125)

Unitat responsable

Àrea d'Estratègia i Relacions Externes

Diagnòstic de la situació

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC), va ser creada per la Llei 7/2007 de 17 de juliol, en desenvolupament del que estableix l'art. 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i com a eix bàsic del sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la seva autonomia tributària.

L'aplicació dels tributs entesa com la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tributs propis i de tributs cedits totalment per l'Estat, requereix actualment d'una prestació àgil realitzada amb total respecte als requisits establerts per la Llei General Tributària que, en el seu marc, estableix igualment la necessitat d'assolir l'assistència presencial i telemàtica del contribuent en les seves relacions amb l'Administració per tal de facilitar-li el compliment voluntari de les seves obligacions tributàries.

Tot això fa indispensable que mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya, com a ens amb personalitat jurídica i plena autonomia funcional, financera i de gestió, s'estableixi una forma d'organització flexible capaç d'assolir els seus objectius amb criteris d'eficàcia i eficiència.

D'altra banda i en desenvolupament d'allò que disposen els arts. 204.2 i 204.3 de l'Estatut d'autonomia de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya s'ha de poder relacionar en condicions d'igualtat organitzativament parlant amb la Agència Estatal de Administració Tributària (AEAT), tant pel que fa a la creació del futur Consorci com al funcionament de la finestra única.

Missió

La missió de l'ATC, com a ens que té encomanada l'aplicació del sistema tributari a Catalunya, contribueix a finançar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya mitjançant les funcions de gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs propis i cedits totalment, actuant així en benefici de tots els ciutadans en general, i dels contribuents en particular pel que fa a les actuacions d'assistència mitjançant atenció personalitzada i eines d'ajuda al contribuent. Igualment l'ATC, juntament amb l'AEAT, ha de constituir el Consorci per a la gestió dels altres impostos que es recapten a Catalunya i posar en funcionament la finestra única tributària tal com preveu l'Estatut d'Autonomia. D'altra banda, l'ATC gestiona la recaptació per la via executiva dels ingressos públics no tributaris de l'Administració de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Desplegar l'Agència Tributària de Catalunya d'acord amb l'Estatut, impulsar la creació del Consorci entre l'ATC i l'AEAT
 - 1.1 Incrementar l'eficàcia en l'aplicació dels tributs: La lluita contra el frau fiscal
 - 1.2 Promoure l'alta qualificació del personal de l'ATC (formació tècnica i professional)
 - 1.3 Posar en funcionament el Consorci Tributari entre l'ATC i l'AEAT.
2. Aplicar la política tributària de forma adequada a la conjuntura econòmica i que sigui propera al ciutadà quant a la seva implementació
 - 2.1 Orientar l'actuació administrativa al servei dels ciutadans i a la transparència: La informació i assistència al contribuent
 - 2.2 Incrementar l'eficiència en l'actuació administrativa per reduir els costos de tramitació
 - 2.3 Impulsar la cooperació amb la resta d'administracions i operadors tributaris (col·laboració social)



Subsector entitats dret públic
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)
Programa: Administració tributària (125)

Serveis / productes / activitats

1. Seguir i impulsar els convenis de col·laboració institucional existents així com promoure la signatura de nous convenis.
2. Impulsar les relacions institucionals amb l'AEAT, participant en els actuals òrgans de coordinació, la finestra única i especialment en el futur consorci tributari.
3. Aprovar els plans de control tributari desagregats: pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació.
4. Promoure l'ús dels programes d'ajut, periòdicament actualitzats i millorats, entre els contribuents i professionals de la tributació.
5. Facilitar el compliment de les obligacions tributàries i l'exercici dels drets que se'n derivin, a través de mitjans telemàtics.
6. Ampliar progressivament els tràmits i actuacions disponibles per mitjà d'Internet.
7. Mantindre actualitzada la carta de drets del contribuent i fer el seguiment del seu compliment.
8. Potenciar els serveis d'informació telefònica, presencial i telemàtica.
9. Vetllar per la unificació de criteris entre les delegacions i en relació amb les respectives oficines liquidadores.
10. Avançar en el procés de tramitació electrònica dels expedients, substituint progressivament el paper per l'expedient digital.
11. Participar activament en projectes corporatius de la Generalitat, liderant la plataforma de pagaments telemàtics.
12. Revisar circuits i procediments, amb criteris d'eficàcia i eficiència, modernitzant la gestió interna d'expedients.
13. Posar a disposició dels contribuents formularis normalitzats i degudament actualitzats, així com guies pràctiques de tributació.
14. Posar a disposició dels contribuents els criteris de l'Administració tant pel que fa a la interpretació normativa com a la valoració immobiliària.
15. Potenciar la participació ciutadana mitjançant enquestes de satisfacció i propostes de millora.
16. Potenciar l'ús de la cita prèvia concertada telefònicament o per mitjà d'Internet.
17. Mantindre constantment actualitzada la informació en els portals tributaris i fer disponible 24x7 la transaccionabilitat telemàtica.
18. Mantindre els sistemes d'informació en constant evolució per assolir una millora continuada davant de les noves necessitats.
19. Aprovar i implementar el pla de formació del personal.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Import actes d'inspecció ordinàries	Output	EUR	26.473,00	29.062,00	27.000,00		
2. % del nombre de pagaments realitzats telemàticament (transmissions)	Qualitat	%	9,24	16,24	18,00		
3. % presentacions realitzades telemàticament (vehicles)	Qualitat	%	20,22	21,74	22,00		
4. Nombre de liquidacions ITPAJD	Output	Nombre	31.271	32.500	30.000		
5. Nombre i cites prèvies per ajudar a complir declaracions	Qualitat	Nombre	15.850	19.828	18.000		
6. Termini mitjà de tramitació expedients comprovació g@udi (exclòs vehicles)	Eficiència	Nombre	12,20	9,50	12		
7. Percentatge presentacions realitzades telemàticament/fitxes rebudes (transmissions)	Qualitat	%	16,99	20,34	22,00		
8. Nombre d'hores/any de formació del personal	Output	Hores	29,13	42,24	30		
9. Índex de demora tramitació valoracions	Eficiència	Mesos		2,99	3,50		
10. Percentatge presentacions mitjançant programa d'ajuda (ITPAJD)	Qualitat	%		58,88	60,00		
11. Índex de demora tramitació recursos de reposició (delegacions-gestió tributària)	Eficiència	Nombre		0,93	1,66		
12. Índex demora tramitació sol·licituds devolucions (delegacions-gestió tributària/recaptació)	Eficiència	Nombre		1,56	2		
13. Índex de demora tramitació ajornaments	Eficiència	Nombre		2,16	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	14.382.862,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.544.374,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.941.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.874.836,15

Nombre de llocs de treball pressupostats 358



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge

Diagnòstic de la situació

La creixent utilització i demanda de les tècniques de ressonància magnètica, tant en les tasques de diagnòstiques com en d'altres aplicacions, aconsellava la creació d'una entitat que gestionés aquesta tècnica emergent d'alta tecnologia. En data 21 de desembre de 1990 mitjançant acord de govern, s'autoritzava al Servei Català de la Salut per crear l'empresa pública Centre de Ressonància de la Ciutat Sanitària Vall d'Hebron. Posteriorment l'acord de govern de data 24 de novembre de 1992 va autoritzar al Servei Català de la Salut per modificar la denominació de l'entitat, que va passar a denominar-se Institut de Diagnòstic per la Imatge, alhora que permetia que l'abast de la gestió de l'alta tecnologia del diagnòstic per la imatge, es realitzés en tot l'àmbit de la sanitat pública catalana.

Així mateix, la creixent demanda en la realització d'exploracions de diagnòstic per la imatge, la possibilitat de millorar els diagnòstics per les noves aplicacions de les tècniques i l'aplicació de noves tecnologies, va suposar que l'Institut de Diagnòstic per la Imatge es dotés de nous equips de diagnòstic en les tècniques de tomografia computada (TC), angiologia, tomografia per emissió de positrons (TEP) i medicina nuclear.

El seu àmbit d'actuació es desenvolupa en els Hospitals de l'Institut Català de la Salut, mitjançant la gestió directa o compartida amb el propi Hospital on està ubicat, de l'equipament de diagnòstic per la imatge.

La demanda en la realització de les exploracions, es realitza tant pels Hospitals de l'Institut Català de la Salut, com pels seus serveis d'Atenció Primària. A banda de la cobertura d'aquesta demanda, també presta els seus serveis a altres centres de la Xarxa d'Utilització Pública i d'altres empreses públiques que es trobin instal·lades dins dels Hospitals de l'ICS.

Missió

La gestió, administració i execució de serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear, mitjançant l'actual parc tecnològic dels Hospitals on està ubicat, prestant assistència als usuaris de la sanitat pública per tal de cobrir principalment la demanda existent en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Millora del parc tecnològic per tal d'oferir millors prestacions i increment de productivitat.
 - 1.1 Substitució de l'equip de ressonància magnètica de l'Hospital Duran i Reynals.
 - 1.2 Substitució de l'equip de ressonància magnètica i de l'equip de tomografia computada a l'Hospital Dr. Josep Trueta.
 - 1.3 Substitució de l'equip de ressonància magnètica a l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2. Aconseguir implementar la línia de tomografia per emissió de positrons a l'Hospital Vall d'Hebron.
 - 2.1 Definició del model de gestió
3. Millora de l'organització mitjançant el desenvolupament dels sistemes d'informació.
 - 3.1 Posada en funcionament del quadern de comandament específic de diagnòstic per la imatge.



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració dels plans funcionals dels equipaments
2. Elaboració de la cartera de serveis amb les noves exploracions.
3. Iniciar les obres d'instal·lació de l'equip de tomografia per emissió de positrons a l'Hospital Vall d'Hebron
4. Desenvolupar les bases de dades i sistemes d'informació del diagnòstic per la imatge

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Substitució de 4 equips (3 RM i 1 TC)	Resultats	%			100,00		
2. Desenvolupament del quadern de comandament de Diagnòstic per la Imatge	Resultats	%			100,00		
3. N° de centres en els que s'ha realitzat l'auditoria interna per obtenir la certificació ISO 9001	Qualitat	Nombre			5		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	16.480.004,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.657.739,73
3 Despeses financeres	278.672,37
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.568.061,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.984.477,98
Nombre de llocs de treball pressupostats	327



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència

Diagnòstic de la situació

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que proporciona serveis d'atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció en salut mental i drogodependències, atenció primària i atenció social preferentment als ciutadans de la Regió Sanitària de Lleida.

Des d'octubre de 2010 atenem al Consorci de Alta Resolució de Aragó, i des de 1 de gener de 2011, hem ampliat el nostre abast de serveis incorporant la gestió de l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, que dona servei a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

Un repte actual de l'empresa és la posada en marxa de l'ampliació de l'ala est de l'Hospital de Santa Maria, que suposa disposar de 57 llits més.

Aquests encabiran accions de Salut Mental, Sociosanitàries, així com possible activitat d'altres centres XHUP del territori.

Un altre repte de l'empresa és la consolidació del projecte SAP Argos, que complementarem amb l'aplicatiu d'infermeria. Dins dels sistemes d'informació, el projecte cabdal serà la implantació de SAP assistencial a l'Hospital Comarcal del Pallars.

En un moment estratègic per esmerçar recursos creiem que és important desenvolupar l'aliança estratègica entre l'ICS, atenció primària i Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i Gestió de Serveis Sanitaris. Persistim en la voluntat institucional de millorar la prestació dels serveis d'assistència sanitària que es presta als usuaris de la Regió Sanitària de Lleida, en la línia marcada pel Pla de Salut, i fer-ho de la forma més eficaç possible, racionalitzant l'ús dels recursos existents.

Missió

Vetllem per la salut i el benestar de la ciutadania, prestant serveis d'atenció primària, d'atenció especialitzada, d'atenció en salut mental i drogodependències, d'atenció sociosanitària i d'atenció social en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

Objectius estratègics i operatius

1. Integrar en l'organització la identitat corporativa de GSS, la missió, visió, valors i objectius estratègics.
 - 1.1 Potenciar la seva difusió entre els professionals de l'empresa.
 - 1.2 Potenciar la seva difusió al ciutadà
2. Potenciar les relacions entre les empreses públiques ICS i GSS, i els seus equips de professionals, per a la millora de la prestació de serveis, la millora competencial dels professionals i la capacitat de resolució de les necessitats dels ciutadans.
 - 2.1 Incrementar la col·laboració en els programes actuals
 - 2.2 Avançar en la creació del futur consorci entre ambdues institucions
3. Potenciar la implementació de nous serveis de rehabilitació ambulatoria.
 - 3.1 Elaborar el pla director de la rehabilitació respiratòria i cardíaca
4. Mantenir el lideratge a la província de Lleida en l'àmbit de l'atenció social
 - 4.1 Consolidar els programes d'avaluació ambulatoria: dependències, discapacitats i CDIAP, iniciat el 20
 - 4.2 Promoure noves prestacions de serveis en aquest àmbit
5. Col·laborar en la creació d'una bugaderia industrial, com a centre especial de treball, l'objectiu és ocupar de forma preferent malalts mentals crònics amb discapacitat provinents dels nostres serveis de salut mental. Donant servei a l'HUAVilanova i HSM.
 - 5.1 Promoció en la ocupació de malalts mentals crònics.
6. Promoure l'equitat de gènere amb la implantació del pla d'igualtat.
 - 6.1 Promoure el pla d'igualtat.
7. Promoure el desenvolupament de la Unitat de Fibromiàlgia
 - 7.1 Promoure el desenvolupament de la Unitat de Fibromiàlgia.
8. Informatitzar la història clínica de l'atenció especialitzada en l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.
 - 8.1 Implantar la història clínica informatitzada a l'Hospital Comarcal del Pallars de Tremp.
9. Promoure les relacions amb la comunitat docent i de recerca de la ciutat
 - 9.1 Establir convenis per aprofitar les sinèrgies dels ens



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Perfeccionar i difondre la web de GSS
2. Potenciar la difusió d'informació mitjançant la intranet i extranet
3. Millorar els resultats dels objectius globals fixats en les clàusules de CatSalut respecte a l'exercici anterior
4. Elaborar un quadre de comandament per a la presa de decisions i la millora de la gestió
5. Potenciar la gestió per processos i la creació d'unitats de gestió clínica, així com la medicina basada en l'evidència
6. Establir una aliança estratègica entre l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'atenció primària de l'ICS i GSS.
7. Remodelar les consultes externes de l'Hospital de Santa Maria, i construcció d'una Unitat de Diagnòstic i Tractament de Demències en l'edifici de l'antiga comunitat de religioses
8. Iniciar la rehabilitació cardíaca i respiratòria
9. posar en funcionament l'activitat del TAC i Resonància Magnètica del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital de Santa Maria
10. Establir un conveni Universitat de Lleida-GSS que permeti establir la nostra entitat com al centre universitari
11. Establir un conveni amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida a fi de que tota la recerca de GSS es faci sota el seu auspic.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Potenciar les relacions institucionals ICS-GSS-IDI	Output	Sí(1)/No(0)			1		
2. Potenciar l'activitat assistencial (incloent la nova ala est de l'Hospital de Santa Maria)	Output	Sí(1)/No(0)			1		
3. Promoure l'eficiència energètica	Eficiència	Sí(1)/No(0)			1		
4. Promoure la mobilitat sostenible	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
5. Ampliar la informatització de la HCC a l'Hospital del Pallars	Output	Sí(1)/No(0)			1		
6. Establir convenis en els àmbits de recerca i docència	Output	Sí(1)/No(0)			1		
7. Elaborar un quadre de comandament per a la presa de decisions	Output	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	46.202.674,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.695.838,23
3 Despeses financeres	60.993,16
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	730.300,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	144.688,10
Total despeses	64.834.494,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.108



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció Institut Assistència Sanitària

Diagnòstic de la situació

Partint de les anàlisis de situació interna i externa realitzades en la confecció del Pla estratègic 2006-2010, i tenint en compte el context econòmic actual, l'IAS adquireix el compromís de facilitar una major eficiència en l'activitat i ajudar a construir una organització transversal, oberta i atenta als canvis que es van produint en el nostre sector.

La població referent de l'IAS creix i envelleix, el que comporta canvis significatius en les seves necessitats i expectatives, que acaba confluint en un entorn complex, sobretot pel que fa a l'atenció especialitzada. Per això, l'IAS reorienta els seus esquemes assistencials cap a un model d'atenció sense ingrés, facilitant l'accés i satisfacció dels usuaris.

Pel que fa a la salut mental, es parteix d'una posició de lideratge dins el territori, encara que no suficientment explotada. El model de salut mental està basat en l'atenció integral, en un enfocament majoritari en els seus serveis i en la dignificació de persones amb problemes de salut mental i addiccions, així com la reconversió psiquiàtrica de la mitja i llarga estada, i reforç de la comunitària.

L'IAS, assoleix l'etapa final del Parc Hospitalari amb la consolidació de l'atenció socisaniatària i la urbanització dels espais.

En l'àmbit de l'Atenció Primària s'ha de continuar centrant els esforços en augmentar la seva capacitat resolutiva, l'eficiència i la confiança de l'usuari i millorar l'accessibilitat i l'atenció integral.

L'IAS es posiciona davant les oportunitats que significa la posada en marxa de la Llei d'autonomia de les persones (atenció a la dependència) La integració de les diferents unitats assistencials de l'IAS es consolida amb la finalització del projecte del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Tanmateix la reorganització en la gestió per unitats de gestió clínica afavoreix la transversalitat de les diferents línies i processos assistencials, així com la política de qualitat corporativa centrada en el client i en les unitats assistencials.

L'IAS treballa per situar-se de forma adequada davant la nova dinàmica que signifiquen les aliances estratègiques amb els proveïdors del territori, a la vegada que vetlla per la sostenibilitat i eficiència.

Missió

L'IAS és una organització sanitària que té com a finalitat contribuir en la millora de l'estat de salut de la població assignada. Per això oferirà una cartera de serveis (sanitaris, sociosanitaris i socials) adaptat a les necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de contínuum assistencial. La seva organització, centrada en les persones, estarà orientada a oferir serveis de qualitat amb criteris d'eficàcia, efectivitat i eficiència, i responsabilitat social, implicant-hi els seus professionals, els proveïdors i la resta d'agents del sector salut.

La docència, la investigació i la innovació contribuiran a la millora de l'assistència i en seran parts inseparables.

Objectius estratègics i operatius

1. Continuar la política de qualitat i planificar les accions de RSC
 - 1.1 Revisió del pla de qualitat i de RSC
2. Intensificar els instruments de participació i avaluació de la satisfacció de l'usuari
 - 2.1 Augmentar la freqüència de l'anàlisi, per part de la CAU, de les queixes i reclamacions, i les propostes del Fòrum de Pacients
3. Mantenir el nivell de qualitat dels serveis assistencials
 - 3.1 Minimitzar l'impacte de la reducció d'ingressos
4. Cercar aliances estratègiques i potenciar docència i recerca
 - 4.1 Analitzar i implantar accions conjuntes territorials
5. Minimitzar l'impacte negatiu del context econòmic en els resultats
 - 5.1 Optimització dels recursos disponibles
 - 5.2 Mantenir les polítiques de gestió de les persones



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Autoavaluació del sistema d'acreditació sociosanitari i salut mental
2. Anàlisi de les accions que aportin valor a la sostenibilitat
3. Minimitzar l'impacte en l'activitat de la reducció d'ingressos.
4. Establir mecanismes per garantir la continuïtat assistencial
5. Anàlisi i implementació d'accions conjuntes territorials
6. Consolidar la gestió de docència i recerca
7. Potenciar la cirurgia major ambulatoria i HD
8. Assolir l'equilibri econòmic
9. Reordenació dels espais assistencials del Parc Hospitalari
10. Desplegament del portal del professional
11. Revisió del pla de telecomunicacions de l'IAS
12. Analitzar la viabilitat de l'activitat privada

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de places d'HD sociosanitari	Resultats	Nombre			33		
2. % del grau de satisfacció de l'usuari	Resultats	%	81,00		80,00		
3. Nombre de Cirurgies Majors Ambulatòries	Output	Nombre	2.322		2.560		
4. Nombre de sessions Hospital de Dia	Output	Nombre	12.893		13.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	61.934.692,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.650.993,01
3 Despeses financeres	420.377,06
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.759.414,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.698.975,47
Total despeses	91.464.453,35
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.393



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)

Diagnòstic de la situació

En el món de l'assistència sanitària i social s'han donat profundes transformacions: a) s'han produït canvis importants en la tecnologia; b) els ciutadans cada cop més informats exigeixen més i millors serveis; c) el paper de les empreses i la seva relació amb l'àmbit públic ha de ser cada vegada més rellevant; d) s'han de revisar alguns conceptes tradicionals per adaptar l'assistència sanitària i social als reptes de la societat del segle XXI; e) les empreses públiques han d'inserir a la societat que els acull per rebre el reconeixement dels ciutadans f) les empreses públiques han de respondre amb les eines que disposa al repte que suposa donar més i millor serveis dins d'un entorn de limitació de recursos g) La creació dels Governos territorials de Salut, el pla director sociosanitari, el pla d'ordenació de l'atenció primària i l'aplicació de la llei de la dependència suposen un nou marc de referència extern a tenir en consideració.

Dins d'aquest entorn l'empresa pública ha d'incrementar la seva activitat assistencial, especialment aquella activitat més social. Fomentar l'atenció integral al ciutadà col·laborant estretament amb la resta de proveïdors del territori, buscant aliances de les que resulti una millora per al servei als ciutadans. L'empresa pública per això aplicarà les darreres tècniques de gestió al seu abast, així com els sistemes d'informació i la tecnologia necessària que maximitzin la economia de recursos, la eficiència dels mateixos i la equitat en l'accés als seus serveis. L'empresa pública pivotarà sobre un eix central, el ciutadà, tant el ciutadà usuari dels serveis com els seus familiars i acompanyants, i establirà mecanismes de comunicació directa amb ells per rebre el feedback necessari que ens permeti la millora continua.

L'empresa pública desenvoluparà nous projectes en línia amb el nou pla director sociosanitari amb l'objectiu de crear un centre on a collir la llarga estada tant la social com aquella amb certa carrega sanitària i orientar el centre cap a l'activitat de mitja estada potenciant la seva relació amb l'Hospital Universitari Joan XXIII.

Missió

GiPSS és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut orientada al ciutadà, que presta serveis sanitaris i socials als diferents territoris que el planificadors decideixen, en els àmbits de l'atenció primària, sociosanitària, rehabilitació i drogodependències tan en el sector públic com en el privat. Tot això garantint la coordinació amb la resta de recursos sanitaris i socials de l territori, adaptant-se als recursos existents, i complint amb els estàndards de qualitat i eficiència dels diferents contractants

Objectius estratègics i operatius

1. pla de millora/optimització dels recursos gipss
 - 1.1 optimitzar la gestió dels recursos humans
 - 1.2 potenciar noves línies de finançament/noves línies de negoci
 - 1.3 incrementar el volum de contractació catsalut/icass
 - 1.4 millora/optimització de les compres.
 - 1.5 garantir la facturació del 100% de l'activitat contractada.
2. els professionals com a principal actiu
 - 2.1 difondre un estil de lideratge que permeti el creixement professional dels col·laboradors, faciliti la comunicació interna i les relacions interpersonals i descentralitzi la presa de decisions
 - 2.2 millorar el clima laboral: Promoure un entorn laboral adequat i confortable
 - 2.3 desenvolupar una política de motivació i incentivació professional
 - 2.4 potenciar el desenvolupament personal i professional
 - 2.5 disposar d'un Pla de formació basat en l'avaluació de les necessitats
 - 2.6 potenciar les estratègies que aconseguixin la fidelització dels professionals i la seva identificació amb els objectius i valors de l'empresa.
 - 2.7 potenciar la cultura de serveis sanitaris i socials (interna/externament).
 - 2.8 potenciar una organització basada en les persones i els professionals (valors/coneixements).
3. establiment d'aliances estratègiques
 - 3.1 analitzar i incentivar les aliances estratègiques que permetin el creixement mutu o la millora de la qualitat en tots els nostres serveis.
 - 3.2 creació d'aliances estratègiques amb altres proveïdors del sistema.
 - 3.3 establir aliances i sinèrgies amb potencials competidors
 - 3.4 potenciar línies de recerca.
4. millora de la comunicació externa i interna
 - 4.1 desenvolupar infraestructures tic amb l'objectiu de millorar la coordinació i la comunicació de tots els treballadors.
 - 4.2 difondre la imatge i el nom de gipss a través dels diferents mitjans i dirigit tan al propi sector com a la comunitat.
 - 4.3 creació d'aliances internes entre els diferents grups de treball.
 - 4.4 millorar els circuits entre els diferents serveis de l'empresa.
 - 4.5 potenciar la imatge pública



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Activitat mèdica no urgent en l'àmbit de primària en 24 hores
2. Millora dels indicadors d'avaluació de la FAD en l'àmbit sociosanitari
3. Acompliment dels objectius del Catsalut en totes les activitats
4. Integrar a les associacions de voluntaris de familiars de malalts en les activitats de l'empresa
5. Fer estudis sobre les possible noves activitats assistencials i socials o les activitats no cobertes en el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
6. Estudiar i analitzar la situació actual sanitària i social en el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
7. Cercar pactes i col·laboracions amb altres proveïdors
8. Mantenir contactes amb els diferents municipis
9. Millorar els sistemes d'informació de l'empresa
10. Potenciar el treball per processos i protocols
11. Millorar les eines de comunicació interna i externa de l'empresa
12. Integrar els sistemes d'informació de l'empresa amb la resta de sistemes dels diferents proveïdors de l'entorn

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Posta en marxa d'una intranet corporativa	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
2. Realització d'una enquesta de satisfacció dels professionals de l'hospital sociosanitari	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
3. Llista d'espera en Atenció Primària inferior a 2 dies	Qualitat	Dies			1,80		
4. Implantar un software de RRHH i portal de l'empleat	Qualitat	Sí(1)/No(0)			1		
5. % disminució personal administratiu	Eficiència	%			5,00		
6. Aconseguir en PRODEP una facturació del 100% de les demandes de valoració rebudes a 31 d'octubre	Resultats	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	12.847.043,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.656.575,36
3 Despeses financeres	101.051,66
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.071.453,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.354.916,83
Total despeses	18.031.041,04
Nombre de llocs de treball pressupostats	352



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (6660)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, Departament de Salut

Diagnòstic de la situació

En un context sanitari marcat pel sosteniment i la millora del servei assistencial amb una actuació de govern dirigida a la contenció de la despesa pública i amb l'objectiu de mantenir el sistema sanitari públic català cobra força, encara més, el paper de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS).

El passat 15 de juny de 2010, l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) va passar a ser l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, com a resultat d'assumir l'activitat i objectius corresponents a la implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) provinents del Departament de Salut, en el sistema sanitari públic català. Aquesta política resultarà en un ús més eficient dels recursos del sistema per part dels centres assistencials perseguint la millora de la qualitat de l servei.

En aquest context complex, l'accés a una informació sistemàtica, orientada a avaluar l'assoliment de fites, que utilitzi indicadors objectius, vàlids, sensibles, específics i compartits representa un actiu intangible d'enorme importància pel sistema sanitari. La creació de l'Observatori de Salut de Catalunya (OSC) permetrà disposar de coneixement suficient del sistema sanitari per tal de poder prendre decisions informades en els àmbits de la gestió política i assistencial del mateix.

Missió

Definir, impulsar i implementar mecanismes i eines que afavoreixin la millora de la qualitat del sistema sanitari de cobertura pública. Les activitats de l'Agència s'orienten a dotar el sistema de salut de Catalunya de les infraestructures i els serveis de TIC que facilitin al departament competent en matèria de salut i al CatSalut la informació necessària per a l'avaluació de la qualitat de la prestació dels serveis de salut i a gestionar-la generant coneixement del sistema, a realitzar l'avaluació de les tecnologies sanitàries i de la recerca sanitària i a gestionar la informació en matèria de salut generant coneixement del sistema.

En el cas de l'OSC la missió és la d'afavorir el coneixement del sector salut a Catalunya, posant a disposició de gestors, professionals, estudiosos, ciutadans i administració la informació necessària amb independència, imparcialitat i credibilitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Desplegar el Pla estratègic del sistema d'informació i les tecnologies de la informació i comunicació per al sistema sanitari de cobertura pública.
 - 1.1 Dotar d'eines SITIC als professionals sanitaris, per realitzar una assistència de qualitat.
 - 1.2 Respondre amb eficiència les necessitats d'informació, gestió i seguretat del sector sanitari català i del propi Departament de Salut.
 - 1.3 Garantir la interoperabilitat entre els agents del sistema sanitari.
2. Dur a terme tasques d'avaluació de les tecnologies i de la recerca sanitària.
 - 2.1 Mantenir la presència en fòrums internacionals i l'elaboració de guies de pràctica clínica.
 - 2.2 Mantenir la participació en projectes internacionals d'avaluació, el de projectes privats i el nombre d'activitats elaboradores primàriament per l'AIAQS.
3. Exercir les funcions de central de resultats de la xarxa d'utilització pública de Catalunya, mitjançant la mesura, avaluació i la difusió de resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents integrants del sistema sanitari català.
 - 3.1 Desplegar l'Observatori de Salut de Catalunya (OSC)
 - 3.2 Elaborar informes propis de l'OSC.



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (6660)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Estendre la Història Clínica Compartida de Catalunya al conjunt del sector
2. Generalitzar els processos de diagnòstic per l'imatge
3. Implantar el Pla de Telemedicina a Catalunya, amb especial interès en la integració d'aquests sistemes als Programes de Prevenció dels Pacients Crònics del Departament de Salut.
4. Executar el traspàs de funcions TIC del Departament de Salut a l'AIAQS
5. Establir convenis de col·laboració amb entitats públiques per a desenvolupar accions de millora i renovació dels SSII i dels processos del Departament.
6. Generar mecanismes de recollida i explotació de la informació del Departament i del sector.
7. Proporcionar al sector una infraestructura comuna de telecomunicacions que ofereixi serveis avançats (Nus Sanitari).
8. Desplegar l'Oficina d'Estàndards i d'Interoperabilitat, unificant i estenent l'ús d'estàndards tecnològics, funcionals i de comunicació al sector.
9. Presència en fòrums internacionals
10. Elaboració i publicació de les guies de practica clínica, informes d'avaluació, consultes tècniques, projectes de recerca i material s metodològics.
11. Participació en comissions assessores del Departament de Salut i el CatSalut.
12. Participació en actes, activitats docents, projectes d'avaluació internacionals i projectes privats.
13. Desplegament de l'Observatori de Salut de Catalunya (OSC)
14. Informes propis de l'OSC

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % centres XHUP connectats a l'HC3	Output	%			100,00		
2. Increment exploracions radiològiques accessibles de manera remota	Resultats	%			30,00		
3. Increment de centres que fan ús d'eines de Telemedicina	Resultats	%			8,00		
4. Posada en producció de la plataforma SIISCat	Resultats	%			100,00		
5. Nombre d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya	Output	Nombre			3		
6. Nombre de centres participants en el projecte 'Bench' de l'OSC	Output	Nombre			63		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.798.891,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.855.909,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	204.971,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.859.771,41
Nombre de llocs de treball pressupostats	51



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Institut Català d'Oncologia (ICO)

Diagnòstic de la situació

Diagnòstic de la situació L' ICO inicia l'any 2009-2010 un procés estratègic de canvi de model de gestió que, tot i mantenir el focus en els objectius estratègics de la institució, posa l'èmfasi en possibilitar una major autonomia territorial (model federal) i un traspàs de la responsabilitat i capacitat de gestió a les àrees clíniques mitjançant la implantació dels contractes de gestió.

Tot plegat comporta la necessitat d'un canvi de cultura organitzativa que es promou a través del Pacte de Progrés. Més concretament, el model es fonamenta en 1) Diagnòstic de referència a Catalunya, al servei del Pla Director d'Oncologia, tot establint sinèrgies i complicitats amb la resta del sistema sanitari de Catalunya, principalment l'Institut Català de la Salut .

Això comporta l'adaptació del model de Comprehensive Càncer Centre (abordatge integral de la malaltia) a la realitat local: concentració de recursos en el core business (integració vertical operativa) i cerca d'aliances estratègiques per als anells de la cadena de valor no pròpies (integració horitzontal estratègica). 2) Model assistencial basat en la gestió clínica i en l'organització per processos, el que comporta el canvi dels mecanismes de contractació (contractes de gestió). El traspàs de responsabilitats s'acompanya de l'exigència en el compliment d'objectius mitjançant l'avaluació sistemàtica de resultats. 3) Èmfasi en la gestió de persones, sobretot en facilitar el canvi dels perfils professionals dels quadres de comandament per fer front als reptes del nou model de gestió. La reforma de la direcció participativa per objectius, dels incentius i de la carrera professional, d'una banda, i la implantació de mecanismes de participació dels professionals en la presa de decisions, de l'altra, completen els objectius d'aquest apartat.

Missió

Missió La missió de l' ICO és la de treballar per reduir l' impacte del càncer a Catalunya.Els valors de l'ICO són:

1) Pensem com a pacients 2) Qualitat amb calidesa 3) Decisions amb coneixements 4) Equips al teu costat 5) Recerca i innovació per millorar el futur

Objectius estratègics i operatius

1. Reforçar el rol de l' ICO com líder en la lluita contra el càncer a Catalunya
 - 1.1 Extensió de la xarxa ICO amb la proposta de la incorporació d'una nova àrea d'actuació (Lleida).
2. Consolidar un model d' organització centrat en l'assistència, reorganitzant la recerca i situant les estructures de suport al servei dels clínics
 - 2.1 Nou organigrama. Canvi d'organigrama per aprimar l'estructura directiva i administrativa.
3. Implantar un nou model de gestió clínica, orientat a un model federal, basat en l'autogestió.
 - 3.1 Contracte de gestió de centres (Hospitalet, Badalona i Girona) i programes (epidemiologia, e-oncologia, prevenció, Quality).
 - 3.2 Pla d'acció del medicament enfront la crisi.
 - 3.3 Política de recaptació de recursos (mútues, proveïdors, assaigs clínics, etc...).
4. Fer de la innovació la regla, i situar-ho al nivell de treball diari
 - 4.1 Incorporar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa.
5. Nou model de participació i d' incentivació dels professionals.
 - 5.1 Pactes DPO's 2011.



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Acumular expertesa i qualitat: elaboració de tres noves guies de pràctica clínica (càncer prostàtic, ovari, càncer hereditari, final de la vida), i mantenir actualitzades les ja disponibles
2. Elaborar un Pla estratègic de voluntariat
3. Dissenyar i actualitzar els processos estratègics (procés d'atenció a la ciutadania, atenció continuada, treball social...)
4. Continuar treballant en seguretat de pacient
5. Potenciar l' us de les eines digitals de gestió clínica (hospital sense papers)
6. Creació d'una nova estructura organitzativa: unitat de gestió de càncer de mama (contracte de gestió clínica)
7. Elaborar i implantar el Pla d'Igualtat
8. Difondre codi ètic i codi de bones pràctiques ICO Corporatiu
9. Ampliar xarxa ESPOQ

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % d'assoliment dels objectius marcats pel CatSalut a cada centre ICO	Resultats	%	82,33		80,00		
2. Noves guies de pràctica clínica	Qualitat	Nombre			4		
3. Percentatge de Satisfacció dels professionals	Qualitat	%			75,00		
4. Nivell d'ús de l'estació de treball clínica (facultatius)	Eficiència	%			80,00		
5. Percentatge de Satisfacció dels usuaris	Qualitat	%	88,00		85,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	52.612.271,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	90.847.495,22
3 Despeses financeres	322.479,52
4 Transferències corrents	180.303,60
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	9.126.963,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	153.089.512,64
Nombre de llocs de treball pressupostats	973



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Banc de Sang i Teixits

Diagnòstic de la situació

El Banc de Sang i Teixits és l'únic centre de transfusió per a tot el territori de Catalunya autoritzat per a portat a terme, amb eficàcia, eficiència i coordinació, les activitats relatives a l'extracció i processament de la sang humana i els seus components, sigui quina sigui la seva destinació i el seu tractament, emmagatzematge i distribució quan la destinació sigui la transfusió, coordinant i integrant tots els recursos disponibles en aquest àmbit, tot garantint la qualitat i la seguretat per a les persones receptores, en compliment del Decret 298/2006, de 18 de juliol, pel qual es regula la Xarxa d'Hemoteràpia i es crea el sistema d'Hemovigilància a Catalunya.

Al Banc de Sang i Teixits es preservant també cèl·lules i teixits procedents de donants amb les garanties de qualitat definides en els estàndars vigents pel seu us clínic. El Banc de Sang i Teixits està autoritzat per l'emmagatzematge i distribució de teixits osteoarticulars, còrnies, teixit vascular així com cèl·lules progenitores de MO, sang perifèrica i sang de cordó umbilical

Missió

El BANC DE SANG I TEIXITS té per missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya i ser centre de referència e n immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades

Objectius estratègics i operatius

1. Disposar com a mínim de 285.600 donacions de sang total
 - 1.1 Disposar com a mínim de 285.600 donacions de sang total
2. Realitzar 11.600 plasmafèresis
 - 2.1 Realitzar 11.600 plasmafèresis
3. Validar més de 2.000 unitats de SCU
 - 3.1 Validar més de 2.000 unitats de SCU
4. Assolir el nombre de 248 donants de còrnies
 - 4.1 Assolir el nombre de 248 donants de còrnies
5. Aconseguir 34,4 donacions per sessió E.M.
 - 5.1 Aconseguir la fita de 34,4 donacions per sessió de E.M.
6. Millorar la productivitat cost total de personal 35,78%
 - 6.1 Millorar la productivitat cost total de personal 35,78%



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Millorar de manera contínua la qualitat i innovació
2. Instal·lar un sistema de vigilància tecnològica
3. Desplegar el subministrament de llet materna
4. Augmentar la generació de nous productes
5. desenvolupament de tecnologies pròpies
6. Realitzar Benchmarking amb d'altres B.de Sang

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de plasmafèresi a realitzar	Input	Nombre	19.169	11.014	11.600		
2. Nombre d'unitats de Sang de Cordó Umbilical (SCU) validades	Input	Nombre	3.521	2.120	2.200		
3. Nombre de donants de còrnies	Input	Nombre			248		
4. % donacions per sessió en equips mòbils	Input	%			34,40		
5. Productivitat (% cost de personal sobre import de facturació)	Input	%			35,78		
6. Nombre de donacions de sang	Input	Nombre	305.048	280.884	285.600		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	25.750.640,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.155.587,41
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.217.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.128.827,41
Nombre de llocs de treball pressupostats	642



Subsector entitats dret públic

Departament de Salut

Servei/Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Parc Sanitari Pere Virgili

Diagnòstic de la situació

L'increment progressiu de l'esperança de vida genera un volum de població creixent per sobre dels 65 anys:

* L'esperança de vida un cop arribats els 70 anys és de 13,1 anys per als homes i de 16,2 anys per a les dones.

* L'esperança de vida per a les persones que arriben als 80 anys oscil·la encara entre els 7,4 anys per als homes i els 8,9 per a les dones.

* L'any 2000, a Catalunya, les persones més grans de 64 anys, arriben al voltant d'un milió, amb gairebé 500.000 persones per sobre dels 74 anys.

* El 2006, a Catalunya, la població més gran de 64 anys oscil·larà entre 1,129 i 1,159 milions de persones.

* El 2020 aquesta xifra ascendirà als 1,340 i 1,285 milions respectivament.

* L'any 2030 aquest grup poblacional sumarà entre 1,503 i 1,604 milions de persones. Té un interès particular l'anomenat «sobreenvelliment».

Actualment comencem a trobar-nos amb poblacions importants de persones molt grans, i la previsió de trobar-nos amb importants grups de ciutadans centenaris planteja nous reptes sobre com ha de ser l'envelliment del futur. Així mateix, l'increment massiu de l'esperança de vida planteja el repte de redefinir l'edat (60-65 anys) en què es comença a ser definit com a «persona gran», i que va ser fixada en temps que arribar a aquestes edats en bona salut no era gaire freqüent.

Actualment, a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, les estructures de la població gran, per grups d'edat, són semblants. A Catalunya, l'índex d'envelliment de la població s'incrementarà de manera significativa fins a l'any 2030. El fenomen de l'envelliment per a les properes dècades està força influenciat pel menor nombre d'efectius de les generacions nascudes durant la guerra civil i la postguerra immediata. Això condicionarà que el fenomen d'envelliment de la població es produirà en dues etapes:

* El període 2001-2011, en què el creixement estarà caracteritzat sobretot per un increment del grup de 75- 84 anys major que el de la resta de grups de gent gran.

* En canvi, a partir del 2012 i fins a l'any 2020, s'espera un increment superior del grup de 65-74 anys. Aquest creixement no uniforme repercutirà directament sobre les necessitats d'atenció.

* Les persones més grans de 85 anys creixeran, ininterrompudament, durant els propers 20 anys.

* Dins d'aquest grup, les persones entre 80 i 84 anys creixeran significativament fins a l'any 2010, i a un ritme més lent a partir d'aquesta data.

A Catalunya tant el volum global com les projeccions de l'envelliment es concentren en els nuclis urbans. Més del 80% dels catalans grans viuen en municipis de més de 100.000 habitants i la proporció de persones que viuen soles és més gran en l'àmbit urbà.

Missió

La raó de ser de l'empresa pública és la gestió de les instal·lacions i equipaments comuns del Parc Sanitari, la provisió de serveis de suport general a la resta d'entitats i el desenvolupament d'una oferta assistencial pròpia i adreçada a les necessitats, especialment d'atenció sociosanitària, establertes pel CatSalut a la ciutat de Barcelona, mitjançant uns serveis de qualitat i una gestió econòmicament sostenible i socialment responsable.

Visió 2010-2015 Volem ser un referent en quant a qualitat de serveis, innovació i lideratge assistencial

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'accessibilitat als pacients que utilitzen els recursos sociosanitaris d'hospitalització i ambulatoria
 - 1.1 Assolir que un 60% de pacients donats d'alta tinguin com a destinació al domicili dels pacients
 - 1.2 Assolir que un 90 % dels pacients donats d'alta d'hospital de dia, marxin sense pèrdua de la funció física
2. Garantir la Qualitat assistencial i millorar la resolució
 - 2.1 Assolir que un 75% dels pacients de convalsència donats d'alta tinguin una estada igual o inferior a 68 dies
 - 2.2 Assolir que un 50% dels pacients de llarga estada donats d'alta tinguin una estada igual o inferior a 123 dies
3. Facilitar la continuïtat assistencial del procés en el territori
 - 3.1 Consensuar i implantar conjuntament amb els serveis d'atenció primària de referència el protocol PREALT i aconseguir que s'hagi comunicat l'alta a l'EAP del pacient en un termini màxim de 48 hores d'antelació, en un 90% dels casos
4. Millorar la qualitat tècnica percebuda en la prestació dels serveis del Parc
 - 4.1 Haver dut a terme al llarg de l'any l'avaluació de les actuacions de millora en relació amb la informació i la comunicació



Subsector entitats dret públic
Departament de Salut
Servei/Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir la gent en la comunitat retardant el trasllat o ingrés a recursos finalistes facilitant suport puntual a les famílies que tenen cura de persones amb necessitat d'atenció sociosanitària
2. Incrementar el nombre de pacients donats d'alta sense pèrdua de la funció física
3. Garantir una adequada rotació evitant la institucionalització i fomentant, sempre que sigui possible, el manteniment de la persona en el seu entorn habitual
4. Consensuar i implantar conjuntament amb els serveis assistencials del territori
5. Realitzar l'autoavaluació de les àrees de millora segons els resultats de les enquestes als pacients

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % d'altres amb destí al domicili	Output	%	62,58	67,00	60,00		
2. % d'altres amb estada igual o inferior a 68 dies	Eficiència	%	77,93	81,38	75,00		
3. Percentatge de pacients inclosos al protocol PREALT amb avis a l'EAP 48h abans de l'alta	Output	%	100,00	91,48	90,00		
4. % de pacients ingressats a l'HD geriàtric inclosos en un programa de rehabilitació funcional	Resultats	%		100,00	90,00		
5. Actuacions realitzades a partir de l'informe d'avaluació en relació a l'adequació de la informació	Output	Nombre		1	1		
6. % altes llarga estada amb estada inferior a 123 dies	Output	%			50,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	17.617.404,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.374.627,65
3 Despeses financeres	1.432,16
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.993.464,79
Nombre de llocs de treball pressupostats	448



Subsector entitats dret públic

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)

Programa: Protecció civil (225)

Unitat responsable

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Diagnòstic de la situació

Tal com s'indica al preàmbul de la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (en endavant Centre 112), la Decisió 91/396/CEE del Consell de les Comunitats Europees, del 29 de juliol, relativa a la creació d'un número de trucada d'urgència únic europeu, determina l'obligació d'introduir el número telefònic 112 en les respectives xarxes telefòniques dels estats membres de la Unió Europea. El servei que es presta des del 112 és un servei públic, gratuït, universal i permanent i dotat de una tecnologia i uns sistemes de gestió avançats per tal d'oferir un servei modern i eficaç a les situacions d'emergència de qualsevol ciutadà o ciutadana. El 112 no comprèn la prestació material de l'assistència requerida pels ciutadans, la qual correspon als cossos, serveis i organismes competents, d'acord amb les normes d'atribució de competències de la Generalitat.

A l'any 2009, el Centre 112 inicià els preparatius per la posta en marxa de l'activitat pròpia de l'entitat. Durant l'any 2010 s'inaugura el centre de Reus i es traspasa des de la Direcció General de Protecció Civil l'atenció de les trucades d'urgència 112.

A l'any 2011, el CAGTU consolidarà la funció atribuïda per la Llei 9/2007, de 30 de juliol per la prestació del servei públic d'atenció i gestió de trucades d'urgència del número 112 i treballarà per a la integració d'altres números d'urgència atès l'objectiu de la Llei. Aquesta activitat la realitzarà des del centre de Reus i el centre de l'Hospitalet.

Missió

Contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà a Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana en coordinació amb els diferents cossos i serveis que prestin l'assistència, garantint la continuïtat de tots els elements que participen en aquesta gestió (infraestructures, processos, tecnologia, recursos humans, etc.).

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències i la millora del model operatiu de protecció civil.
 - 1.1 Disminuir en un 10% el nombre de trucades no procedents al 112
 - 1.2 Disminuir en un 10% el nombre de trucades perdudes al 112
 - 1.3 Disminuir en un 10% el temps mitjà d'atenció trucades procedents al 112



Subsector entitats dret públic

Departament d'Interior

Servei/Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)

Programa: Protecció civil (225)

Serveis / productes / activitats

1. Servei d'atenció telefònica i servei d'activació dels recursos necessaris per donar resposta a les necessitats dels ciutadans.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	Resultats	%	71,17	71,20	64,20		
2. Percentatge de trucades 112 perdudes	Resultats	%	8,57	0,81	0,73		
3. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	Qualitat	Nombre	163,75	166,83	150		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.820.861,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.154.256,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.075.118,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	53



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Tot i que des de 2008 s'ha entrat en un període de crisi que ha invertit temporalment la tendència, en els darrers 15 anys el creixement de l'activitat i de la població de Catalunya, així com el desplaçament de la població i dels llocs de treball cap a la perifèria de la regió de Barcelona, han provocat importants creixements de la mobilitat metropolitana. Això, tant pel que fa al nombre de viatges, com pel que fa a la seva longitud. Aquests fets han generat importants increments de la demanda dels serveis ferroviaris, provocant situacions de congestió en determinades hores punta i en determinades estacions i recorreguts.

Per altra banda, les polítiques de sostenibilitat, impulsen el foment de l'ús de modes de transport públic ferroviari en front dels modes de transport menys sostenibles com el vehicle privat. Això és així, tant pel que fa al transport de persones com, també, pel que fa al transport de mercaderies, on els nivells de congestió dels principals eixos viaris es veu agreujat per l'excessiu nombre de vehicles pesants que hi circulen.

La Generalitat ha posat en marxa lleis i plans per redreçar aquesta situació: Llei 9/2003 de la Mobilitat, Directrius Nacionals de la Mobilitat, Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), etc. En l'àmbit de les seves competències, l'ATM ha desenvolupat també plans i iniciatives en el mateix sentit. El PITC preveu que en 25 anys la mobilitat intermunicipal augmenti un 2,3% anual de mitjana. Això suposa un increment acumulat del 77%.

És necessari treballar en la millora de l'oferta de servei, en quantitat i en qualitat, per tal d'incorporar usuaris al sistema de transport públic. Més xarxa, més freqüències, millors trens, més intermodalitat. Les inversions a FGC van en una triple línia: (a) millorar l'oferta del Metro del Vallès i perllongar-lo dins de Terrassa i Sabadell; (b) consolidar les millores introduïdes en el servei de la Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat + Metro del Bages + Metro de l'Anoia) i preparar les futures; (c) millorar l'eficiència i l'eficàcia en la gestió.

Un dels objectius és impulsar el transport de mercaderies per tren. Les Directrius Nacionals de Mobilitat assenyalen que el ferrocarril ha d'assolir una quota de mercat superior al 10% el 2026.

A la línia Lleida - la Poble de Segur es preveu prosseguir la millora de les infraestructures i del servei, per tal d'afavorir l'increment del nombre d'usuaris en aquest corredor.

Les comarques afectades pel programa són: Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental i, per altra banda, Segrià, Noguera i Pallars Jussà. La població total objectiu és, segons IDESCAT 2010: 4.499.033 habitants.

Missió

Gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures que han estat assignats a FGC com empresa pública, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat de Catalunya. Facilitar la mobilitat de viatgers i de mercaderies per ferrocarril.

Viatgers: millorar l'accessibilitat metropolitana de les ciutats de Barcelona i Lleida mitjançant l'oferta d'un transport, segur, ràpid, còmode i sostenible. Mercaderies: afavorir el transport per ferrocarril a l'eix del Llobregat.

Tot això per a la població de les comarques de: Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Segrià, Noguera i Pallars Jussà que, segons IDESCAT 2010 són un total de 4.499.033 habitants.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el resultat de l'activitat
 - 1.1 Recuperar la tendència de creixement en el nombre de viatgers transportats a Línies Metropolitanas
 - 1.2 Recuperar la tendència de creixement en el nombre de viatgers transportats a la línia Lleida - la Poble de Segur
 - 1.3 Consolidar la tendència de creixement en el nombre de les tones de mercaderia transportades
 - 1.4 Contenir l'absentisme
2. Millorar l'eficiència de l'explotació
 - 2.1 Mantenir els nivells de qualitat alts
 - 2.2 Contenir l'increment del cost real de la unitat produïda
 - 2.3 Incrementar l'oferta del servei en hora punta a la línia Barcelona-Vallès



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

1. Prosseguir els treballs per posar en servei els perllongaments del Metro del Vallès a Terrassa i a Sabadell.
2. Iniciar la reestructuració del pla de vies de l'estació de Gràcia.
3. Iniciar la remodelació de l'estació de Sarrià per adaptar-la a PMR.
4. Estudiar l'increment de capacitat d'infraestructures entre Barcelona i el Vallès, donada la forta saturació trams. Caldrà realitzar la resta d'obres de millora de les infraestructures i instal·lacions que permetran l'increment de la capacitat de circulació.
5. Construir la cua de maniobres a l'estació de Pl. Catalunya, que ha de permetre incrementar la capacitat de circulació de trens dels 30 per hora i sentit fins als 40 (obra assumida per TABASA).
6. Millorar determinats aspectes de l'oferta de servei del Metro del Baix Llobregat, en particular els temps de viatge.
7. Adequar el transport de mercaderies i procurar captar-ne de nous.
8. Prosseguir les actuacions per a la renovació i ampliació del parc de trens
9. Prosseguir l'adaptació dels accessos de a PMR de les 4 estacions pendents a la línia Barcelona-Vallès.
10. Millorar els sistemes d'informació al client: pantalles informatives, megafonia i altres equipaments.
11. Crear nous aparcaments d'intercanvi i potenciar la intermodalitat bus-tren.
12. Suprimir els passos a nivell restants.
13. Estudiar noves millores del servei de l'explotació de la línia Lleida - la Pobla de Segur.
14. Desenvolupar el Pla d'aprofitament turístic de la línia Lleida-la Pobla de Segur.
15. Desenvolupar la nova Llei Ferroviària i l'aplicació de l'Estatut.
16. Finançar inversions a realitzar per GISA en infraestructura ferroviària per valor de 146.915.775,04 euros.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de viatgers a línies metropolitanes	Resultats	En milers	79,90	79,90	80,10		
2. Nombre de viatgers a Lleida- La Pobla de Segur	Resultats	En milers	239,19	226,96	230		
3. Nombre de tones transportades	Resultats	Tones	441,64	627,71	600		
4. Absentisme laboral a línies metropolitanes	Eficiència	%	6,69	7,07	6,46		
5. Índex de control de qualitat (ICQ)	Qualitat	%	98,66	98,99	98,54		
6. Cost per unitat produïda línies metropolitanes	Eficiència	EUR	3,03	3,05	3,10		
7. Oferta de servei de línies metropolitanes	Output	Nombre		31,40	31,60		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	65.985.701,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	36.208.744,03
3 Despeses financeres	15.344.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	203.186.987,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	32.047.796,23
Total despeses	352.773.229,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.314



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Unitat responsable

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El turisme és un dels sectors bàsics de l'economia catalana i un factor cabdal de projecció exterior del país. No obstant, presenta una sèrie de deficiències que amenacen constreynir-ne el desenvolupament: l'estacionalitat, la massificació, els nous reptes derivats de la competència internacional, l'obsolescència d'equipaments i l'endarreriment tecnològic, la degradació paisatgística i urbanística i la dualització empresarial. A tot això, des de 2008, cal afegir els efectes de la crisi econòmica global. L'objectiu és consolidar un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat i que, alhora, valoritzi l'atractiu dels elements identitaris de Catalunya com la cultura, la història, la gastronomia i el paisatge.

En línies generals, es preveu que les activitats del sector turístic d'FGC quedin condicionades per les següents tendències:

A La Molina, tot i que la demanda està molt lligada a l'evolució meteorològica de cada temporada, es preveu un lleuger creixement del nombre de visitants, tant pel que fa a la temporada d'hivern com a la d'estiu, i contenció de la despesa en altres serveis. La comarca més directament afectada és La Cerdanya, essent la població objectiu de 18.549 habitants (font IDESCAT 2010).

A Vall de Núria, es preveu un lleuger creixement, tant del nombre de visitants del cremallera com en el nombre de forfets, i contenció de la despesa en altres serveis. La comarca afectada és el Ripollès, essent la població objectiu de 26.580 habitants (font IDESCAT 2010).

A l'Explotació de Montserrat, la qual engloba el cremallera i els funiculars, es preveu un lleuger decreixement del nombre de visitants, fruit de la crisi econòmica global. La comarca més directament afectada és el Bages, essent la població objectiu de 185.117 habitants (font IDESCAT 2010).

Al Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat es preveu incrementar la demanda, gràcies a l'increment de l'oferta de places dels trens, i, simultàniament, contenir les despeses operatives. La comarca afectada és el Berguedà, essent la població objectiu de 41.683 habitants (font IDESCAT 2010).

Missió

Gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures que han estat assignats a FGC com empresa pública, amb la finalitat d'oferir als clients uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades. Tot això generant les màximes externalitats positives i col·laborant en l'equilibri territorial. Promocionar i fomentar el desenvolupament turístic de les àrees de muntanya, mitjançant l'elaboració de plans específics d'actuació, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels seus habitants i contribuir al seu redreçament demogràfic i econòmic. La població objectiu de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages és de 271.9 habitants, segons IDESCAT 2010.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència de la Molina
 - 1.1 Incrementar els visitants de La Molina
 - 1.2 Contenir els costos de La Molina.
2. Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència de Vall de Núria
 - 2.1 Incrementar els visitants de Vall de Núria
 - 2.2 Contenir els costos de Vall de Núria.
3. Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de Montserrat
 - 3.1 Incrementar els viatgers a l'explotació de Montserrat.
 - 3.2 Contenir els costos a l'explotació de Montserrat.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Serveis / productes / activitats

1. Optimitzar l'eficiència en la gestió interna i en la del client
2. Desenvolupar el Pla de reposició d'actius.
3. Preparar l'organització dels Campionats del món d'esquí alpí IPC del 2013.
4. Potenciar l'atractiu turístic durant la temporada d'estiu i desestacionalitzar l'estació de La Molina.
5. Prosseguir el projecte de connexió amb Coll de Pal a La Molina.
6. Adequar i millorar les pistes de la zona de Tosa.
7. Implementar un nou pla d'explotació del cremallera de Núria.
8. Completar l'ampliació de l'aparcament de Queralbs
9. Suprimir el pas a nivell de Queralbs del cremallera de Núria.
10. Adequar els serveis i equipaments del complex del Santuari
11. Prosseguir les actuacions de protecció contra els despreniments de roques a la muntanya de Montserrat
12. Potenciar la gestió integral de l'accessibilitat a la muntanya de Montserrat.
13. Promoure el cremallera com a mitjà d'accés principal al Monestir.
14. Crear nous productes turístics complementaris a Montserrat.
15. Adquirir els terrenys del Clot del Moro afectats pel ferrocarril.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants a La Molina	Resultats	En milers	309	330,70	350,42		
2. Despesa per visitant a la Molina	Eficiència	EUR	18,35	18,90	19,60		
3. Nombre de visitants a Vall de Núria	Resultats	En milers	350,13	274,40	327		
4. Despesa per visitant a Vall de Núria	Eficiència	EUR	14,10	18,10	20,10		
5. Nombre de viatgers a l'explotació de Montserrat	Resultats	En milers	807,49	867,60	849,90		
6. Despesa per visitant a l'explotació de Montserrat	Eficiència	EUR	3,30	3,10	3,50		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.977.554,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.303.856,48
3 Despeses financeres	1.077.480,18
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	9.917.188,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.496.785,59
Total despeses	30.772.864,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	219



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Disponibilitat i abastament d'aigua (511)

Unitat responsable

Agència Catalana de l'Aigua

Diagnòstic de la situació

En l'any 2010, el Govern de la Generalitat va aprovar el Programa de mesures i el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Tant el Pla de Gestió com el Programa de Mesures, que són instruments de planificació, inclouen les diferents actuacions relacionades amb la Disponibilitat i Abastament d'aigua. No obstant això, l'execució del programa de mesures i del pla de gestió quedaven subjectes a les disponibilitats pressupostàries. La situació econòmica i financera en la que es troba l'ACA, així com l'actual context econòmic en el que s'emmarquen els pressupostos de l'any 2011 condicionen de forma substancial les diferents actuacions que es portaran a terme en el marc d'aquest programa. En aquest sentit l'objectiu essencial pel 2011 és aconseguir la viabilitat econòmica de l'ACA mitjançant el pla de reequilibri econòmic i financer d'aquesta entitat. Així doncs, l'any 2011 es caracteritzarà per una prioritació molt estricta de les diferents activitats que es portaran a terme en el marc d'aquest programa, així com per una reducció dels nivells de prestació de servei en cadascuna de les mateixes. La reducció del nivell de servei tindrà diferents graus d'abast en funció de la importància de cadascuna de les activitats. Així mateix, durant l'any 2011 no s'iniciaran noves actuacions inversores, que en un altre context econòmic s'havien previst. La diagnosi de la situació de l'abastament i disponibilitat d'aigua està recollida en Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua de Catalunya. El Pla Sectorial d'Abastament d'Aigua de Catalunya forma part del Programa de mesures i del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Catalunya, des del punt de vista topogràfic i climàtic, és un país de grans contrastos. Amb una extensió de 31.896 km² comprèn formacions geològiques molt diverses i té un relleu molt marcat, així com una climatologia molt diferenciada. A més a més existeix un gran desequilibri en l'ocupació del territori i una limitació significativa dels seus recursos hídrics, els quals, a més, estan distribuïts irregularment. Des del punt de vista hidràulic, Catalunya es divideix en dues grans zones: les conques internes i la conca catalana de l'Ebre. Ambdues zones són molt semblants a nivell d'extensió territorial, si bé a nivell de població i demandes i disponibilitats de recursos hídrics són molt diferents entre si. A les conques internes, es concentra de l'ordre del 92% de la població i els usos de l'aigua corresponen en dues terceres parts a usos urbans, corresponent l'altre terç a usos agrícoles i ramaders. A les conques internes les disponibilitats són tendencialment equivalents a les demandes. A la conca catalana de l'Ebre concentra només de l'ordre del 8% de la població. En aquest àmbit territorial el 5% de les demandes corresponen a usos urbans, mentre que el 95% restant correspon a usos agrícoles i ramaders. En un àmbit mediterrani, els episodis de sequera constitueixen situacions que s'han anat repetint al llarg de la història, alguns de molts severos com el del període 2007-2008. A més a més, les prediccions de canvi climàtic no apunten cap una millora d'aquests episodis, ans al contrari. Des d'aquest punt de vista, la disponibilitat de recursos hídrics pot veure's reduïda, tant pel que fa referència al règim de precipitacions, com a l'increment de les temperatures i la incidència d'aquestes sobre la disponibilitat de recursos hídrics. Tot i que a nivell individual s'està reduint el consum d'aigua per persona i dia, l'increment global de la població de Catalunya provoca que el consum hagi incrementat (6,262 milions de persones al 2000 a 7,512 milions al 2010).

Missió

Vetllar amb eficàcia i eficiència per la qualitat, quantitat i garantia dels recursos hídrics a Catalunya destinats als diferents usos: abastament de la població, usos industrials, usos lúdics, usos agraris, usos ramaders, usos municipals, etc d'acord amb el principi de sostenibilitat. Garantir l'abastament d'aigua a tot el país amb una visió integral del cicle de l'aigua.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'administració i gestió eficient del cicle de l'aigua
 - 1.1 Elaborar un pla de viabilitat econòmica de l'ACA i finançar l'endeutament de l'ACA
 - 1.2 Aconseguir la simplificació dels tràmits administratius de l'ACA
2. Millorar la disponibilitat i l'abastament d'aigua
 - 2.1 Garantir l'abastament d'aigua a tot el país com a factor determinant per a la prosperitat de tot el territori
 - 2.2 Prevenir els impactes de les futures sequeres, estudiant diferents solucions infraestructurals
 - 2.3 Fomentar el consum responsable de l'aigua
 - 2.4 Aportacions netes de nou recurs als sistemes: gestió eficient d'aqüífers, regeneració i reutilització d'aigües
 - 2.5 Establir sistemes de foment de la millora de rendiment de les xarxes en baixa
 - 2.6 Fomentar l'explotació racional i sostenible dels recursos hídrics superficials i subterranis, d'acord amb criteris d'eficiència econòmica



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Disponibilitat i abastament d'aigua (511)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar els embassaments de les conques internes de Catalunya, així com l'explotació i manteniment d'aquestes infraestructures.
2. Gestionar la desalinitzadora de la Tordera
3. Explotació i manteniment d'infraestructures de reutilització d'aigües
4. Gestió de la barrera hidràulica contra la intrusió marina a l'aquífer del Llobregat
5. Actuacions de suport a l'abastament local i execució d'infraestructures d'abastament
6. Manteniment de xarxes de control dels punts de control del medi
7. Gestió dels Sistema d'Informació de Xarxes (SIX) i la Base de Dades Hidrogeològiques (BDH) com a eines de suport a la gestió i al control de l'abastament, del sanejament i del medi
8. Gestió del Centre de Telecontrol per a proporcionar la informació respecte a la gestió de l'aigua a les conques internes, per a l'explotació dels abastaments a poblacions, la gestió d'avingudes, sequeres i episodis de contaminació, els avisos a protecció
9. Gestió de les concessions d'aigües (registre d'aigües)
10. Altres activitats relacionades amb la Disponibilitat i l'Abastament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Producció en Hm3 i regulació d'aigua dessalinitzada: Instal·lació de tractament d'aigües marines (ITAM)	Resultats	Nombre	9,76	7,10	10		
2. Grau d'acompliment de les actuacions d'abastament contemplades en el pressupost d'inversions	Output	%	83,77	31,25	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.896.976,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.386.135,00
3 Despeses financeres	14.157.301,00
4 Transferències corrents	75.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.413.257,00
7 Transferències de capital	12.259.987,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	52.101.208,00
Total despeses	116.289.864,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	269



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Sanejament d'aigua (512)

Unitat responsable

Agència Catalana de l'Aigua

Diagnòstic de la situació

En l'any 2010, el Govern de la Generalitat va aprovar el Programa de mesures i el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Tant el Pla de Gestió com el Programa de Mesures, que són instruments de planificació, i actuacions relacionades amb el qualitat de les aigües i del sanejament de les aigües residuals. No obstant això, l'execució del programa de mesures i del pla de gestió quedaven subjectes a les disponibilitats pressupostàries. La situació econòmica i financera en la que es troba l'ACA, així com l'actual context econòmic en el que s'emmarquen els pressupostos de l'any 2011 condicionen de forma substancial les diferents actuacions que es portaran a terme en el marc d'aquest programa. En aquest sentit l'objectiu essencial pel 2011 és aconseguir la viabilitat econòmica de l'ACA mitjançant el pla de reequilibri econòmic i financer d'aquesta entitat. Així doncs, l'any 2011 es caracteritzarà per una prioritització molt estricta de les diferents activitats que es portaran a terme en el marc d'aquest programa, així com per una reducció dels nivells de prestació de servei en cadascuna de les mateixes.

La reducció del nivell de servei tindrà diferents graus d'abast en funció de la importància de cadascuna de les activitats. Així mateix, durant l'any 2011 no s'iniciaran noves actuacions inversores, que en un altre context econòmic s'havien previst. A Catalunya hi ha 947 municipis, bona part dels quals amb diversos nuclis de població. El sanejament de les aigües residuals és una competència dels municipis, si bé des dels anys vuitanta del segle passat el Parlament de Catalunya va decidir impulsar aquest programa des del Govern de la Generalitat. El diagnòstic de la situació s'obté a partir dels diferents Programes de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes que s'han anat elaborant i tramitant. El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat el 7 de novembre de 1995, té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua. El 20 de juny de 2007 el Consell d'Administració de l'ACA va aprovar la proposta d'actualització 2007. L'aprovació del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i del Programa de Mesures durant l'any 2010 va suposar una nova actualització del PSARU. L'estat del sanejament a Catalunya a 31 de desembre de 2010 era el següent: El nombre de depuradores en funcionament a 31/12/2010 era de: 391 El nombre de depuradores en execució a 31/12/2010 era de 130 El nombre de depuradores en execució a 31/12/2010 era de 75 El cabal tractat en l'any 2010 fou de 706 Hm3 Total fangs generats 2010: 535.418 tones (matèria fresca)

Missió

Vetllar amb eficàcia i eficiència per l'execució del Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes, i pel funcionament i la reposició dels sistemes de sanejament existents, d'acord amb les prescripcions legals d'obligat compliment. D'acord amb el marc competencial l'execució i l'explotació d'aquestes infraestructures es presta tant per les Administracions Locals com per l'ACA, si bé els costos que generen aquestes infraestructures tant en la seva construcció com en el seu manteniment són finançat per l'ACA. El programa s'adreça tant als municipis, com als ens supramunicipals que han assumit les competències en el sanejament, i per tant afecta a tots els ciutadans de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'administració i gestió eficient del cicle de l'aigua
 - 1.1 Elaborar un pla de viabilitat econòmica de l'ACA i finançar l'endeutament de l'ACA
 - 1.2 Aconseguir la simplificació dels tràmits administratius de l'ACA
2. Millorar els sistemes de sanejament de l'aigua
 - 2.1 Actualitzar el PSARU i el PSARI
 - 2.2 Utilitzar les millores tècniques disponibles en el tractament de les aigües residuals
 - 2.3 Minimitzar la producció de residus i subproductes dels processos de depuració
 - 2.4 Optimitzar el balanç energètic del procés de depuració
 - 2.5 Continuar l'execució, l'explotació i manteniment de les infraestructures de recollida, tractament i abocament de les aigües residuals urbanes, assolint els objectius de la directives de la UE



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Sanejament d'aigua (512)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar l'explotació i reposició del les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals en funcionament, d'acord amb els plans de reposició previstos al Reglament de Sistemes de Sanejament.
2. Gestionar l'explotació dels Tractaments Tèrmics eficients, així com de la resta d'infraestructures de tractaments dels fangs procedents de la depuració.
3. Construir les infraestructures previstes en el PSARU, segons les disponibilitats pressupostàries i programació.
4. Realitzar el control de la qualitat i de la contaminació de les aigües i dels abocaments
5. Supervisar els abocaments de EDARs (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals)
6. Seguiment del Pla Especial de Reordenament d'Abocaments
7. Actuacions per a la reducció de les descàrregues sobre els sistemes de sanejament en episodis de pluja.
8. Concessió d'autoritacions d'abocaments i control de l'adequació dels abocaments a les autoritzacions
9. Altres activitats derivades del sanejament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau d'acompliment de les actuacions de sanejament contemplades en el pressupost d'inversions	Output	%	72,14	47,07	100,00		
2. Increment de plantes depuradores en funcionament	Output	Nombre	28	21	96		
3. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	Output	Nombre	645,80	706,20	727,39		
4. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de matèries en suspensió a l'aigua	Qualitat	%	89,00	94,00	95,00		
5. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de la demanda biològica d'oxigen	Qualitat	%	91,00	94,00	95,00		
6. Fangs tms/any pel conjunt EDARs	Output	Nombre	130.897	127.855	130.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	22.211.347,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	199.288.844,00
3 Despeses financeres	35.162.650,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	40.240.465,00
7 Transferències de capital	1.647.809,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	129.404.362,00
Total despeses	427.955.477,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	157



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Agència Catalana de l'Aigua

Diagnòstic de la situació

En l'any 2010, el Govern de la Generalitat va aprovar el Programa de mesures i el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Tant el Pla de Gestió com el Programa de Mesures, que són instruments de planificació, inclouen les diferents actuacions relacionades amb protecció i conservació del medi natural corresponents al cicle de l'aigua. No obstant això, l'execució del programa de mesures i del pla de gestió quedaven subjectes a les disponibilitats pressupostàries. La situació econòmica i financera en la que es troba l'ACA, així com l'actual context econòmic en el que s'emmarquen els pressupostos de l'any 2011 condicionen de forma substancial les diferents actuacions que es portaran a terme en el marc d'aquest programa. En aquest sentit l'objectiu essencial pel 2011 és aconseguir la viabilitat econòmica de l'ACA mitjançant el pla de reequilibri econòmic i financer d'aquesta entitat. Així doncs, l'any 2011 es caracteritzarà per una prioritització molt estricta de les diferents activitats que es portaran a terme en el marc d'aquest programa, així com per una reducció dels nivells de prestació de servei en cadascuna de les mateixes. La reducció del nivell de servei tindrà diferents graus d'abast en funció de la importància de cadascuna de les activitats. Així mateix, durant l'any 2011 no s'iniciaran noves actuacions inversores, que en un altre context econòmic s'havien previst. Catalunya, des del punt de vista topogràfic i climàtic, és un país de grans contrastos. Amb una extensió de 31.896 km² comprèn formacions geològiques molt diverses i té un relleu molt marcat, així com una climatologia molt diferenciada. A més a més existeix un gran desequilibri en l'ocupació del territori i una limitació significativa dels seus recursos hídrics, els quals, a més, estan distribuïts irregularment. L'Agència Catalana de l'Aigua utilitza diferents eines de control que li permeten conèixer l'estat de l'aigua i el medi. Aquest coneixement li permet poder planificar i actuar en la millora de la quantitat i la qualitat de l'aigua i del medi, que enguany quedaran condicionats per l'actual context restrictiu de les finances públiques i en concret de l'ACA. La Directiva Marc de l'Aigua, transposada per la Llei 62/2003, preveu els següents objectius:- Per a les aigües superficials:

a)Prevenir el deteriorament de l'estat de les masses d'aigua superficials. b)Protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial per tal que assoleixin un bon estat. c)Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i eliminar o suprimir gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies perilloses prioritàries.- Per a les aigües subterrànies: a)Evitar o limitar l'entrada de contaminants a les aigües subterrànies i evitar el deteriorament de l'estat de totes les masses d'aigua subterrània. b)Protegir, millorar i regenerar les masses d'aigua subterrània i garantir l'equilibri entre l'extracció i la recàrrega a fi d'aconseguir el bon estat de les aigües subterrànies. c)Invertir les tendències significatives i sostingudes en l'augment de la concentració de qualsevol contaminant derivada de l'activitat humana a fi de reduir progressivament la contaminació de les aigües subterrànies.- Per a les zones protegides: Complir les exigències de les normes de protecció que resultin aplicables en una zona i assolir els objectius ambientals particulars que s'hi determinin.- Per a les masses d'aigua artificials i masses d'aigua molt modificades: Protegir i millorar les masses d'aigua artificials i molt modificades per aconseguir un bon potencial ecològic i un bon estat químic de les aigües superficials.

Missió

Vetllar per la protecció i l'ordenació de les masses d'aigua i del medi per tal d'assolir els objectius fixats per la Directiva Marc de l'Aigua, així com vetllar per la prevenció d'avingudes i inundacions.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'administració i gestió eficient del cicle de l'aigua
 - 1.1 Elaborar un pla de viabilitat econòmica de l'ACA i refinançar l'endeutament de l'ACA
 - 1.2 Aconseguir la simplificació dels tràmits administratius de l'ACA
2. Millorar els ecosistemes aquàtics i fluvials i prevenir els riscos i les emergències
 - 2.1 Prevenir els danys a béns i persones conseqüència d'episodis d'avingudes.
 - 2.2 Fomentar la millora de l'estat ecològic de les masses d'aigua a Catalunya. Millorar del nivell de l'estat de les masses d'aigua i del medi. Mantenir l'estat assolit en anys precedents sobre la bona qualitat de les aigües de bany, els espais fluvials
 - 2.3 Garantir els cabals ecològics. Mantenir els nivells assolits en els cabals de manteniment dels rius de tal manera que els rius mantinguin els corresponent cabals ecològics fluents, preservant així la seva funció.
 - 2.4 Mantenir la gestió del domini públic hidràulic d'acord amb els protocols i terminis establerts en el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats							
1. Implantació i vigilància de cabals ambientals. Actuacions per a la millora de la connectivitat fluvial. Eradicació i control d'espècies invasores aquàtiques							
2. Planificació d'Espais Fluvials i els estudis d'inundabilitat. Programa de manteniment i conservació de lleres. Restauració ambiental dels espais fluvials							
3. Recàrrega artificial d'aqüífers: basses de recàrrega i barrera contra la intrusió salina. Mesures i control de la contaminació per nitrats d'origen agrari. Mesures i control de la contaminació per runams salins							
4. Descontaminació d'aigües subterrànies per fonts d'origen puntual. Regulació d'activitats extractives							
5. Programa de Seguiment i Control de les masses d'aigua a Catalunya. Control de les aigües superficials. Control de les aigües subterrànies. Control de les aigües costaneres i badies del delta de l'Ebre							
6. Protecció del medi: activitat sancionadora. Intercalibració i establiment de la xarxa de referència en rius. Pla de vigilància de la qualitat de les platges i aigües litorals							
7. Intervenció davant d'incidències amb afectació al domini públic hidràulic. Unitat de guàrdies i emergències. Execució d'infraestructures per a la prevenció d'avingudes i inundacions							
8. Altres activitats relacionades amb la protecció del medi							

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Qualitat de les aigües de bany (categoria bona) al litoral de Catalunya respecte el total de platges	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		
2. Grau d'acompliment de les activitats contemplades en el pressupost d'inversions	Output	%	62,01	43,83	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.735.676,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.637.121,00
3 Despeses financeres	2.761.894,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	7.741.131,00
7 Transferències de capital	617.440,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.164.226,00
Total despeses	37.657.488,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	255



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Unitat responsable

Agència de Residus de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Prenent com a base els estudis que periòdicament s'elaboren al fil de l'actualització dels instruments de planificació i concretament dels programes de gestió de residus industrials, municipals i de la construcció (PROGRIC, PROGEMIC I PROGROC), pel que fa als residus municipals, la situació actual ve condicionada pels següents factors:

- Els resultats assolits els darrers anys pel que fa a la generació de residus municipals inclouen un índex de generació de 1,54 kg/hab.dia per a l'any 2009, que millora les previsions de la nova planificació, situades entre 1,63 i 1,69 kg/hab.dia. Alhora, el percentatge de recollida selectiva es va situar l'any 2009 en el 37,6%, que caldrà millorar per arribar al 48% de valorització material prevista per a 2012.

- La finalització de la vida útil de diverses instal·lacions estratègiques de gestió de residus porta a l'aplicació i optimització del nou model de gestió de residus.

-Els mecanismes de finançament i de fiscalitat ecològica són encara parcials.

En l'àmbit dels residus industrials, la situació és:

- La generació s'ha situat l'any 2008 en uns 4,1 milions de tones de residus industrials.

- Els objectius 2012 de valorització material (75%) i energètica (7%) han estat parcialment assolits, arribant a un 78% i un 1%, respectivament.

En tot cas la valorització s'ha consolidat com la via de gestió majoritària per als residus industrials.

- El marc legal(Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus) va evolucionant cap a un major control de les instal·lacions de disposició del rebuig i un major trasllat de la responsabilitat al fabricant per determinats fluxos de residus, malgrat que en el cas de la protecció del sòl, l'endarreriment en el desenvolupament normatiu estatal ha dilatat en el temps les actuacions en aquest àmbit.

- Pel que fa a la minimització, tot i que existeix un millor coneixement de les possibilitats de reducció de residus pels diferents sectors, cal fer una transferència efectiva d'aquest coneixement en el conjunt del teixit empresarial català.

En el context dels residus de la construcció, cal esmentar que:

- La generació s'ha situat en 4,6 milions de tones generades l'any 2009. Hi hagut una caiguda important d'aquesta generació per causa de la disminució de l'activitat constructora.

- Malgrat l'evolució positiva de la valorització, s'ha assolit un 43,5% l'any 2009, que caldrà millorar per arribar l'any 2012 al 50% previst.

- La millora en el reciclatge es veu condicionada per la necessitat de desenvolupar noves aplicacions per als productes reciclats i d'afavorir-ne els mercats.

Missió

Aconseguir una adequada protecció del medi ambient prioritant les actuacions de prevenció i valorització de residus alhora que generalitza la recollida selectiva, es redueix la disposició del rebuig i s'incideix en la regeneració dels espais degradats per descarregues incontrolades, contribuint també a millorar la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i valorització, en els àmbits dels residus municipals, industrials i de la construcció.
 - 1.1 Incrementar la minimització de residus i reduir llur perillositat.
 - 1.2 Incrementar la recollida selectiva de residus municipals.
 - 1.3 Fer actuacions per a la millora en la gestió dels residus incrementant la valorització i reduint la disposició del rebuig.
 - 1.4 Incrementar la recuperació d'espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants.
 - 1.5 Incrementar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM).
2. Augmentar les mesures de prevenció, participació i informació.
 - 2.1 Augmentar les actuacions dedicades a la prevenció.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Serveis / productes / activitats

1. Consolidar la recollida selectiva, en particular de la matèria orgànica.
2. Regular i implantar instruments econòmics per a la gestió, com serien els cànon que graven l'eliminació de residus, les taxes d'escombraries ajustades als costos de gestió i els sistemes de pagament per generació en l'àmbit municipal.
3. Implantar els mecanismes que materialitzen la responsabilitat dels productors de béns en la gestió dels residus que aquests béns acaben produint o esdevenint.
4. Implementar mesures que permetin regular fluxos específics de residus, com bosses d'un sol ús, paper no envàs en l'àmbit municipal i determinats residus valorats com a prioritaris en l'àmbit industrial.
5. Dissenyar mesures de foment del mercat de la reutilització de residus.
6. Desenvolupar actuacions dirigides a ens locals, empreses i altres entitats en matèria de prevenció, implantació de deixalleries, clausura de punts d'abocament incontrolat i ús de productes reciclats, entre d'altres.
7. Revisar el Pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals, per adaptar-lo a la realitat econòmica actual i ajustant-lo als objectius de recollida dels diferents fluxos de residus.
8. Regular la incorporació de criteris ambientals en les activitats del sector públic català.
9. Elaborar i implementar campanyes i activitats de comunicació i conscienciació social per tal d'augmentar la informació i la implicació ambiental del conjunt de la població.
10. Desenvolupar xarxes de transferència de coneixement, d'informació i d'innovació tecnològica en matèria de gestió de residus dirigides a experts i agents involucrats en la gestió.
11. Avaluar les possibilitats de gestió dels residus valoritzables energèticament actualment destinats a eliminació i revisar la normativa per afavorir aquesta forma de gestió.
12. Posar els instruments d'organització de la gestió dels sòls contaminats pel que fa a classificació, gestió i recuperació d'acord amb el que determina la normativa.
13. Establir criteris de referència i mesures de prevenció i de gestió de residus de la construcció.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ajuts a altres actuacions per a la millora de la gestió dels residus municipals	Output	EUR	5.249.709	3.097.242	0,00		
2. Import dels ajuts a projectes de prevenció en la generació de residus municipals	Output	EUR		503.723,00	0,00		
3. Nombre de projectes de prevenció en la generació de residus municipals subvencionats	Output	Nombre		27	0		
4. Generació de residus municipals per càpita	Entorn	Nombre			1,53		
5. Recollida selectiva respecte del total de residus municipals	Entorn	%			43,00		
6. Nombre d'infraestructures de residus municipals subvencionades	Output	Nombre	74	89	15		
7. Nombre d'altres actuacions per la millora de la gestió dels residus municipals subvencionades	Output	Nombre	86	61	0		
8. Nombre de projectes de minimització de residus subvencionats	Output	Nombre	66	67	0		
9. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals	Output	EUR	49.130.968	35.181.387	45.913.445		
10. Import de les subvencions atorgades a projectes de minimització de residus	Output	EUR	3.243.405	1.492.335	0,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	10.673.927,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.959.161,85
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	27.405.117,28
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	321.043,33
7 Transferències de capital	54.048.266,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.884.602,37
Total despeses	107.342.118,60

Nombre de llocs de treball pressupostats 208



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (6590)
Programa: Disponibilitat i abastament d'aigua (511)

Unitat responsable

Aigües Ter-Llobregat (ATLL)

Diagnòstic de la situació

El servei públic de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions a través del sistema Ter- Llobregat, és un servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya, que es gestiona directament per l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), creada específicament amb aquesta finalitat per la Llei 4/1990, d'ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona. De conformitat amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, Aigües Ter Llobregat (ATLL) és l'Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada per a la gestió conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en alta de poblacions incloses en l'àmbit del sistema Ter-Llobregat i per a la prestació, en forma de gestió directa, del servei públic d'abastament en alta de competència de la Generalitat a través de l'esmentada xarxa.

Aquesta gestió directa comporta l'assumpció per la Generalitat -en règim de coparticipació amb les entitats locals interessades- de la responsabilitat sobre la prestació del servei d'abastament d'aigua en alta a les poblacions de l'àmbit delimitat en la mateixa Llei, atesa la seva transcendència per al desenvolupament econòmic i social, l'ordenació del territori i la consecució d'una utilització sostenible del conjunt dels recursos hidràulics disponibles amb destí a la seva distribució com a aigua potable.

El servei que presta ATLL és un servei públic de competència de la Generalitat que té com a usuaris més de cent municipis de l'àrea de Barcelona amb una població aproximada de quatre milions i mig d'habitants. Són destinataris del servei els usuaris del mateix, és a dir els municipis que reben el subministrament en alta, és a dir, l'adducció (captació) del recurs a l'origen i llur potabilització i distribució als dipòsits de capçalera municipals als destinataris del servei pertanyent en l'actualitat a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Per tal d'evitar restriccions d'abastament d'aigua a les poblacions a les que ATLL efectua el subministrament, motivades principalment pels episodis periòdics de sequera que pateix Catalunya, cal executar projectes que millorin la qualitat i la quantitat de l'aigua per tal de millorar també la garantia de subministrament.

Missió

Millorar la xarxa d'abastament del sistema Ter-Llobregat i garantir l'eficàcia de la prestació del servei, la seguretat, regularitat i continuïtat del subministrament d'aigua en les condicions fisicoquímiques i bacteriològiques exigides per la legislació aplicable a les aigües per tal de garantir un abastament d'aigua de qualitat a la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió del servei en termes de continuïtat, regularitat, qualitat i garantia de la prestació del servei públic als usuaris
 - 1.1 Incrementar anualment en almenys 1 punt de subministrament a abastir
 - 1.2 Minimitzar fins a un 2% el volum d'aigua no lliurat a causa de les interrupcions de l'abastament als punts de lliurament.
 - 1.3 Acomplir amb els valors paramètrics establerts al Reial Decret 140/2003, amb un grau de conformitat superior al 98% per a cada paràmetre analitzat.
2. Millorar les infraestructures d'abastament d'aigua
 - 2.1 Mantenir el volum d'inversió en infraestructures d'abastament



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Aigües Ter-Llobregat (ATLL) (6590)
Programa: Disponibilitat i abastament d'aigua (511)

Serveis / productes / activitats

1. Contractar estudis on es determini la necessitat d'oferta actual i futures d'acord amb la funcionalitat del sistema i l'evolució de la demanda i dels recursos disponibles en l'àmbit servit
2. Signar convenis (amb administracions, entitats locals i altres) per promoure i establir la programació de les actuacions per garantir la disponibilitat de les dotacions d'aigua a la cobertura del propi servei i incorporació de nous recursos.
3. Signar convenis (amb administracions, entitats locals, i altres) on es detalli la incorporació a la xarxa Ter-Llobregat d'un nou punt de subministrament (un municipi nou o bé un nou punt de subministrament a un municipi ja abastat).
4. Analitzar mostres d'aigua per tal de determinar els paràmetres fisicoquímics, microbiològics i microcontaminants, tant orgànics com inorgànics.
5. Signar convenis amb administracions, i contractes amb els adjudicatari de serveis (obres i assistències) per a l'execució de noves infraestructures.
6. Aconseguir de manera permanent i en condicions òptimes la disponibilitat d'aigua potable en capçalera dels municipis subministrats amb l'únic límit teòric que el resultat de la disponibilitat dels recursos naturals.
7. Execució de noves infraestructures per tal d'ampliar i millorar la xarxa d'abastament del sistema Ter-Llobregat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nous punts de subministrament	Output	Nombre	8	5	3		
2. Acompliment dels valors paramètrics establerts al RD.140/2003	Resultats	%	100,00	99,94	99,00		
3. Desviació de l'objectiu pressupostari de les inversions	Resultats	%	16,79	-15,64	-15,00		
4. Desabastament als punts de lliurament	Output	%	0,04	0,09	0,20		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	12.876.870,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.800.949,90
3 Despeses financeres	12.496.491,53
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	80.515.148,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	9.381.523,00
Total despeses	153.070.983,82
Nombre de llocs de treball pressupostats	225



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) (6710)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

<p>Unitat responsable Institut Cartogràfic de Catalunya</p> <p>Diagnòstic de la situació La llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya estableix un nou marc de regulació per les activitats relacionades amb la informació geogràfica i la cartografia. Aquesta llei regula en el seu Títol II a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, actualitzant i ampliant les seves funcions. A la seva vegada introdueix el concepte de la cartografia oficial i el seu us. En el seu Títol III es crea la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, de composició paritària entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració Local. Per l'actuació d'aquesta Comissió, es defineix un nou instrument que és el Pla Cartogràfic de Catalunya, Pla que té la missió de coordinar les activitats a realitzar en el camp de la informació geogràfica i la cartografia a Catalunya. Es crea el Registre Cartogràfic de Catalunya, com a òrgan bàsic d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. S'adscriu aquest registre al DTS. També es regula la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya i la Cartoteca de Catalunya, ambdues Unitats adscrites a l'Institut Cartogràfic de Catalunya.</p> <p>Amb aquest nou marc, l'ICC ha desenvolupat el IV Contracte Programa signat amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual abasta els anys 2010 a 2013. En aquest Contracte Programa s'estableix el detall dels projectes que ha de realitzar l'ICC en compliment de les funcions que li assigna la llei 16/2005. Al mateix temps, s'inclou en l'esmentat Contracte Programa un quadre de finançament per els quatre anys d'actuació. El nivell de la informació cartogràfica a Catalunya, és superior a la mitjana de la resta de Comunitats autònomes d'Espanya però dista encara del dels països centre europeus. És en aquest sentit que cal anar enfortint les inversions en la millora del nivell d'informació cartogràfica del país, atenent sempre a la precisió i actualització de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació geogràfica dels usuaris. Els avenços tecnològics que es donen contínuament en el camp de la informació, fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada i enfocada a la georeferenciació de les bases de dades alfanumèriques. Per aquesta raó, les actuacions en el camp de la cartografia i de la geoinformació estan necessitades d'inversions sostingudes i adreçades a donar suport d'infraestructura, tan per les diferents Administracions com pels ciutadans de Catalunya.</p>
<p>Missió Mantenir i millorar el nivell de coneixement cartogràfic i geogràfic de les Administracions públiques i dels ciutadans de Catalunya en general, mitjançant l'actualització i difusió de la geoinformació de precisió.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mantenir i millorar els serveis públics de l'ICC<ol style="list-style-type: none">1.1 Incrementar el nombre de punts geodèsics i quilomètrics d'anivellació de la xarxa geodèsica1.2 Incrementar el fons cartogràfic de la Cartoteca de Catalunya i la seva digitalització1.3 Millorar l'accés del ciutadà a la informació cartogràfica2. Mantenir i millorar les sèries i productes cartogràfics de l'ICC<ol style="list-style-type: none">2.1 Realització de cartografia de gran escala2.2 Realització de cartografia a escala 1:5.0002.3 Realització de cartografia de petita escala2.4 Millora i ampliació de les bases de dades cartogràfiques de Catalunya



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) (6710)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Serveis / productes / activitats

1. Actuacions en el Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) per tal de garantir-ne el servei continu
2. Adquisició, catalogació i digitalització de mapes antics i moderns per la Cartoteca de Catalunya
3. Mapa Urbà de Catalunya: Actualització de la cartografia a escala 1:1.000
4. Cartografia topogràfica i ortofotogràfica a escala 1:5.000 de Catalunya
5. Actualització de la sèrie comarcal 1:50.000 de Catalunya, la seva base de dades i altres cartografies a petita escala
6. Georeferenciació de bases de dades alfanumèriques
7. Implementació i millora de geoserveis web

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Noves adquisicions i digitalització de fons documentals Cartoteca	Output	Nombre	23.749	7.372	7.500		
2. Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	Output	Nombre	68.199	41.714	23.000		
3. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000	Output	Nombre	692.000	688.000	600.000		
4. Mapa ortofotogràfic color de Catalunya 1: 5.000	Output	Nombre	4.274	3.450.000	3.000.000		
5. Projectes de series cartogràfiques impreses	Output	Nombre		23	28		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	11.330.769,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.995.712,36
3 Despeses financeres	110.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.749.181,85
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	610.848,61
Total despeses	18.796.512,75
Nombre de llocs de treball pressupostats	228



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ports de la Generalitat (6720)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Unitat responsable

Ports de la Generalitat

Diagnòstic de la situació

Catalunya compta amb 780 km de costa, que tradicionalment han ocupat un lloc preeminent en la seva projecció mediterrània. Els ports de Catalunya, inicialment destinats al comerç i a l'activitat pesquera, s'han anat transformant com a resultat d'un seguit de processos econòmics i socials, condicionats per la funció mateixa que desenvolupen, amb el consegüent resultat que comporta la configuració d'unes infraestructures portuàries amb caràcter multifuncional al llarg de la nostra costa. Fins al moment s'han dotat els ports de les infraestructures necessàries per portar a terme les diferents activitats que s'hi desenvolupen, després de 20 anys l'envelliment d'aquestes infraestructures s'ha fet palesa, per la qual cosa l'empresa haurà de compaginar la creació de noves infraestructures, amb un programa de manteniment i conservacions de les ja existents, així com donar cobertura a les noves necessitats socials, mediambientals, de seguretat i de neteja i d'aquesta manera fer un salt qualitatiu en la prestació del servei portuari.

La necessitat d'escometre la realització d'infraestructures portuàries de remodelació exterior per millorar la seva protecció i funcionalitat i que no suposen contraprestació tarifària resulten difícils d'afrontar amb recursos propis i comporta la necessitat de recursos econòmics externs. També és necessària la col·laboració de la iniciativa pública amb la privada per tirar endavant projectes complexos o d'elevat import econòmic generadors de riquesa o redistribuidors en el territori.

Missió

Potenciar el desenvolupament i la capacitat de creixement sostenible de les diferents activitats que integren els ports de Catalunya amb la consegüent dinamització de l'economia de llurs municipis, mitjançant la creació i gestió de infraestructures, i la prestació de serveis per millorar la competitivitat i satisfer les necessitats dels diferents grups d'usuaris dels ports.

Objectius estratègics i operatius

1. Modernitzar i millorar les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari.
 - 1.1 Assolir la inversió proposada en el PAIF 2009-2012 per a l'exercici 2011
2. Promocionar els ports comercials per captar nous tràfics i consolidar el port de Palamós com escala de creuers.
 - 2.1 Captar nous tràfics de mercaderies i cercar nous mercats.
 - 2.2 Augmentar les escales de creuers turístics.
3. Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats comercials, industrials, pesqueres, esportives, culturals i turístiques.
 - 3.1 Optimitzar l'oferta nàutica d'embarcacions
 - 3.2 Millorar l'aprofitament dels espais de connexió del port amb la ciutat.
 - 3.3 Racionalitzar els espais destinats a l'activitat pesquera
4. Mantenir la sostenibilitat ecològica i aconseguir l'eficiència energètica.
 - 4.1 Augmentar l'eficiència energètica dels ports
 - 4.2 Consolidar l'ús de les instal·lacions per a la recollida d'aigües residuals i sentines per a les embarcacions.
 - 4.3 Universalitzar les instal·lacions de recollida selectiva de residus a tots els ports.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ports de la Generalitat (6720)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Serveis / productes / activitats

1. Licitat, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en el terminis establerts
2. Participar en esdeveniments firals i associacions d'entitats portuàries nacionals i internacionals
3. Endegar accions comercials per captar nous tràfics i mantenir els existents
4. Millorar els sistemes de comercialització del peix i optimització de les dàrsenes pesqueres
5. Optimitzar les dàrsenes esportives
6. Aprofitament del domini públic portuari per a activitats comercials i industrials.
7. Instal·lar nous punts verds.
8. Realització dels Plans especials dels ports.
9. Ampliar la xarxa de sanejament dels ports.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % reducció de no conformitats	Qualitat	%			5,00		
2. % reducció de consum d'electricitat i aigua	Qualitat	%			2,00		
3. Augment del valor afegit generat per treballador	Eficiència	%			2,00		
4. Augment de tones mogudes	Resultats	%			8,00		
5. Augment del nombre d'escales de creuers al port de Palamós	Resultats	%	32,00	-3,00	30,00		
6. Volum de valor de venda Llotja	Output	Milers d'EUR	99.000,00	98.000,00	100.000,00		
7. Inversió realitzada	Output	EUR	16,30	16,50	13,90		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.714.895,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.450.545,93
3 Despeses financeres	350.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	9.243.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.005.000,00
Total despeses	18.763.441,32
Nombre de llocs de treball pressupostats	72



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Habitatge (431)

Unitat responsable

Direcció

Diagnòstic de la situació

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. Malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, el preu dels pisos segueixen essent excessivament car respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Igualment, i degut a la crisi econòmica i financera, les famílies estan tenint problemes per tal d'accedir a una hipoteca que els permeti comprar l'habitatge. A més, degut a l'estat d'incertesa del mercat i a l'increment de l'atur, s'ha produït un desajust important entre la demanda i la oferta actual del mercat, el qual disposa en aquest moment d'un estoc important d'habitatges per vendre. Però no només és el ciutadà qui s'està ressentint de les repercussions de la crisi, hi ha hagut un gran nombre de promotors que han hagut de tancar la seva activitat i els restants, estem tenint també problemes financers per a la construcció de les promocions que tenim previstes per la dificultat d'accés al crèdit. En aquesta situació, els més ressentits segueixen essent els sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge.

En aquest entorn s'ha produït una forta davallada de la demanda d'habitatge lliure i s'ha modificat la demanda del protegit envers als habitatges de lloguer. Tot el mercat està concentrat en l'HPO, mentre els costos de transformació no experimenten una reducció en la mateixa proporció. Pel que fa a la creació de sòl residencial, el mercat disposa en aquests moments d'una important oferta de sòl lliure que contrasta amb una escassa demanda. La poca demanda existent és de sòl per a habitatge protegit. Davant d'això, ens trobem amb una dràstica davallada dels preus del sòl lliure, mentre que els costos de transformació no s'han reduït i el sòl protegit no pot fer front als costos que exigeixen els nous sectors. A més, s'ha produït un canvi en el tipus de demanda, ja que el client demana sòl per a HPO però per a fer lloguer, lloguer amb opció de compra i drets de superfície. Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans (dificultats d'accés enfront a un alt estoc d'habitatges per vendre), i posar en marxa accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda (sobretot d'habitatge social i de lloguer). Cal, així mateix, crear un parc específic d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i dissenyar polítiques d'habitatge que permetin la integració del parc d'habitatges, tant des de l'aspecte de l'entorn físic com des del punt de vista social. En aquest sentit, cal dissenyar una política de creació de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat, amb més agilitat per a la transformació i amb un finançament més assequible.

Missió

Promoure un parc d'habitatges de qualitat que cobreixi la demanda d'habitatge social mitjançant la urbanització de sòl residencial, la construcció d'habitatges i la cooperació amb promotors privats per tal de garantir als ciutadans de Catalunya el dret a accedir a un habitatge digne, tot desenvolupant un model de ciutat que previngui l'exclusió social residencial i garanteixi una continuïtat de les trames urbanes en el marc d'un urbanisme sostenible i de respecte mediambiental.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir una producció d'habitatge suficient que permeti garantir l'accés a l'habitatge als Ciutadans de Catalunya
 - 1.1 Garantir l'existència d'una oferta suficient i a preu assequible de sòl residencial: Assolir durant l'any 2011 l'aprovació inicial de la reparcel·lació de 137,1 hectàrees de sòl que permetin construir un total de 3.327 habitatges protegits.
 - 1.2 Garantir la oferta d'habitatges en el mercat mitjançant la promoció de 334 habitatges de protecció oficial i la cooperació amb promotors privats que permeti incrementar en 223 habitatges més la construcció d'habitatge protegit durant l'any 2011.
 - 1.3 Incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer i de lloguer amb opció de compra amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge als nostres clients, davant de les dificultats financeres que tenen en el mercat.
2. Millorar la qualitat del parc d'habitatges
 - 2.1 Millorar la qualitat de vida dels barris mitjançant actuacions de remodelació urbana per dotar les àrees urbanes amb una especial problemàtica, d'una qualitat urbana i condicions socials equiparables a la mitjana de Catalunya.
 - 2.2 Mantenir amb actuacions puntuals la política de substitució d'habitatges degradats o amb patologies estructurals.
 - 2.3 Incrementar la qualitat dels habitatges amb la introducció de nous sistemes constructius innovadors, amb la intenció de millorar l'eficiència, seguretat i ecoeficiència en la construcció.
3. Garantir l'allotjament dels col·lectius menys afavorits
 - 3.1 Assolir i garantir una oferta d'habitatges que permeti cobrir especialment la demanda dels col·lectius amb menys recursos econòmics.
 - 3.2 Millorar l'accessibilitat dels habitatges per a persones amb diversitat funcional.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Habitatge (431)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar la tramitació i posterior creació de sòl residencial que garanteixi la posta en el mercat de suficient habitatge protegit. Centrar les inversions en consorcis residencials amb demanda contrastada.
2. Desenvolupar convenis de col·laboració amb d'altres promotors, mitjançant totes les fórmules possibles, per tal de garantir la producció d'habitatge social en els nostres sectors residencials.
3. Gestionar la creació de noves promocions d'habitatge que permetin garantir l'accés a l'habitatge als ciutadans de Catalunya.
4. Analitzar el mercat i ajustar la oferta d'habitatges promoguts per l'INCASOL de tal manera que puguem garantir una atenció adequada als sectors socials sensibles en cadascuna de les nostres promocions (constr. directa o cooperació amb altres promotors).
5. Com a complement al Fons de Gestió de la Llei de Barris, volem reforçar els Programes de Remodelació de Barris i impulsar actuacions que permetin la regeneració del teixit urbà degradat tot establint mecanismes de prevenció de la seva degradació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Habitatge protegit promogut per l'Incasol	Output	Nombre	356	121	334		
2. Aprovació inicial de documents de reparcel·lació	Output	Nombre			137,92		
3. Aprovació inicial de documents de reparcel·lació	Resultats	Nombre			3.327		
4. Seguiment d'obres iniciades i/o aspades del programa de barris	Resultats	Nombre			180		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	15.573.752,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.526.644,86
3 Despeses financeres	8.347.636,14
4 Transferències corrents	814.111,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	96.690.643,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.553.460,46
9 Variació de passius financers	58.573.589,63
Total despeses	203.079.837,60
Nombre de llocs de treball pressupostats	185



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Unitat responsable

Direcció

Diagnòstic de la situació

Moltes àrees de les ciutats i pobles de Catalunya pateixen problemes urbanístics, de degradació i socials importants. Entre aquests espais, destaquen algunes àrees on es concentren processos de regressió urbanística, problemes demogràfics (causats per la pèrdua o el creixement excessiu de la població) i mancances econòmiques i socials. Són, en molts casos, barris vells o nuclis antics, extensions suburbanes fetes sense una planificació ni una dotació d'equipaments adequades, polígons d'habitatges o àrees d'urbanització marginal. Tanmateix, en els mateixos territoris es produeix un progressiu deteriorament de diferents entorns monumentals. Per donar sortida a la situació, la Generalitat, mitjançant acords amb diferents conselleries i ens locals, disposa del programa de Rehabilitació de nuclis antics i Restauració de Monuments.

La Llei 22/1998 de 30 de desembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret de l'1% Cultural permet la proposta, mitjançant Protocols quadriennals, de les actuacions de renovació urbana i restauració monumental.

Aquesta Normativa i el seu desplegament ha fet possible la signatura de 5 Protocols d'actuació de l'1% Cultural que ha permès programar les actuacions des de l'any 1997 fins a l'any 2011. Des d'aquest marc normatiu, s'han programat 644 actuacions per una inversió global de 186 milions d'euros, amb una aportació de la Generalitat de 92 milions d'euros.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha desenvolupat igualment el programa Revivre les Velles Ciutats amb la finalitat de rehabilitar i revitalitzar els nuclis antics d'algunes viles, programant actuacions des de l'any 2000 fins al 2012.

Des d'aquest marc pressupostari, s'han programat un total de 164 actuacions amb una inversió global de 39,44 milions d'euros, dels quals el 50% ha estat a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Les intervencions en els nuclis antics tenen per missió la programació, licitació, execució, finançament i lliurament de les obres als ens locals propietaris dels bens patrimonials o espai urbà, d'acord a la coordinació amb la Subdirecció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes i la Direcció General del Patrimoni Cultural, per tal de preservar el Patrimoni Històric i els nuclis antics.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar els processos necessaris que permetin garantir el manteniment de les inversions per a l'any 2011 en matèria de nuclis antics.
 - 1.1 Intervenir en un total de 85 actuacions de rehabilitació de nuclis antics i restauració de monuments.
2. Mantenir i millorar els procediments de col·laboració que permetin l'execució del Protocol de l'1% Cultural signat per al quadrienni 2009-2011.
 - 2.1 Gestió d'un total de 90 convenis de finançament de nuclis antics.
3. Incrementar i millorar en accions que permetin la preservació del patrimoni històric de Catalunya.
 - 3.1 Col·laborar amb la Subdirecció General d'Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes i la Direcció General del Patrimoni Cultural en el suport als ens locals en les sol·licituds d'inversions en patrimoni de l'1% Cultural del Ministerio de Fomento.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Serveis / productes / activitats

1. Participar en la Comissió de Seguiment de l'1 % Cultural.
2. Col·laborar amb les Direccions Generals en les previsions pressupostàries d' inversió dels diferents programes de rehabilitació.
3. Col·laboració en el procés de gestió dels convenis de finançament de les obres.
4. Contractació dels honoraris de projecte i direcció de les obres de les actuacions programades.
5. Supervisió dels projectes, licitació de les obres i seguiment de tot el procés d'execució fins al lliurament a l'ens local.
6. Seguiment del procés de cobrament dels deutes dels ens locals en relació al cofinançament especificat als convenis.
7. En el marc del programa de Millora de Barris, l'Institut Català del Sòl seguirà duent a terme el seguiment de les obres d'aquest programa i l'elaboració dels corresponents informes per validar les certificacions d'obres per al seu pagament.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de barris dels que s'ha informat sobre la seva evolució en el programa de barris	Eficiència	%			100,00		
2. Nombre d'actuacions de Nuclis Antics previst intervenir	Output	Nombre	99	98	85		
3. Nombre de convenis de finançament de Nuclis Antics a gestionar	Output	Nombre	121	124	90		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.053.787,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	519.901,35
3 Despeses financeres	587.744,74
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	11.021.651,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.112.274,23
9 Variació de passius financers	4.029.011,98
Total despeses	19.324.371,16
Nombre de llocs de treball pressupostats	18



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis (543)

Unitat responsable

Direcció

Diagnòstic de la situació

S'està produint un augment en la pèrdua d'oportunitats per a la localització d'empreses i activitats econòmiques a Catalunya. No es tracta tant d'un problema de manca de sòl per oferir (que també) sinó sobretot de la qualitat i la competitivitat d'aquest. D'una banda, les empreses demanen emplaçaments en els que puguin dur a terme la seva activitat amb una sèrie de serveis i infraestructures que els aportin qualitat i valor afegit suficient, respecte a d'altres ubicacions, com per poder ésser més competitius. O bé territoris que ofereixin ajuts i incentius per nova activitat econòmica. D'altra banda, les empreses cerquen localitzacions amb uns preus de venda o arrendament que siguin igualment competitius. Aquest fet està generant una pèrdua d'atractiu en la localització empresarial a Catalunya amb uns costos de transformació, ara per ara, desorbitats. L'acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana posa èmfasi en els problemes i necessitats que avui dia s'enfronta la localització dels diferents sectors d'activitat econòmica a Catalunya: "La provisió de sòl industrial a preus assequibles i amb una distribució territorial equilibrada és una de les claus de la competitivitat econòmica de Catalunya". El Llibre d'Estil dels Sectors d'Activitat Econòmica de l'INCASOL apunta en la mateixa direcció: "Els SAE, com a projecte, volen ser una proposta per a la generació de sòl amb activitats atractives i innovadores en un teixit industrial renovat i competitiu".

A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària està generant una manca d'expectatives empresarials que, sumades a les restriccions financeres, condueixen a una demora en la decisió d'inversió i ampliació. Això ha suposat un alentiment en el ritme de creixement de la demanda de sòl per a activitat econòmica, amb una demanda escassa i una forta competència entre territoris, fins i tot d'altres estats (globalització).

En aquest escenari cal:

- 1.- Dissenyar un model que faci possible la implantació de la Gestió integral en els polígons d'activitat econòmica de Catalunya amb l'objectiu de facilitar a les empreses el valor afegit que requereixen.
 - 2.- Reflexió de conjunt per tal de veure com podem ajustar els preus de les infraestructures a favor d'una millor oferta de preus de venda i arrendament.
 - 3.- Dissenyar sectors d'activitat econòmica flexibles que puguin donar cabuda a les diferents activitats empresarials amb l'objectiu de que el producte s'ajusti a les necessitats del mercat en cada moment.
 - 4.- Dissenyar i dur a terme estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català.
- En aquest sentit, l'Institut Català del Sòl és un motor cabdal per impulsar la producció de sòl per a activitat econòmica arreu de Catalunya en aquest escenari i amb aquestes necessitats.

Missió

Facilitar la implantació d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals, als sectors promoguts per l'INCASOL mitjançant el disseny i la gestió de polítiques que permetin fer el nostre producte més qualitatiu, amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les necessitats de la demanda per tal de col·laborar amb el Govern de la Generalitat de Catalunya en el creixement econòmic i en el reforçament de la nostra regió com a referent mundial.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar la qualitat del producte de sòl que oferim per tal de poder donar a les empreses un valor afegit que faci més competitiva la seva activitat.
 - 1.1 Implantar en el territori el model de Gestió Integral en almenys 3 sectors d'Activitat Econòmica durant l'any 2011-2012.
2. Millorar la competitivitat dels nostres sectors d'activitat econòmica des del punt de vista del cost de transformació.
 - 2.1 Ajustar els preus de les infraestructures de tal manera que ens permeti, durant l'any 2011, ajustar a la baixa, si s'escau, els preus de venda i arrendament per tal que esdevinguin competitius i equiparables al d'altres regions europees.
3. Garantir, en la mesura que ho permeti el mercat i l'actual crisi, la oferta de sòl per a activitat econòmica que el mercat necessita per assegurar el creixement econòmic.
 - 3.1 Iniciar durant l'any 2011 la fase d'urbanització d'aquells sectors en els que tinguem garantida una demanda contrastada.
4. Millorar les estratègies comercials per tal d'acostar els productes a la possible demanda. Incentivar la demanda i generar seguretat i confiança als possibles agents inversors.
 - 4.1 Assolir durant l'any 2011 la venda de 9,60 hectàrees, en qualsevol modalitat, per tal que amb els ingressos generats, puguem desenvolupar més sòl que contribueixi, en definitiva, a la generació d'Activitat Econòmica i la creació de llocs de treball.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)
Programa: Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis (543)

Serveis / productes / activitats

1. Fer un estudi de conjunt per tal de veure com podem ajustar els preus de les infraestructures, davant dels desorbitats costos de transformació actuals, de tal manera que podem ajustar a la baixa els preus de venda i arrendament.
2. Estudi, anàlisi i implantació de serveis a les empreses, en alguns sectors d'activitat econòmica com a prova pilot, que ens permeti treure'n conclusions i implantar amb més garanties la gestió integral en el territori. Preservar la qualitat dels sectors.
3. Dur a terme una gestió comercial activa que permeti acostar els nostres productes a la possible demanda mitjançant un estudi i coneixement del mercat i unes accions comercials adequades (tan a nivell nacional com internacional).
4. Desenvolupar una nova política de màrqueting territorial, mitjançant una indispensable unió entre els àmbits comercial i de promoció, que permeti un acompanyament de les empreses fins a la definitiva implantació de la seva activitat.
5. Impulsar i gestionar totes les fórmules de comercialització possibles per tal de facilitar l'accés de les empreses a les nostres parcel·les: dret de superfície, acords amb promotors,...
6. Gestionar els documents urbanístics de tal manera que esdevinguin més amplis i permetin ajustar en tot moment el sòl urbanitzat amb les necessitats de les empreses en cada moment. Adequar la nostra oferta a la demanda.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques amb Dret a Superfície	Output	Ha			9,60		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	11.049.490,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.356.192,97
3 Despeses financeres	11.277.899,76
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	38.637.645,95
7 Transferències de capital	618.742,30
8 Variació d'actius financers	2.551.900,04
9 Variació de passius financers	23.527.862,02
Total despeses	93.019.733,32
Nombre de llocs de treball pressupostats	248



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)
Programa: Meteorologia (582)

Unitat responsable

Servei Meteorològic de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El 31 de març de 1921, el Consell Permanent de la Mancomunitat va aprovar el Decret que establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya. Durant els seus 17 anys d'existència, l'antic Servei va donar un impuls extraordinari a la meteorologia a Catalunya. L'Estatut d'autonomia de 1979, recollint la llarga tradició meteorològica de Catalunya, va atribuir a la Generalitat, en el seu article 9.15, competència exclusiva sobre l'SMC. L'any 1996 el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va crear el Servei de Meteorologia de Catalunya com a òrgan administratiu adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental.

L'aprovació de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, va suposar el restabliment del Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat amb personalitat jurídica pròpia. El SMC és l'encarregat de, entre altres qüestions, gestionar i mantenir la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat; tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics, mantenir la Base de dades meteorològiques, programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l'explotació i la difusió en l'àmbit territorial de Catalunya; assessorar i assistir els diferents organismes públics.

L'article 144.5 de l'Estatut d'autonomia de 2006, donant continuïtat a les lleis anteriors, esmenta que correspon a la Generalitat l'establiment d'un servei meteorològic propi.

A Catalunya hi ha hagut sempre un gran interès i afició de la població catalana, les empreses i les institucions públiques en el món de la meteorologia com demostren diferents fonts:

-Nombre elevat de visites que es realitzen al nostre web.

-Serveis contractats: SMS, el temps per telèfon i altres productes.

-Convenis de col·laboració amb institucions públiques per a situacions meteorològiques de risc.

-Més de 5000 sol·licituds anuals d'informació meteorològica.

La preocupació social per fenòmens, com els episodis de sequera o de fortes precipitacions, onades de calor, el canvi climàtic, etc., també han fet augmentar la importància de disposar d'una informació meteorològica de qualitat.

Missió

Garantir la disponibilitat per a tota la població, empreses i institucions públiques o privades d'una informació meteorològica de qualitat en l'àmbit de Catalunya, d'acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de meteorologia, per tal de donar resposta a les necessitats de la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar el Servei Meteorològic de Catalunya mitjançant la millora dels equipaments meteorològics, radars, xarxa de descàrregues elèctriques, i la xarxa d'observacions meteorològiques.
 - 1.1 Millorar les prediccions meteorològiques i el coneixement sobre el clima i la meteorologia de Catalunya.
 - 1.2 Potenciar la comercialització, la imatge i la difusió dels productes del Servei Meteorològic de Catalunya.
 - 1.3 Millorar els models de mesoescala a nivell estacional
 - 1.4 Potenciar la recerca del Canvi Climàtic a Catalunya



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)
Programa: Meteorologia (582)

Serveis / productes / activitats

1. Millorar el radar de Vallirana que és el més antic de la XRAD (Xarxa de Radars de Catalunya)
2. Ampliació de la XDDE (Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques) amb un nou detector a la zona del Pirineu.
3. Millorar la definició, gestió i emissió dels avisos de superació de llindars meteorològics, introduint el concepte de Perill en lloc de Risc, utilitzant l'escala europea del projecte Meteoalarm i clarificant la informació adreçada a Protecció Civil.
4. Validar els avisos emesos per comparació amb les dades procedents de la XRAD i de la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques).
5. Impulsar l'ús de mètodes d'assimilació d'observacions meteorològiques als models numèrics per tal de donar un bon pronòstic de la precipitació a curt termini.
6. Desenvolupar nous productes destinats a millorar la competitivitat de les empreses catalanes.
7. Millorar les webs personalitzades per als clients.
8. Comercialització dels productes i serveis de l'SMC.
9. Millorar la web del Servei Meteorològic de Catalunya.
10. Difondre les prediccions a través del web i del canal youtube.
11. Generar projeccions regionalitzades del clima de Catalunya per al s XXI que siguin d'utilitat per a elaborar el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya que ha de fer l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
12. Construir una Base de Dades de Sèries Climàtiques de temperatura, precipitació i pressió atmosfèrica.
13. Promoure activitats d'investigació en matèria de predicció numèrica i assegurar l'operativa diària i els productes derivats.
14. Assegurar la generació de dades per la inicialització de models de dispersió de contaminants combinant tant dades de models meteorològics com dades d'estacions automàtiques, radiosondatges i METARS
15. Horitzó de nivell estacional a tots els municipis

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de butlletins climàtics realitzats	Output	Nombre	17	17	17		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.572.793,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.996.018,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	117.100,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	651.673,65
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.337.585,21
Nombre de llocs de treball pressupostats	69



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Un sistema eficient de mobilitat és un element clau en la competitivitat d'un país. La creixent saturació de la xarxa viària i de l'espai aeri han portat a impulsar el transport ferroviari tant de viatgers com mercaderies. Les directives europees han tractat d'establir un marc per a un transport ferroviari eficient introduint la competència entre diferents operadors. A tal efecte s'ha imposat la separació entre operadors ferroviaris i administradors d'infraestructures ferroviàries.

En el marc de la liberalització ferroviària promoguda per la Unió Europea i d'acord amb el Llibre Blanc del Transport, la revitalització del transport ferroviari i la promoció de la intermodalitat són elements estratègics que han de ser potenciats per les administracions per tal de fomentar el canvi modal i incrementar la utilització de modes de transport més respectuosos amb el medi ambient.

Ifercat és l'ens administrador d'infraestructures ferroviàries creat per la Generalitat de Catalunya per la Llei 19/2001 de 31 de desembre i refundat per la Llei 4/2006 de 31 de Març, Ferroviària. En un context de déficit d'infraestructures ferroviàries a Catalunya, Ifercat ha rebut l'encàrrec de desenvolupar diferents projectes ferroviaris que contribueixin a la millora del sistema ferroviari. En particular els grans projectes ferroviaris són infraestructures que trencaran la radialitat del model ferroviari català permetent una important millora operativa i connectant ferroviàriament poblacions evitant el pas per la part central de la xarxa. Es reduiran així els temps de recorregut i la congestió de la xarxa ferroviària en molts dels desplaçaments. Aquestes infraestructures també resultaran clau per a l'encaminament de mercaderies pel territori català. Tots aquests projectes, així com l'aprofitament d'infraestructures existents mitjançant tren/tramvia formen part de les actuacions recollides al Pla d'infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), als diferents Plans Territorials (Odena, Bages, Girona, Terres de Lleida), i al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) entre d'altres. La infraestructura ferroviària actualment en servei o en construcció de les encomanades a Ifercat és la línia 9 de metro de Barcelona el primer tram de la qual s'ha posat en servei durant 2009 i que s'anirà inaugurant progressivament els propers anys.

Així mateix s'estan efectuant els estudis i projectes per a la implantació de noves infraestructures ferroviàries i la millora de l'aprofitament de les existents. És necessari consolidar l'oferta d'infraestructura ferroviària per tal de donar resposta en tots els àmbits: urbà, metropolità i català per tal de facilitar el canvi modal i contribuir a assolir els objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle i la quota de mercat en el transport de mercaderies superior al 10% marcada per les directrius nacionals de mobilitat per a 2026.

El mandat d' Ifercat li permetrà contribuir a aquest objectiu ja sigui mitjançant la gestió i conservació d'infraestructures existents, la planificació, construcció i posada en servei de noves infraestructures o la realització dels estudis i projectes necessaris per al desenvolupament del sistema ferroviari català.

Missió

Dissenyar, construir, conservar, gestionar i administrar les infraestructures ferroviàries, noves o ja construïdes que li adscriu el Govern. A tal efecte es desenvoluparan les eines necessàries de gestió i es realitzaran els estudis i projectes corresponents per a dotar al territori d'una xarxa ferroviària que contribueixi a la competitivitat i sostenibilitat del sistema de transport.

Objectius estratègics i operatius

1. Progressar en la construcció i posada en servei de la Línia 9 de metro de Barcelona.
 - 1.1 Posar en servei el tram 4 de la línia 9.
 - 1.2 Completar l'excavació del túnel del tram 1 i tram 2 de la línia 9.
 - 1.3 Establir mecanismes de relació amb els concessionaris que incentivin l'eficiència en la gestió i manteniment d'estacions.
2. Fomentar la recerca en l'àmbit ferroviari i contribuir a la transmissió del coneixement a la societat.
 - 2.1 Realitzar presentacions lligades a l'activitat d' Ifercat en diferents fòrums tant nacionals com internacionals.
 - 2.2 Incrementar la presència d' Ifercat en organismes i associacions, nacionals i internacionals, vinculats a la recerca ferroviària
3. Promoure la implantació de sistemes ferroviaris lleuger (Tren-tramvia) millorant l'aprofitament de infraestructures existents o projectant i construint nova infraestructura que correspongui
 - 3.1 Sotmetre a informació pública els estudis informatius de tren/tramvia del Bages, Terres de Lleida i Girona
 - 3.2 Licitat els projectes constructius dels estudis de tren tramvia
4. Adquirir coneixement en l'àmbit ferroviari per contribuir a la planificació i disseny d'infraestructures i estar en disposició de donar resposta eficient i efectiva als encàrrecs del govern
 - 4.1 Fomentar la participació del personal d'IFERCAT en activitats formatives (cursos i seminaris)especialitzats en l'àmbit ferroviari
 - 4.2 Analitzar els mecanismes de gestió ferroviària en països de referència del nostre entorn emmarcant-los en el context legislatiu europeu i avaluant la possibilitat i interès de la seva transferència



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

1. Obres d'infraestructura ferroviària.
2. Coordinació dels diferents actors implicats en l'explotació ferroviària (concessionaris de les estacions, operador de transport i responsables de manteniment).
3. Establir estructures de col·laboració públic-privada que suposin finançament de les obres d'infraestructura ferroviària.
4. Desenvolupar nous projectes de planificació d'infraestructures i, en particular, de Tren-Tramvia.
5. Iniciar el procés de licitació dels projectes constructius de Tren-Tramvia encomanats pel govern.
6. Seleccionar aquelles experiències de països del nostre entorn en l'àmbit ferroviari de les que es poden extreure ensenyaments per al cas del sistema ferroviari de Catalunya.
7. Establir mecanismes de transmissió de l'activitat i competència d'ferrat a la societat (via presentacions i web).
8. Participar en organismes i associacions de l'àmbit ferroviari, en particular per a estimular les activitats de Recerca, innovació i desenvolupament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda (obra civil)	Output	Nombre		40,03	43,42		
2. Nombre de Km d'infraestructura viària construïda	Output	Nombre		14,70	34,80		
3. Nombre d'estacions acabades	Output	Nombre		12	23		
4. Nombre d'estacions posades en servei	Output	Nombre		11	12		
5. Nombre de connexions intermodals	Output	Nombre		6	6		
6. Execució obra L9	Output	%		65,60	72,67		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	793.530,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	87.325.353,36
3 Despeses financeres	23.138.326,90
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	198.133.439,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	18.331.500,00
Total despeses	327.722.150,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)
Programa: Habitatge (431)

Unitat responsable

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El sector de l'habitatge està immers en la conjuntura de crisi econòmica global caracteritzada per una producció que assoleix mínims històrics, uns alts nivells d'atur, restriccions a la concessió de crèdits i enduriment de les condicions exigides per obtenir-ne, i feblesa de la demanda degut a aquestes condicions, a més del perill de pèrdua de l'habitatge per part d'un gran nombre de famílies per no poder pagar-lo.

A aquesta conjuntura econòmica global s'hi afegeix el compromís, per part de l'administració, de contenir el dèficit que comporta la necessitat d'haver de moderar la seva despesa en un context de descens dels ingressos, i de plantejar-se la necessitat de fer reestructuracions per millorar-ne la seva gestió.

Així, aquest pressupost reflecteix el context d'austeritat i restricció de la despesa a què obliga la senda de consolidació fiscal aprovada pel govern central. Per aquest motiu les polítiques de despesa presenten reduccions significatives de les seves dotacions.

Per fer front a aquesta situació l'activitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, creada amb la Llei 13/2009 per ser un instrument que millori l'eficiència de la política d'habitatge impulsada per la Secretaria d'Habitatge, té com objectiu principal durant aquest exercici desplegar els instruments necessaris per una banda per reactivar el sector i incrementar l'ocupació, i per l'altre instrumentalitzar condicions per facilitar l'accés a l'habitatge a la població i el manteniment del seu habitatge.

Missió

Gestionar, impulsar i executar les polítiques d'habitatge del Govern en el territori, dins de l'àmbit de l'habitatge social: accés a l'habitatge, rehabilitació i millora del parc públic i administració i gestió d'habitatges públics i privats per tal de garantir el dret a l'habitatge de la població de Catalunya, i mantenir la qualitat del parc d'habitatges existents.

Objectius estratègics i operatius

1. Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania.
 - 1.1 Mantenir la construcció d'habitatges a preu assequible amb el suport de l'administració.
 - 1.2 Garantir el crèdit necessari per a finançar l'accés a l'habitatge, mitjançant convenis amb les entitats financeres.
 - 1.3 Mantenir els ajuts a persones amb ingressos reduïts per al pagament de l'habitatge.
 - 1.4 Incrementar el suport a les entitats sense ànim de lucre o als serveis socials dels ajuntaments que atenen als col·lectius que requereixen una especial tutela.
 - 1.5 Mantenir el suport econòmic a les 100 Oficines Locals d'Habitatge que gestionen temes relacionats amb la política d'habitatge, i que donen cobertura a tot el territori.
2. Reactivar el sector de la construcció.
 - 2.1 Mantenir el control de qualitat de l'interior dels habitatges. Concedir 100.000 cèdules de primera i segona ocupació.
 - 2.2 Mantenir el foment a la conservació i rehabilitació d'habitatges.
 - 2.3 Incrementar els ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels edificis i habitatges.
 - 2.4 Incrementar el nombre d'habitatges desocupats que es posen al mercat de lloguer.
 - 2.5 Mobilitzar els estocs de sòl i habitatges.



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)
Programa: Habitatge (431)

Serveis / productes / activitats

1. Facilitar l'accés al crèdit per a la urbanització de sòl amb destinació a habitatge protegit.
2. Concedir subvencions als promotors d'habitatges protegits per fer més rendible la seva construcció.
3. Signar convenis amb entitats financeres per tal de garantir el finançament dels habitatges protegits, tant a la promoció com a la compra.
4. Col·laborar amb els col·legis professionals per a la realització de les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatge i dels informes tècnics.
5. Establir un pla d'inspeccions tècniques de parc d'habitatges, en col·laboració amb els col·legis professionals.
6. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis, facilitar la rehabilitació d'habitatges buits, ajudant els propietaris en la realització d'obres per llogar-los a preu assequible.
7. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns que incloguin en els seus projectes de rehabilitació mesures destinades a millorar l'eficiència energètica dels edificis i habitatges.
8. Establir convenis amb ajuntaments per elaborar plans de rehabilitació d'àrees específiques, que requereixen una especial atenció i donar assessorament tècnic de les possibilitats i abast de la rehabilitació, en els municipis que ho sol·licitin.
9. Atorgar subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos més baixos, convertint-ho amb una prestació social.
10. Establir col·laboracions puntuals amb jutjats, propietaris i entitats financeres per agilitar els tràmits i evitar els desnonaments i donar suport econòmic pel pagament del lloguer o el préstec, per tal d'evitar el desnonament.
11. Donar suport a la xarxa d'habitatges d'inclusió social i donar suport econòmic als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que gestionen aquests habitatges d'inclusió.
12. Mantenir el suport a les Oficines Locals d'Habitatge i Borses de Mediació per la gestió que fan en el territori de les polítiques d'habitatge.
13. Donar garanties als propietaris d'habitatges de lloguer, amb cobertures per impagaments.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Volum d'habitatges inclosos a la Xarxa de Mediació per al Lloquer Social (XMLLS)	Output	Nombre	12.597		12.350		
2. Percentatge de la plantilla en col·laboració amb la Secretaria d'Habitatge	Input	%			12,00		
3. Habitatges beneficiats per obres de rehabilitació (PDOR)	Output	Nombre		1.918	1.750		
4. Nombre d'habitatges beneficiats per la instal·lació d'ascensors al parc públic d'habitatges	Resultats	Nombre			330		
5. Habitatges beneficiats per altres obres de rehabilitació	Output	Nombre		5.281	4.000		
6. Nivell d'execució en obres del Pla Director	Input	EUR		23,46	23,22		
7. Volum habitatges parc públic propietat Generalitat en règim lloguer (administració AHC)	Output	Nombre			12.350		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	19.512.330,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.170.044,46
3 Despeses financeres	614.621,62
4 Transferències corrents	45.329.703,60
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.986.195,93
7 Transferències de capital	3.930.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.922.827,90
Total despeses	138.465.724,13
Nombre de llocs de treball pressupostats	354



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Geològic de Catalunya (7250)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Unitat responsable

Institut Geològic de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La planificació territorial i urbanística, i la planificació i execució d'obres públiques i d'infraestructures, així com la definició i execució de polítiques mediambientals i, en general, qualsevol actuació sobre el territori necessiten cada vegada més disposar d'informació sobre el medi geològic, un coneixement adequat sobre el sòl, el subsòl i els fenòmens que hi tenen lloc.

Actualment hi ha un dèficit molt important en la disponibilitat d'informació geològica i geotemàtica de base, necessària per a portar a terme les actuacions de les administracions públiques catalanes. D'altra banda, regulacions diverses com la Llei d'Urbanisme, text refós del Decret Legislatiu 1/2005 i el seu Reglament, Decret 205/2006 i la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, entre d'altres, exigeixen aquest coneixement.

El dèficit d'aquesta informació incideix en la pròpia administració en les seves actuacions, així com també en el sector privat que per actuacions puntuals hauria d'obtenir amb gran esforç, aquestes dades que en altres països del nostre entorn són fàcilment accessibles.

La Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya i el Decret 168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de l'esmentada Llei 19/2005, atribueix a l'Institut les funcions d'estudi, assessorament, investigació i informació sobre el sòl i el subsòl, que constitueixen una eina imprescindible per promoure les diverses polítiques i actuacions, tant públiques com privades, que tenen l'eix operatiu en el sòl, i també per a establir les mesures preventives o correctores necessàries en situacions de risc. Per a l'exercici d'aquestes funcions, el Mapa Geològic de Catalunya es configura com una eina fonamental en aquest sentit, juntament amb altres tipus d'informació geotemàtica que ha de constituir les bases de dades de l'Institut:

geotemàtiques, geofísiques, geotècniques, de riscos geològics, etcètera.

Missió

Obtenir, analitzar i difondre dades, informació i coneixement sobre el sòl i el subsòl de tot el territori de Catalunya i sobre els fenòmens de caire geològic que hi tenen lloc, mitjançant treballs de camp i de gabinet i sistemes d'observació adients, per tal de promoure les polítiques i actuacions públiques i privades, sobre el sòl i establir mesures preventives i correctives en situacions de risc.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar i millorar la informació geològica disponible actualment per al territori de Catalunya
 - 1.1 Mantenir la producció de mapes geològics a escala 1:25 000
 - 1.2 Mantenir la producció de mapes de sòls a escala 1: 25 000 i progressar en l'obtenció d'informació edafològica comarcal per a l'elaboració del Mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250 000
 - 1.3 Incrementar en un 50% la producció de mapes per a la prevenció de risc geològic
 - 1.4 Progressar en l'obtenció d'informació i publicació del mapa geoantròpic 1:25 000
 - 1.5 Progressar en l'obtenció d'informació i publicació del mapa geològic de zones urbanes 1:5 000
 - 1.6 Progressar en l'obtenció d'informació i publicació del mapa hidrogeològic 1:25 000
2. Millorar les infraestructures i els serveis per a l'obtenció i difusió de la informació
 - 2.1 Posada en funcionament de l'Arxiu Geològic de Catalunya
 - 2.2 Incrementar el subministrament d'informació geològica i geotemàtica mitjançant la pàgina web de l'IGC. Nova aplicació de serveis on-line.
 - 2.3 Posada en funcionament de l'estació sísmica d'Escunhau (Val d'Aran)



Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Institut Geològic de Catalunya (7250)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Serveis / productes / activitats

1. Millorar els procediments i mètodes per a l'optimització dels sistemes de producció de mapes geològics i geotemàtics
2. Desenvolupar bases de dades, sistemes d'informació geogràfica i altres eines adients per a l'obtenció, sistematització, anàlisi, utilització i difusió de la informació geològica i geotemàtica.
3. Posar els mitjans materials i humans necessaris per a la compilació de la informació geològica i geotècnica continguda en informes, estudis o projectes realitzats per diferents organismes públics catalans. Incorporació a la base de dades de l'Institut.
4. Establir convenis de col·laboració d'universitats públiques catalanes i altres centres de recerca per al desenvolupament de nous mètodes de tractament i anàlisi de dades geològiques.
5. Millorar el programa de formació específica del personal en les matèries estratègiques de l'Institut.
6. Incrementar els canals de comunicació i difusió.
7. Millorar la informació al públic dels serveis d'informació sísmica i de predicció d'allaus.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Fulls del mapa geoantròpic a escala 1:25000	Output	Nombre			5		
2. Fulls del mapa hidrogeològic a escala 1:25000	Output	Nombre			5		
3. Fulls mapa geològic de Catalunya a escala 1: 25000	Output	Nombre	16		20		
4. Fulls mapa geològic de zones urbanes a escala 1: 5000	Output	Nombre			5		
5. Fulls mapa de sòls a escala 1: 25000	Output	Nombre	3,65		5		
6. Fulls del mapa per a la prevenció de risc geològic	Output	Nombre			9		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.095.232,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.482.386,05
3 Despeses financeres	600,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	645.897,84
7 Transferències de capital	58.106,86
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.282.222,94
Nombre de llocs de treball pressupostats	64



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institut Català de les Indústries Culturals (6760)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Institut Català de les Indústries Culturals

Diagnòstic de la situació

Els canvis que s'estan produint en l'interior i exterior de les indústries de la cultura com a conseqüència de la digitalització ens porten a observar el paper del futur de les indústries culturals des de la perspectiva del canvi, de la mutabilitat del sistema cultural.

És per aquesta raó que l'ICIC impulsarà en els propers quatre anys un marc d'actuacions per modificar una visió de la cultura com a basant d'efectes tractats, com espai d'una visió de comportaments de la cultura, a una visió transversal i de interconnexions entre els diferents actors de la cultura. És a dir, un ICIC 360 graus.

El sector cultural representa un paper clau en les societats avançades en la mesura en que la seva activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la millora social o econòmica. En aquest sentit, la inversió, pública o privada, en cultura té la virtualitat de generar àmplies externalitats positives sobre la població, molt més elevades que la inversió en d'altres sectors, ja que la seva naturalesa transcendeix el simple intercanvi comercial.

Missió

Impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les indústries culturals a Catalunya, tant per la via de l'ajut financer a les empreses o associacions professionals com per la del suport indirecte a accions empresarials o de sector, per contribuir a la modernització del teixit empresarial cultural català.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament empresarial, a través de la millora de l'eficiència de l'ICIC per a ser una eina eficaç per a les indústries culturals.
 - 1.1 Possibilitar el canvi d'orientació entre l'ICIC i les empreses, cap a estàndards d'eficiència i productivitat: incrementar l'eficàcia en la gestió dels recursos, estandardització de tràmits o multicanalitat en la relació empreses-administració.
 - 1.2 Incrementar la col·laboració amb els Departaments d'Educació, Telecomunicacions, ICF, CCMA entre d'altres.
 - 1.3 Enfortir el rol de les associacions professionals per potenciar els sectors.
 - 1.4 Incrementar el grau de coneixement del públic i les pautes de consum per establir polítiques correctes i adequades.
2. Aconseguir implementar el concepte ICIC 360 graus que doni valor al model productiu basat en un concepte de multiplataforma de la creació, producció i explotació dels formats i en la convergència dels sectors implicats.
 - 2.1 Impulsar un projecte ICIC 360 graus que permeti adequar el sector a les noves realitats sorgides de la digitalització. De la cultura 2.0 a la Cultura 3.0
 - 2.2 Definir les polítiques d'ajuts de l'ICIC en tota la cadena de valors. Des de la creació fins l'arribada de l'espectador, els públics.
 - 2.3 Possibilitar un marc d'actuació de promoció de les indústries culturals on l'eix principal es donar valor a la producció cultural.
 - 2.4 Afavorir la convergència empresarial de les indústries culturals alhora d'explotar els continguts.
3. Millorar les línies de finançament i d'inversió sobre la base de fer quantificables els sectors en criteris empresarials.
 - 3.1 Millorar les línies de finançament i d'inversió
 - 3.2 Incrementar l'autonomia del sector privat respecte el sector públic mitjançant programes de forta base estructural.
4. Incrementar la internacionalització de les empreses, no tan sols com ampliació del mercat d'actuació, si no com una forma d'accés en nous valors creatius i amb un flux d'informació global que permeti adaptar la nostra mirada a la mutabilitat del sector.
 - 4.1 Incrementar la projecció internacional de les empreses culturals.
 - 4.2 Consolidar l'abast territorial del nostre propi marc cultural: Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra com mercat prioritari.



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institut Català de les Indústries Culturals (6760)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Col·laboracions amb altres agents públics i privats per a la producció/organització d'esdeveniments que promoguin la producció cultural catalana.
2. Foment de noves tecnologies per part de la indústria cultural.
3. Ajuts a la producció, exhibició i difusió de la producció cultural catalana del sector de l'audiovisual, de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i de l'edició.
4. Projectes singulars de difusió i foment per donar valor a la producció cultural:
5. Catalunya Cinema
6. Frankfurt 360
7. Pla de Foment de la Lectura
8. Gamelab
9. Programa marc fires i festivals
10. Prioritzar accions en pro de la propietat intel·lectual, entre d'altres aspectes, de forma coordinada amb els sectors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Fires i festivals internacionals, en territori català o internacional, amb presència de l'ICIC o Catalan Films and TV	Output	Nombre	100	90	80		
2. Línies d'ajuts convocades durant el primer quadrimestre	Eficiència	Nombre			24		
3. Tràmits multicanals de l'ICIC	Qualitat	Nombre			7		
4. Volum d'ajuts a l'explotació en relació als ajuts a la producció (ICIC)	Output	%			69,12		
5. Percentatge d'ajuts de finançament i inversió sobre el total d'ajuts (ICIC)	Output	%			31,57		
6. Actuacions singulars promogudes per l'ICIC de promoció i difusió de la producció cultural catalana	Output	Nombre			4		

Impacte sobre polítiques transversals

Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.721.665,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.052.074,66
3 Despeses financeres	1.840,00
4 Transferències corrents	32.994.066,85
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	388.979,60
7 Transferències de capital	634.415,16
8 Variació d'actius financers	19.312.363,76
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.105.405,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	122



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institut Català de les Indústries Culturals (6760)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Institut Català de les Indústries Culturals

Diagnòstic de la situació

Segons l'Article 46.2. de la Llei del cinema, aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2010, la Filmoteca de Catalunya ha de vetllar per la preservació i difusió del patrimoni audiovisual i de la cultura cinematogràfica mitjançant, entre d'altres activitats pròpies, la conservació i restauració de negatius originals, nous suports fílmics, materials intermedis, còpies, fotografies, músiques, llibres, revistes, cartells i documents cinematogràfics de qualsevol tipologia, així com de peces de museu pertanyents a la història del cinema o altres materials.

L'actuació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) pel que fa a la conservació del patrimoni es circumscriu exclusivament a l'activitat de la Filmoteca de Catalunya, una de les àrees del mateix ICIC.

L'actuació més rellevant pel que fa a l'exercici pressupostari 2011 és la finalització, equipament i posada en marxa de les noves dependències de la Filmoteca de Catalunya:

- a) L'equipament del Raval, dotat de dues sales de projecció, sala d'exposicions, biblioteca especialitzada, banc de dades de l'arxiu, cafeteria i llibreria, a més de les oficines de l'ICIC.
- b) El centre de Conservació al Parc Audiovisual de Terrassa, on disposa d'un edifici de 700 m2 en superfície i de 2.800 m2 al subsòl on estaran ubicades 24 cambres climatitzades.

Missió

Vetllar per la preservació i difusió del patrimoni audiovisual i de la cultura cinematogràfica mitjançant, entre d'altres activitats pròpies, la conservació i restauració de negatius originals, nous suports fílmics, materials intermedis, còpies, fotografies, músiques, llibres, revistes, cartells i documents cinematogràfics de qualsevol tipologia, així com de peces de museu pertanyents a la història del cinema o altres materials.

Objectius estratègics i operatius

1. Recuperar, preservar, catalogar i restaurar el patrimoni fílmic i documental.
 - 1.1 Finalitzar, equipar i activar les noves dependències de la Filmoteca de Catalunya.
 - 1.2 Impulsar activitats de documentació des de la Biblioteca del Cinema
2. Investigar i donar suport a la difusió de la cultura cinematogràfica amb especial atenció a la producció i la cultura cinematogràfica catalana.
 - 2.1 Impulsar activitats de difusió del fons fílmic de la Filmoteca



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Institut Català de les Indústries Culturals (6760)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Activitats de recuperació, preservació, restauració i catalogació de l'arxiu de fons filmic.
2. Activitats de difusió del fons filmic:
3. Tiratge de còpies de films d'importants autors catalans.
4. Remasterització de pel·lícules en format Betacam digital.
5. Exposició Benet Rossell al MACBA / Edició en DVD de l'obra de Segundo de Chomón, pioner del cinema.
6. Banc d'imatges per a noves produccions audiovisuals, festivals, seminaris o activitats de caràcter cultural.
7. Activitats de documentació (Biblioteca del Cinema)
8. Consulta, moviment i catalogació de fons
9. Preservació i conservació i si s'escau, adquisició de nous fons patrimonials.
10. Participació en jornades, seminaris, exposicions.
11. Organització de visites concertades.
12. Programació estable de la sala de cinema.
13. Edició de llibres.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Elaboració del projecte d'obres, construcció i inauguració de la Filmoteca de Catalunya	Resultats	%		95,00	100,00		
2. Nombre d'espectadors de la Filmoteca de Catalunya	Resultats	Nombre	96.635	109.346	111.520		
3. Sessions de cinema programades a la Filmoteca de Catalunya	Output	Nombre			1.023		
4. Alumnes inscrits al programa 'Filmoteca a les escoles'	Resultats	Nombre			3.600		
5. Nombre de títols catalogats a la Filmoteca (ICIC)	Resultats	Nombre			4.530		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.994.516,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.474.790,42
3 Despeses financeres	2.160,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	95.320,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.566.787,23

Nombre de llocs de treball pressupostats

47



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Consell Nacional de la Cultura i les Arts (7970)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Consell Nacional de la Cultura i les Arts

Diagnòstic de la situació

El CoNCA segueix el model anglosaxó dels Arts Councils que fomenta i organitza la política de suport, promoció i expansió de la cultura i de la creació artística amb independència del govern i de les conjuntures polítiques. La creació d'aquest nou organisme és la resposta a una reclamació del sector cultural davant del Govern de la Generalitat de Catalunya al llarg de diverses legislatures per tal de renovar les polítiques culturals, millorar, ampliar i estabilitzar el suport a la creació, amb el convenciment que les polítiques de foment i d'expansió de la cultura s'han de mantenir al marge dels canvis de govern. És la primera vegada que es constitueix un organisme d'aquesta naturalesa al sud d'Europa, i un dels reptes de la institució és, per tant, la construcció d'un model, adaptat i adequat al nostre marc jurídic i a la realitat cultural del nostre entorn.

De l'activitat del CoNCA se'n beneficia, per una banda, tots els organismes públics encarregats del disseny i execució de les polítiques públiques en cultura que gràcies a la tasca de reflexió i anàlisi que es fa des d'aquesta institució poden millorar la seva acció sobre els agents culturals i, per un altra, tots els artistes, creadors i organitzacions culturals del país que trobaran en la política de foment del CoNCA un important suport a la seva activitat sobretot en les fases de creació i desenvolupament de projectes culturals.

Com a referència del col·lectiu que es pot beneficiar de les línies d'ajuts del CoNCA es pot esmentar les 41 companyies de dansa i els 7.280 alumnes d'ensenyament superior artístic i graus formatius superiors que poden optar a les beques de perfeccionament a l'estranger.

Missió

Vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural, col·laborar en l'ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística i organitzar la política de suport i de promoció de la creació artística i cultural per a millorar les condicions de treball dels creadors i artistes catalans com a mecanisme d'identificació cultural i de desenvolupament col·lectiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure que les administracions públiques implicades en la creació artística, la cultura i les indústries culturals guanyin en eficàcia i siguin complementàries.
 - 1.1 Analitzar els espais i sistemes de cooperació interinstitucional que determinen els percentatges de participació i titularitat en la creació i gestió d'equipaments culturals.
 - 1.2 Impulsar un sistema de coordinació estable amb l'administració local per tal de mediar i fer pedagogia sobre les necessitats de totes les disciplines del món de la creació en l'àmbit municipal.
 - 1.3 Generar un sistema únic d'informació i gestió dels ajuts públics adreçats a la creació i la cultura.
 - 1.4 Garantir la presència del CoNCA en els òrgans de gestió d'institucions culturals de referència al país.
2. Promoure la conceptualització territorial i en xarxa dels equipaments culturals l'activitat dels quals així ho aconselli, en benefici de la democratització de la cultura i per millorar les economies d'escala
 - 2.1 Millorar la cohesió social i la democratització de la cultura amb la promoció de xarxes distributives artístiques i culturals que facilitin l'accés als béns culturals tot potenciant les xarxes ja existents.
 - 2.2 Impulsar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per garantir la preservació i la difusió del patrimoni cultural i la creació artística.
 - 2.3 Promoure la professionalització i capacitació tècnica i artística dels responsables dels equipaments i institucions culturals d'arreu del territori.
 - 2.4 Establir sistemes de col·laboració amb institucions privades dels Països Catalans
3. Ampliar i millorar el suport a les arts, amb la voluntat de promoure'n la continuïtat, la diversitat i el nivell més alt possible, a través de diferents models d'ajudes i mecenatges, les aportacions privades i la cultura de la inversió.
 - 3.1 Millorar les condicions de treball dels creadors facilitant la creació d'un Estatut de l'Artista
 - 3.2 Promoure l'estabilitat i la continuïtat de la creació artística i de l'activitat cultural amb el desenvolupament d'un sistema complet d'ajuts.
4. Promoure el prestigi social i la visibilitat de la cultura catalana des de l'ensenyament bàsic a la projecció internacional
 - 4.1 Impulsar la incorporació de l'activitat cultural i artística de forma estructural al sistema educatiu
 - 4.2 Promoure la projecció de la cultura catalana a nivell nacional, estatal i internacional
 - 4.3 Impulsar taules sectorials per a la participació dels agents culturals i artístics en l'elaboració de propostes d'actuació
 - 4.4 Prestigiar i fer visible socialment la creació artística i els debats prioritaris per garantir la centralitat i la visió estratègica del sistema cultural



Subsector entitats dret públic

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Consell Nacional de la Cultura i les Arts (7970)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració de l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya.
2. Afavoriment del diàleg entre sectors culturals i artístics i l'Administració: intermediació.
3. Informació al Govern i el Parlament sobre l'estat de l'educació en la cultura, i especialment, de l'ensenyament de les professions vinculades a la cultura.
4. Participació en l'elaboració del Programa marc de la cultura per tal de definir les línies estratègiques i els objectius nacionals.
5. Emissió d'informes preceptius sobre els avantprojectes de llei que incideixen en temes de política cultural, especialment en el vessant de la creació artística.
6. Elaboració de dictàmens i formularis de recomanacions en matèria de cultura i política cultural.
7. Emissió d'informes preceptius sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals especialment a la creació artística.
8. Decisió sobre el suport (assignació ajuts) a creadors i a entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística.
9. Concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
10. Establiment de vincles de col·laboració amb els òrgans assessors i de participació sectorial del departament competent en matèria de cultura.
11. Foment de la col·laboració i les actuacions conjuntes en l'àmbit cultural amb institucions i entitats dels diferents territoris de parla i de cultura catalanes i d'altres comunitats autònomes o internacionals.
12. Afavoriment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de la creació artística i cultural.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Elaboració de l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya	Resultats	Sí(1)/No(0)		100	100		
2. Codis de bones pràctiques redactats per a diferents sectors artístics i culturals	Output	Nombre			2		
3. Lliurament dels Premis Nacionals de Cultura	Output	Sí(1)/No(0)			1		
4. Visites a la pàgina web del CoNCA	Resultats	Nombre			144.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.839.156,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.038.222,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.306.010,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.198.388,81
Nombre de llocs de treball pressupostats	38



Subsector entitats dret públic

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)

Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Unitat responsable

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Diagnòstic de la situació

El creixement i la competitivitat econòmica del país estan cada cop més relacionat amb la capacitat de generar, d'incorporar i de transferir innovacions tecnològiques. Per tal d'esdevenir element actiu en el procés de creació de riquesa i incidir en el sector tecnològic, L'IRTA pretén fer efectives les potencialitats de creació, adaptació i transferència d'innovacions i apropar als diferents sectors les activitats científico-tecnològiques i els resultats de la recerca.

L'IRTA s'ha d'articular en la voluntat de col·laboració estreta amb l'activitat de la indústria agroalimentària, un sector d'una gran importància quantitativa, qualitativa i estratègica en la indústria catalana i davant les necessitats del sector es promou un sistema cooperatiu de recerca, desenvolupament i transferència agroalimentaris (R+D+T) de Catalunya.

Avui en dia, fer compatibles la producció d'aliments segurs i de qualitat amb la protecció adequada del medi ambient, és a dir, impulsar l'establiment de sistemes de desenvolupament sostenibles, que incloguin sistemes de producció de qualitat i sistemes protegits basats en tècniques d'ús eficient de l'aigua i de reducció de l'ús de productes fitosanitaris es una necessitat que, finalment, per als consumidors finals i per a les diferents administracions, es fa cada dia més palesa.

El concepte de seguretat va indissolublement lligat al de seguiment o traçabilitat dels productes, la qual cosa obliga l'IRTA a orientar-ne les actuacions vers la seguretat i la qualitat dels aliments i, en aquest sentit, portar a terme un seguiment dels productes agraris des de l'origen fins als consumidors finals.

Missió

Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aquícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector.
 - 1.1 Potenciar i diversificar les actuacions IRTA en les zones de major potencial agrícola o aquícola i complementar el ventall d'àmbits amb l'economia agrària i alimentària.
 - 1.2 Contribuir a la modernització del sector agroalimentari i aquícola català a través de la orientació dels programes de R+D cap a les seves necessitats i estimulant la seva participació en programes R+D+T i en unitats o plataformes estables de cooperació.
 - 1.3 Mantenir un alt nivell científic, competitiu en el si de la comunicat investigadora, capaç d'anticipar-se a les demandes de la societat a partir de la definició i posta en marxa d'un model de gestió de RRHH orientat a atraure els millors professionals.
2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària.
 - 2.1 Valoritzar els resultats científics propis i de transferència tecnològica a les empreses.
 - 2.2 Organitzar i consolidar un model de transferència en base al que s'estableix a la Llei d'Orientació Agrària i a les funcions de l'IRTA establertes en la seva llei de creació.
 - 2.3 Difondre les actuacions de l'IRTA i els centres concertats i promoure la cultura de la innovació tecnològica a la societat.
3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, per impulsar i consolidar el sistema cooperatiu R+D+T i promoure la projecció internacional.
 - 3.1 Col·laborar amb les universitats a l'ensenyament especialitzat i de tercer cicle.
 - 3.2 Impulsar i donar suport a la gestió dels Centres de Referència de la Generalitat de Catalunya.
 - 3.3 Consolidar i enfortir el sistema cooperatiu de recerca en ciències de la vida tot cercant la homogeneïtat, equilibri i coherència.
 - 3.4 Impulsar la projecció internacional del sistema cooperatiu de recerca de l'IRTA.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)
Programa: R+D en ciència i tecnologia agroalimentària (572)

Serveis / productes / activitats

1. Consolidar 50 noves places d'investigador i potenciar significativament l'acció de transferència.
2. Dissenyar plans estratègics de les diferents unitats operatives de l'IRTA i la redacció dels Plans Anuals d'actuació d'acord amb els Objectius del Pla de Govern.
3. Potenciar el Centre d'Aqüicultura per tal d'intentar que esdevingui el centre de referència del Mediterrani.
4. Impulsar l'activitat de l'Estació Experimental de l'Ebre per tal que es projecti encara més la seva activitat cap als diferents sectors de les comarques de l'Ebre.
5. Vertebrar una acció R+D+T amb base a la comarca de la Terra Alta a partir de la Unitat Experimental Agrícola de la Terra Alta.
6. Impulsar la realització de contractes de R+D+T amb empreses i entitats.
7. Fomentar l'establiment d'unitats o plataformes estables de cooperació en R+D+T.
8. Difondre la cartera de Productes i Serveis Tecnològics de l'IRTA a l'abast de les empreses.
9. Fomentar l'activitat d'assessorament i assistència tècnica a les empreses.
10. Impulsar la realització de Plans Estratègics de Transferència i Divulgació per àrees i departaments de l'IRTA i els seus centres consorciats.
11. Fomentar la publicació i presència en els mitjans de comunicació de les activitats i resultats de l'IRTA i els seus centres concertats.
12. Estimular la col·laboració amb les diferents universitats per facilitar-les-hi la realització de tesis doctorals i treballs fi de carrera en centres de l'IRTA.
13. Definir, gestionar, impulsar i fer el seguiment dels centres de referència en l'àmbit agroalimentari i aquícola en col·laboració amb els Departaments de la Generalitat.
14. Establiment d'un nucli IRTA a Califòrnia que faci d'enllaç i antena científica i tecnològica en l'àmbit de la biotecnologia vegetal.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes de R+D vigents	Output	Nombre	251	194	195		
2. Contractes vigents	Eficiència	Nombre	760	709	710		
3. Èxit en convocatòries de projectes (projectes aprovats sobre projectes presentats)	Resultats	%	72,40	67,40	67,40		
4. Nombre de publicacions anuals en revistes científiques (Sistema Cooperatiu)	Eficiència	Nombre	320	485	485		
5. Investigadors en centres conjunts	Output	Nombre	246	345	345		
6. Nombre de patents, títols d'obtenció vegetal i altres invencions	Output	Nombre		37	37		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	22.668.403,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.079.804,70
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	2.307.128,91
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.403.000,00
7 Transferències de capital	787.722,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.185.531,27
Total despeses	41.436.590,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	563



Subsector entitats dret públic

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)

Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Centre de la Propietat Forestal

Diagnòstic de la situació

El sector forestal en general, i en concret pel que fa als agents privats, es troba estancat i amb tendència al retrocés. Des del punt de vista productiu, persisteixen com a causes d'aquesta situació el baix preu en el mercat dels productes forestals i l'elevat cost d'extracció d'aquests per motius econòmics i per restriccions ambientals. Així mateix, cal afegir que els productes que s'extreuen dels boscos catalans tenen unes sortides més aviat limitades. Aquesta situació està afectant tant a les explotacions forestals i empreses de serveis forestals, com a les indústries de primera transformació.

Durant els anys 2008, 2009 i 2010, s'han produït diversos fenòmens climatològics que han tingut un impacte devastador en l'economia del sector forestal des de la perspectiva de la parització, quasi bé total, del mercat dels productes fustaners degut al gran volum de fusta provinent del mercat comunitari que ha estat posada en circulació arran dels fenòmens esmentats i que han afectat molt negativament al nivell de vendes de la fusta catalana. Una de les alternatives continua essent la possibilitat d'utilització de la biomassa com a energia renovable.

Especialment ara, atès el context exposat, els treballs de gestió forestal només es realitzen quan compten amb el recolzament econòmic de les línies de subvenció, que en els darrers exercicis s'han demostrat clarament insuficients per atendre la demanda i només han arribat parcialment a treballs bàsics en finques que disposen d'un instrument d'ordenació forestal vigent.

En aquest sentit, durant l'any 2010, les línies d'ajuts a la gestió forestal sostenible només han pogut atendre el 17,22% de la demanda subvencionable. Tot i així, durant el 2010, els esforços s'han centrat en la convocatòria i resolució de les subvencions extraordinàries per pal·liar els danys causats per les nevades de maig de 2010.

La planificació de terrenys forestals privats continua amb una tendència favorable. S'ha treballat en la simplificació dels models d'instruments d'ordenació forestal (pla tècnic de gestió i millora forestal i pla simple de gestió forestal) per tal d'adequar-los a la realitat del sector i a la tipologia de propietat, d'acord amb l'evolució de les forests i de les seves funcions socials, econòmiques i mediambientals. Cal remarcar que s'ha publicat una convocatòria de subvencions, amb crèdit anticipat, per a promoure la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal amb la qual s'espera comprovar l'efectivitat dels canvis i simplificacions aprovats.

Missió

Impulsar la reactivació del sector forestal privat, recolzant tècnica i econòmicament la gestió forestal sostenible de manera integrada i coherent, atenent i adaptant-se a les necessitats, optimitzant els recursos i cercant vies alternatives i/o complementàries que contribueixin a millorar l'estat dels boscos catalans i la competitivitat del sector de forma que tendeixi cap a la seva autosostenibilitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar l'Administració dels boscos privats de Catalunya i impulsar la seva projecció en el conjunt del sector forestal.
 - 1.1 Incrementar el nombre de propietaris/àries integrats en el cens de titulars de finques forestals privades de Catalunya.
 - 1.2 Incrementar el nombre d'accions adreçades al coneixement de l'activitat i el valor afegit del CPF.
2. Establir un sistema de finançament i d'incentius estable per la gestió forestal sostenible com una de les eines útils per a reactivar el sector forestal.
 - 2.1 Assolir una cobertura anual de les línies d'ajuts a la gestió forestal sostenible.
 - 2.2 Millorar els processos administratius de les diferents línies d'ajuts.
 - 2.3 Assolir la creació de nous instruments econòmics per a contribuir a la gestió forestal sostenible.
3. Promoure l'ordenació sostenible de les forests de titularitat privada en tot el territori.
 - 3.1 Assolir l'adequació dels instruments d'ordenació forestal a la realitat del sector forestal i al tipus de propietari.
 - 3.2 Incrementar l'ordenació forestal en el territori.
 - 3.3 Incrementar el nombre d'iniciatives de planificació forestal conjunta.
4. Millorar, promoure i prestar suport a la gestió forestal sostenible i desenvolupar la innovació i la transferència tecnològica.
 - 4.1 Millorar la Gestió Forestal Sostenible en el territori.
 - 4.2 Millorar els processos administratius per agilitzar la tramitació dels expedients.
 - 4.3 Incrementar les accions vinculades a la innovació i la transferència de coneixement i el seu impacte.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar i mantenir actualitzat el Cens de titulars de finques forestals privades de Catalunya.
2. Elaborar i mantenir actualitzat el registre d'associacions de titulars de finques forestals privades de Catalunya.
3. Potenciar la comunicació i la divulgació en l'àmbit intern i cap al sector forestal.
4. Adequar les diferents línies d'ajuts a les necessitats del territori.
5. Adequar i consolidar les dotacions destinades als ajuts a la gestió forestal sostenible.
6. Cerca altres fons de finançament extern, especialment de la Unió Europea.
7. Realitzar la diagnosi de les necessitats del territori en l'àmbit de l'ordenació i de la superfície ja ordenada.
8. Comprovar si les modificacions de les instruccions i models dels instruments d'ordenació forestal són efectives i s'ajusten a les necessitats
9. Integrar l'ordenació de finca amb altres figures de planificació.
10. Anàlisi de l'extensió territorial ordenada.
11. Mantenir l'objectiu de l'ordenació en finques que disposen d'IOF
12. Estendre la figura dels IOF en el conjunt del territori
13. Realitzar l'avaluació de la qualitat dels IOF aprovats
14. Donar suport a la redacció de projectes d'actuació silvícola conjunta
15. Implementar el Pla d'Innovació i de Transferència Tecnològica del CPF
16. Analitzar els procediments administratius i adequar els terminis de tramitació
17. Reduir, eliminar i/o automatitzar tràmits
18. Impulsar l'ús de la tramitació electrònica
19. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia competitiva
20. Realització de la Jornada Forestal de Sant Francesc entorn a l'anàlisi sobre la propietat forestal privada de Catalunya
21. Realització de diverses accions de reforç i difusió entorn a la celebració de l'any internacional dels boscos (2011)
22. Prestar suport a la certificació forestal, procurant l'augment del nombre d'hectàrees certificades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de sol·licituds de subvenció al Centre de la Propietat Forestal	Input	Nombre	1.640	3.171	2.107		
2. Import total atorgat / Import total sol·licitat (subvencions)	Output	%	67,60	31,50	35,00		
3. Nombre d'hectàrees ordenades/ any	Output	Nombre	28.512,14	28.285,40	30.000		
4. Volum d'aprofitaments forestals planificats (Tones)	Output	Nombre	259.259,53	442.716	35.000		
5. Avisos d'actuació tramitats previstos en un Instrument d'Ordenació Forestal	Output	Nombre	2.234	1.325	1.200		
6. Visites de seguiment i assessorament realitzades	Output	Nombre	707	955	900		
7. Nombre d'hectàrees assegurades contra incendi	Output	Nombre		13.352,79	13.000		
8. Nombre d'altres al cens de propietaris forestals per any	Input	Nombre	601	184	250		
9. Percentatge global d'execució de convocatòries d'ajut finalitzades durant l'exercici	Output	%	89,30	90,30	91,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.205.978,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	745.600,05
3 Despeses financeres	1.500,00
4 Transferències corrents	143.921,89
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	80.107,10
7 Transferències de capital	4.285.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.462.107,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	51



Subsector entitats dret públic
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Consell Català de la Producció Integrada (7790)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Consell Català de la Producció Integrada

Diagnòstic de la situació

Diversos estudis mostren que la ciutadania té una especial preocupació a l'hora de realitzar la compra, per les garanties que li ofereix el producte pel que fa a la seguretat alimentària. Juntament amb la seguretat alimentària, el consumidor comparteix un altra preocupació; el respecte pel medi ambient del mètode de producció.

És per aquest motiu que l'any 1995 el sector agrari de Catalunya va voler posar en marxa un sistema de producció respectuós amb la salut humana i el medi ambient. Actualment a Catalunya es cultiven més de 30.000 hectàrees d'acord amb aquesta manera de fer, de produir.

Aquesta creixent preocupació, compartida pel consumidor i el productor, fa que sigui necessari a Catalunya que aquest sistema de producció sigui majoritari. I, a més a més, que el consumidor reconegui l'esforç del productor per tal que el producte tingui un valor afegit.

S'ha detectat per tant aquesta necessitat de donar un valor afegit a les produccions dels agricultors, amb la finalitat d'afavorir la seva competitivitat i la seva subsistència al medi rural. L'ús d'un distintiu de qualitat, com és el de producció integrada, juntament amb la promoció d'aquest ha de servir per donar resposta a aquesta necessitat.

Juntament amb l'interès de donar un valor afegit a les nostres produccions, creix cada dia més la voluntat de produir de manera més racional per tal de ser respectuosos amb la fauna i la flora que ens envolta. La producció integrada dona resposta també a aquesta voluntat de productors, consumidors i administracions de produir de manera més eficient per tal de repescar al màxim el medi ambient.

Les empreses cada cop més veuen la necessitat de sol·licitar l'ús del distintiu de qualitat, la marieta, per donar a conèixer al consumidor aquest producte de qualitat certificada. Aquesta demanda ha anat acompanyada de l'increment d'hectàrees inscrites al registre del Consell els darrers 4 anys, passant de 19.754 has l'any 2007 a 31.540 has l'any 2010, i de l'increment de productors, amb 1.842 productors inscrits l'any 2010.

Missió

Promoure i gestionar la producció integrada a Catalunya com un sistema de producció respectuós amb el medi ambient i amb la salut del consumidor, mitjançant actuacions d'informació, suport i coneixement com són actuacions de promoció en punts de venda, participació en fires, campanyes en els mitjans de comunicació, cursos de formació per a tècnics, elaboració d'eines que facilitin la gestió, suport telefònic i on line, adaptació de la normativa a les noves necessitats, etc. per tal que l'esforç de producció sigui valorat pel consumidor, i la producció integrada tingui implantació en tot el territori per tal de ser més respectuosos amb el medi que ens envolta.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el coneixement en el consumidor del significat de l'expressió "producció integrada".
 - 1.1 Incrementar el coneixement del significat "producció integrada" entre els consumidors.
 - 1.2 Fomentar l'etiquetatge dels productes produïts d'acord amb aquest sistema de producció.
 - 1.3 Incrementar les accions de promoció adreçades al consumidor final.
 - 1.4 Augmentar la participació del Consell en els mitjans de comunicació.
2. Promocionar i fomentar la producció integrada entre els productors.
 - 2.1 Mantenir o incrementar lleugerament la superfície inscrita al Registre del CCPI.
 - 2.2 Incrementar el suport tècnic del Consell als operadors per tal que assoleixin la certificació.
3. Afavorint la competitivitat i així fixar empresaris agraris en el territori.
 - 3.1 Adaptar les produccions a les noves exigències del mercat en matèria de qualitat i seguretat alimentària.
 - 3.2 Adaptar les produccions a les noves exigències mediambientals.
 - 3.3 Professionalització dels empresaris agraris i consolidació de l'ocupació d'aquests.



Subsector entitats dret públic

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Consell Català de la Producció Integrada (7790)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Renovació i manteniment de la pàgina web del Consell.
2. Participació en fires d'àmbit Català, Estatal i Europeu.
3. Assessorament continu als operadors amb un sistema de comunicació sobre aspectes tècnics vinculats amb el procés de certificació.
4. Millora continua del portal de venda de productes de producció integrada i promoció d'aquest portal.
5. Organització conjunta amb les entitats de control i certificació de cursos per a tècnica responsables de PI i cursos per a tècnics sobre el procediment de certificació de la PI.
6. Comunicats i rodes de premsa per presentar diferents campanyes o actuacions del Consell.
7. Actualització del directori d'empreses certificades en PI.
8. Organització de campanyes de promoció preferentment en punt de venda que fomentin l'ús del distintiu de qualitat.
9. Gestió del Registre del Consell i manteniment i millora de la plataforma informàtica que permet la inscripció i actualització dels operadors i el control a les entitats de control i certificació.
10. Donar el vistiplau a tots els documents que elaboren les entitats de control i certificació, així com garantir que disposin de tota la informació necessària i supervisar les seves actuacions d'inspecció, control i certificació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de notes informatives i xerrades divulgatives	Output	Nombre			3		
2. Notes informatives i xerrades divulgatives	Output	Nombre	20	16	18		
3. Increment de participació en fires de Catalunya	Resultats	%	0,00	8,00	5,00		
4. Increment d'operadors inscrits que sol·liciten l'ús del distintiu	Resultats	%	37,00	18,00	20,00		
5. Empreses noves que figuren al Directori d'empreses certificades	Resultats	Nombre		24	35		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	111.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	654.200,00
3 Despeses financeres	1.500,00
4 Transferències corrents	332.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.100.700,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

3



Subsector entitats dret públic
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (7800)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

Diagnòstic de la situació

La producció agroalimentària ecològica a Catalunya ve mantenint un creixement positiu i una importància destacada respecte a la resta de l'Estat pel que fa a la indústria agroalimentària, ja que és la CCAA capdavantera amb un major nombre d'indústries agroalimentàries. Catalunya encapçala la llista de les CCAA amb més empreses inscrites a nivell estatal.

A finals de l'any 2010 hi contava amb 692 empreses, el que representa el 42,22 % del total d'operadors inscrits a Catalunya (la resta són productors vegetals i ramaders) . Aquest percentatge va creixent a un ritme més alt en la agroindústria ecològica que en la producció ecològica.

Aquest fet constitueix pel sector de l'agricultura ecològica catalana un factor directe de desenvolupament, que es tradueix en el constant increment del número d'operadors controlats els darrers anys.

La tipologia dels conreus, a més dels prats de muntanya a partir dels quals es desenvolupa una creixent activitat ramadera, correspon a una agricultura típica mediterrània. Destaquen especialment els conreus d'oliveres, vinya, cereals i fruits secs. Pel que fa a la superfície inscrita, a finals de l'any 2010 hi contàvem amb 83.505,68 hectàrees, les quals representen més d'un 5% de la SAU total a Catalunya i malgrat la SAU de Catalunya, una posició prioritària respecte l'Estat. Aquesta posició però no té en compte la superfície total de cada CCAA.

A més, s'ha de destacar el creixement en els tres o quatre darrers anys del comerç especialitzat en producte ecològic a Catalunya, amb l'obertura de supermercats especialitzats que compten amb una àmplia gamma de productes: vegetals, carns, làctics, elaborats; i l'increment de la presència a grans supermercats i cadenes de gran distribució.

Aquest escenari fa que calgui mantenir i impulsar encara més el sistema de control i certificació i dissenyar i dur a terme polítiques de comunicació efectives del coneixement del producte ecològic al públic en general i per aquest motiu a finals de l'any 2008 es va aprovar el Pla d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2012 i el seu desplegament a l'hora de valorar el desenvolupament del sector ecològic català per donar resposta a les mancances del sector com ara l'assessorament tècnic als agricultors i ramaders i el recolzament en l'assumpció de les taxes per la certificació.

Missió

Garantir la procedència ecològica dels productes agroalimentaris per a donar garanties als consumidors i suport als productors i a les empreses per respondre a la demanda existent i promoure els productes ecològics així com el seu coneixement.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell de la qualitat i el nombre dels serveis de certificació.
 - 1.1 Organitzar cursos de formació continuada i específica dels tècnics de control i certificació del Consell.
 - 1.2 Mantenir l'acreditació de les Normes de Qualitat.
 - 1.3 Incrementar els serveis de certificació oferts pel Consell en relació a les normatives de producció agrària ecològica.
 - 1.4 Reduir dels costos de control i certificació en base a la certificació basada en el reglament de referència 834/2007 del Consell, millorant l'eficàcia.
2. Augmentar les produccions i elaboracions agràries ecològiques.
 - 2.1 Incrementar la superfície destinada a la producció agrària ecològica.
 - 2.2 Incrementar en el nombre d'agroindústries ecològiques.
 - 2.3 Incrementar el nombre de productors vegetals i ramaders inscrits.
3. Millorar el nivell de coneixement del producte ecològic certificat entre els consumidors.
 - 3.1 Incrementar el nombre de consultes de la web del Consell.
 - 3.2 Incrementar el nivell de facturació de productes ecològics certificats i venuts per les empreses.
4. Implementar el Pla d'Acció de l'Alimentació Ecològica 2008-2012 per a l'any 2011.
 - 4.1 Implementar les actuacions del Pla d'Acció de l'Alimentació Ecològica 2008-2012 dutes a terme pel Consell.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (7800)
Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar controls de camp i certificacions administratives del compliment de la normativa comunitària.
2. Implantar un sistema de formació continuada de tècnics per l'adaptació a la publicació de noves normatives d'agricultura ecològica.
3. Elaborar els certificats necessaris per al cobrament de les corresponents subvencions del DAAM (Programa de Desenvolupament Rural).
4. Preparar informes relatius a la situació i evolució del sector agroalimentari ecològic.
5. Establir convenis de col·laboració amb diferents agents u organismes del sector.
6. Cercar nous canals de comunicació i promoció del producte ecològic.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge disminució del nombre d'expedients retornats des del Comitè de Certificació	Qualitat	%	2,50	3,00	8,00		
2. Percentatge d'increment del nombre d'agroindústries ecològiques.	Resultats	%	14,40	8,00	10,00		
3. Percentatge d'increment de consultes efectuades a la web del Consell.	Output	%	17,30	243,00	40,00		
4. Hores de formació dels tècnics de Producció Ecològica	Input	Nombre		374	150		
5. Percentatge d'increment d'empreses que sol·liciten els diferents serveis de certificació	Resultats	%		43,00	15,00		
6. Percentatge d'increment de la superfície destinada a la producció agrària ecològica.	Resultats	%		20,00	5,00		
7. Percentatge d'increment del nombre de productors vegetals i ramaders inscrits	Resultats	%		17,00	10,00		
8. Percentatge d'increment del nivell de facturació de productes ecològics	Resultats	%		13,50	8,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	799.937,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	304.332,28
3 Despeses financeres	446,33
4 Transferències corrents	301.682,93
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.646,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.612,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.422.657,64
Nombre de llocs de treball pressupostats	23



Subsector entitats dret públic
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)
Programa: Serveis a la joventut (321)

Unitat responsable

Consell Nacional de la Joventut

Diagnòstic de la situació

L'anàlisi de la realitat quotidiana dels i les joves de Catalunya ha estat reflectida en diversos estudis i treballs. L'any 2006, l'Observatori de la Joventut i el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), de la Universitat Autònoma de Barcelona, va publicar un estudi anomenat La realitat juvenil a Catalunya. Aquest estudi girava entorn 3 eixos principals: l'emancipació dels joves, la cohesió social i la participació. En ell es detectava el 2006 les dificultats del joventut per accedir a un habitatge i portar una vida autònoma, les quals s'han agreujat amb la crisi econòmica que està repercutint especialment en el col·lectiu juvenil (segons dades de l'IDESCAT la taxa d'atur juvenil dels joves catalans, de 16 a 24 anys, el IV trimestre de 2010 era del 40%).

D'altra banda a l'estudi del Quit afirmava que la col·laboració de joves en activitats de caire participatiu era, en general, escassa. En aquesta mateixa línia, el treball Cultura i joves II, xifrava en el 37,19% el nombre de joves que pertanyien a alguna associació el 2010 i es considerava la seva participació menys activa que la dels adults. Un factor destacat pel QUIT és el fet que els joves es sentien abandonats i poc escoltats per les Administracions.

En aquest context, cal fomentar la participació dels i les joves per tal de que tinguin un paper actiu i crític en les decisions que els afecten.

El CNJC, té competències en els problemes abans mencionat, doncs desenvolupa fonamentalment tres blocs bàsics de tasques: foment de la participació associativa juvenil, interlocució davant de les administracions públiques i generació de discurs en temes que fins al moment no s'han treballat amb profunditat. Aquests tres eixos queden reflectits en el Pla de treball que ha estat aprovat per les entitats del CNJC a l'Assemblea General Ordinària. Portar la veu del moviment associatiu juvenil ens demana estar atents als canvis que està experimentant la societat i especialment, les condicions de vida dels i les joves. Davant d'una realitat complexa, diversa i dinàmica, les entitats del CNJC ens plantejem com hem de continuar arribant als i les joves per a fomentar la seva participació i implicació, en un context marcat per l'engegada del Pla de Participació, les reflexions del nou Secretariat i les restriccions pressupostàries.

S'ha decidit prioritzar una tasca d'incidència en els temes i polítiques que afecten a la joventut i hem donat un paper important al seguiment del marc d'algunes d'aquestes polítiques (Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020 i Llei de Polítiques de Joventut). Cal recordar que el 2010-2020 te entre d'altres fites aconseguir l'augment de les pràctiques participatives i l'associacionisme juvenils, en les quals el CNJC té molt a aportar.

Missió

Promoure accions i activitats dirigides a fomentar la participació i implicació dels i les joves en les decisions que els afectin mitjançant el foment de l'associacionisme juvenil, la interlocució amb les Administracions i la generació de discurs crític, que situïn el joventut de Catalunya com un actor protagonista a l'hora de millorar les seves condicions de vida i assolir d'una societat més justa i democràtica.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la participació i l'associacionisme juvenil i el treball en xarxa per tal que la gent jove emprengui en grup la solució de les qüestions que els afecten.
 - 1.1 Assolir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents
 - 1.2 Assolir un nombre de 2 jornades de formació i assessorament impartides al territori.
 - 1.3 Mantenir el nombre de trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove
2. Millorar la interlocució, la comunicació i les sinèrgies entre l'Administració i les associacions juvenils per vetllar i incidir pel ple desenvolupament de la gent jove.
 - 2.1 Mantenir el seguiment de les lleis, plans, acords i els projectes que estan relacionats d'alguna manera amb les polítiques de joventut i de la feina dels organismes públics que treballen en matèria de joventut.
 - 2.2 Mantenir en 4 el nombre de reunions amb els grups parlamentaris per a temes que afecten a la gent jove
3. Millorar el contingut discursiu per conèixer, incloure i difondre els problemes que afecten a la gent jove
 - 3.1 Incrementar fins a 40 les reunions internes de participació (dins d'Àgora Jove) per generar més i millor discurs intern.
 - 3.2 Assolir un nombre d'1 campanya de foment del vot jove en el marc de les eleccions municipals
 - 3.3 Mantenir en 6 les aparicions d'articles d'opinió en premsa escrita.
4. Millorar la presència i el coneixement, tant a nivell nacional com internacional, del CNJC i de les seves entitats membres per treballar la temàtica juvenil de forma transnacional
 - 4.1 Assolir la xifra de 5 representants externs del CNJC en trobades i reunions a nivell internacional
 - 4.2 Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC



Subsector entitats dret públic
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)
Programa: Serveis a la joventut (321)

Serveis / productes / activitats

1. Dur a terme les Àgora Jove com a espais de generar discurs crític i prepositiu amb i per les entitats i potenciar el debat juvenil
2. Executar el Pla d'Actuació Territorial 2010-2013
3. Donar continuïtat a la interlocució amb la Secretaria de Participació Ciutadana i continuar elaborant un Informe de caràcter anual sobre la participació de les entitats
4. Fer el seguiment de les Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut, Acord mesures d'ocupació juvenil, LUC i LEC,...).
5. Consolidar la Fundació Triangle Jove davant les dificultats econòmiques que pateix
6. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió
7. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut
8. Portar a terme el concurs de cooperació de l'1% del pressupost del CNJC
9. Dur a terme una campanya de foment del vot jove a les eleccions municipals
10. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, a través del grup de treball de nova ciutadania, amb el treball amb entitats d'immigrants i la promoció de la igualtat de gènere.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Consells locals creats pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	Output	Nombre	4	3	2		
2. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC	Output	Nombre	55.091	400.000	400.000		
3. Número de campanyes desenvolupades pel CNJC	Output	Nombre	1	1	1		
4. Jornades de formació impartides pel CNJC	Output	Nombre	3	4	2		
5. Representants externs del CNJC a nivell internacional	Output	Nombre	8	6	5		
6. Nombre d'articles a premsa realitzats pel CNJC	Output	Nombre		6	6		
7. Tiratge del Debat Juvenil del CNJC	Output	Nombre		2.000	2.000		
8. Número de trobades d'entitats en el marc del Triangle Jove	Output	Nombre		2	1		
9. Número de reunions amb els grups parlamentaris per a temes que afecten els interessos de la gent jove	Output	Nombre		4	4		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	274.658,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	140.071,88
3 Despeses financeres	5.100,00
4 Transferències corrents	4.550,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	7.506,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	18.030,00
Total despeses	449.917,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	12



Subsector entitats dret públic
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)
Programa: Serveis a la joventut (321)

<p>Unitat responsable Agència Catalana de la Joventut</p> <p>Diagnòstic de la situació L'anàlisi de la realitat quotidiana dels i les joves de Catalunya ha estat reflectida en diversos estudis i treballs. L'any 2006, l'Observatori de la Joventut i el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), de la Universitat Autònoma de Barcelona, va publicar un estudi anomenat La realitat juvenil a Catalunya. Aquest estudi girava entorn 3 eixos principals: l'emancipació dels joves, la cohesió social i la participació. En ell es detectava el 2006 les dificultats del joventut per accedir a un habitatge i portar una vida autònoma, les quals s'han agreujat amb la crisi econòmica que està repercutint especialment en el col·lectiu juvenil (segons dades de l'IDESCAT la taxa d'atur juvenil dels joves catalans, de 16 a 24 anys, el IV trimestre de 2010 era del 40%). D'altra banda a l'estudi del QUIT afirmava que la col·laboració de joves en activitats de caire participatiu era, en general, escassa. En aquesta mateixa línia, el treball Cultura i joves II, xifrava en el 37,19% el nombre de joves que pertanyien a alguna associació el 2010 i es considerava la seva participació menys activa que la dels adults. Un factor destacat pel QUIT és el fet que els joves es sentien abandonats i poc escoltats per les Administracions. D'altra banda, vivim en un món complex i canviant, amb moltes desigualtats socials i econòmiques i amb un gran entrecruament de cultures. Aquest fet, per ell mateix d'una gran riquesa, pot ser una font de conflictes socials. L'educació dels nostres joves en valors democràtics i de participació, i en actituds de respecte, tolerància i solidaritat des d'espais com l'educació en el lleure, pot esdevenir de gran importància per prevenir-los i resoldre'ls. Així mateix, la implicació del joventut en la construcció d'un món millor mitjançant actuacions integradores com la participació dels i les joves en la societat civil i l'associacionisme juvenil, ajudarà a construir una joventut crítica i oberta a la nova realitat que viu, capaç d'analitzar-la i comprometre's en la seva transformació. L'Administració de la Generalitat té interès en dotar les polítiques de joventut, a banda de la Direcció General de Joventut, d'un ens públic que executi programes que abordin part de les problemàtiques esmentades, per tal d'afavorir l'emancipació del joventut, facilitar-li l'accés al món laboral i a l'habitatge per tal que pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i laboral. Aquests programes han d'incorporar, particularment, els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural, l'assessorament als ens locals en matèria juvenil, els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, i els serveis de turisme juvenil i l'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Així mateix, aquest ens ha de promoure l'alberguisme juvenil mitjançant la gestió, l'explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. D'aquest interès, neix la necessitat de crear l'Agència Catalana de la Joventut i d'integrar en aquest nou ens els serveis prestats anteriorment per la societat mercantil Turisme Juvenil de Catalunya, SA, sobre els principis de l'optimització del patrimoni públic, l'estabilitat, la formació i la seguretat laboral en la gestió dels recursos humans, la vocació social dels serveis públics i l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'administració dels recursos.</p>
<p>Missió Afavorir l'emancipació del joventut i permetre que pugui desenvolupar el seu propi projecte de vida participant en la vida social i laboral mitjançant la promoció de la mobilitat internacional, fomentant la inserció social i laboral, promovent la solidaritat i cooperació al desenvolupament de les persones joves, desenvolupant i executant programes de participació i emancipació i assessorant a la Direcció General de Joventut en matèria d'execució de polítiques de joventut.</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Millorar i impulsar serveis, des de la proximitat, per als i les joves<ol style="list-style-type: none">1.1 Incrementar un 2,5% els usuaris de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya1.2 Mantenir els titulars del Carnet Jove



Subsector entitats dret públic
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)
Programa: Serveis a la joventut (321)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge pels joves
2. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil
3. Desenvolupar programes de promoció de la salut per a joves
4. Desenvolupar programes formatius per a joves
5. Desenvolupar programes d'accés, consum i creació cultural
6. Desenvolupar programes d'accés, consum i creació cultural per als joves
7. Gestionar la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya
8. Consolidar l'ús del Carnet Jove
9. Oferir suport metodològics als ens locals
10. Dissenyar un pla de formació dels professionals de la joventut

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Taxa d'emancipació juvenil	Entorn	%		27,60	27,60		
2. Taxa d'atur juvenil	Entorn	%			29,25		
3. Usuaris de Xanascat (albergs juvenils)	Output	Nombre	432.258	399.701	409.844		
4. N° avantatges del carnet jove	Output	Nombre	6.444	7.182	7.182		
5. n° titulars del carnet jove	Output	Nombre		510.304	510.034		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.019.540,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.274.605,43
3 Despeses financeres	65.826,66
4 Transferències corrents	95.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	358.624,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.006.197,06
Total despeses	20.819.794,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	299



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)
Programa: Telecomunicacions (531)

Unitat responsable

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Diagnòstic de la situació

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) té, des de la seva creació, la responsabilitat de liderar el procés d'implantació de solucions TIC a la Generalitat de Catalunya per tal d'assolir la millora continua del servei al ciutadà i que aquesta millora es faci de manera eficient. En el període 2004-2010 el CTTI va dur a terme una primera fase de transformació de les TIC a la Generalitat de Catalunya renovant les formes de provisió i contractació, implantant nous models de gestió de les TIC, i impulsant arquitectures de solucions -tan transversals com específiques- que permetien l'alineament de les TIC amb els objectius estratègics del Pla de Govern.

En una situació de crisi econòmica com l'actual, dur a terme una bona implantació de les eines TIC és encara més important. Tres són els àmbits d'actuació en què les TIC esdevenen primordials i on la seva direcció i gestió eficaç poden ajudar molt a superar les actuals circumstàncies adverses i, d'acord amb això, el CTTI centrarà el seu pla d'actuació per al 2011 en aquests tres àmbits.

El primer es refereix a l'eficiència dels serveis tecnològics que la Generalitat utilitza, tant en l'aspecte econòmic (aconseguir serveis de la mateixa o millor qualitat amb un cost igual o inferior a l'actual, i la reutilització de components i solucions tecnològiques entre diferents àmbits) com en l'impuls de l'ús dels instruments corporatius i de bona gestió de les àrees TIC. En aquest sentit, cal dir que ja s'han dut a terme moltes accions orientades a la contenció dels costos de la provisió, tot i que el volum de servei s'ha augmentat de forma significativa. Cal ressenyar, per exemple, que s'ha aconseguit un creixement de més del 30% dels serveis de mobilitat no solament mantenint el cost sinó reduint-lo de forma apreciable. Igualment, la disposició d'infraestructura de caràcter bàsic, com un CPD o fibra òptica pròpia, esdevé un altre factor dinamitzant de l'eficiència econòmica en la prestació de serveis.

El segon àmbit d'actuació és el de la millora dels processos i dels serveis al ciutadà a través de l'aplicació exhaustiva de les TIC. No es pot menysprear la capacitat de les TIC per millorar el balanç entre la qualitat dels serveis i el cost que aquets serveis tenen en organitzacions complexes. El tercer àmbit es refereix a facilitar l'ús de les TIC en el país, continuant donant suport a la Generalitat en el seu objectiu de transformar la societat catalana en una societat del coneixement a través de la implantació i l'impuls de les infraestructures i dels instruments TIC arreu dels territoris català.

Seguint el camí marcat pel Pla de Govern i pel Pla estratègic 2008-2011 del CTTI, durant el 2011 es prioritzaran els objectius i línies d'actuació que permetin: Fer més eficients les tecnologies i la seva aplicació, focalitzant-se de manera especial en l'estalvi; aplicar les TIC en aquells processos i serveis de la Generalitat dirigits a l'optimització de l'ús dels recursos; impulsar la implantació d'infraestructures al país, a la vegada que es dinamitza el mercat TIC a través d'una compra eficient.

Missió

Liderar les TIC de la Generalitat de Catalunya i esdevenir un instrument estratègic per al desplegament del Pla de Govern mitjançant el desenvolupament d'oportunitats de millora departamentals i transversals, garantint la prestació de serveis, descrivint i desplegant un marc de governança TIC que permeti la presa de decisions en l'àmbit TIC, establint un model d'innovació sistemàtica per millorar el servei al client i prioritzant les iniciatives que afecten directament els ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar l'eficiència en l'ús de la tecnologia a través de la reutilització i compartició dels components tecnològics.
 - 1.1 Incrementar el grau d'utilització dels serveis i productes del catàleg del CTTI per part de la Generalitat fins a un 70% de la despesa TIC dels àmbits.
 - 1.2 Incrementar l'ús fins a un 80 % dels components tecnològics corporatius per part de la Generalitat.
2. Assegurar l'impuls de les iniciatives transversals de transformació de l'administració a través de les solucions tecnològiques.
 - 2.1 Assolir el 80% de desplegament dels grans projectes TIC de transformació de l'administració, especialment en els projectes corporatius.
3. Facilitar les metodologies i components que permetin a les unitats organitzatives dotar-se de les solucions tecnològiques necessàries.
 - 3.1 Assolir una gestió eficient de les polítiques de contractació i provisió de serveis i solucions que repercuteixi en una reducció del cost del 10% per a 2011.
 - 3.2 Assegurar la qualitat i la seguretat dels sistemes i aplicacions TIC assolint uns ANS (acords de nivell de serveis) superiors al 97%.
4. Donar suport a l'aplicació concreta de la tecnologia en els àmbits com a instrument bàsic de transformació dels processos administratius i serveis al ciutadà buscant maximitzar-ne la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia.
 - 4.1 Incrementar la coordinació i el suport corporatiu a la gestió TIC fins arribar a tots els àmbits.
 - 4.2 Assolir un 80% de satisfacció en els projectes de transformació promoguts pels àmbits.
5. Donar suport a la definició, construcció i explotació de les infraestructures tecnològiques TIC del país (relacionat amb l'objectiu operatiu).
 - 5.1 Assolir el complet desplegament del gestor d'infraestructures de telecomunicacions.
 - 5.2 Assolir el desplegament de totes les actuacions encarregades dins del marc del projecte Catalunya Connecta per al 2010.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)
Programa: Telecomunicacions (531)

Serveis / productes / activitats
1. Identificar i impulsar oportunitats de col·laboració en solucions tecnològiques entre departaments
2. Introduir plans específics per permetre incrementar la fiabilitat dels serveis prestats.
3. Executar les actuacions planificades dels serveis de procés de dades centrals per tal d'obtenir les eficiències i millores de qualitat segons l'estratègia de transformació definida
4. Implantar el Centre de Procés de Dades propi en l'edifici institucional del CTTI.
5. Avaluar i gestionar la demanda per garantir l'alineació estratègica de l'operació del CTTI amb els principis i mandats del Pla de Govern.
6. Subministrar sistemes per articular la transparència financera, en l'oferta de serveis, en la fixació de preus i en el seguiment econòmic del servei.
7. Implantar el sistema d'informació de gestió de la documentació corporatiu (SIGEDA), de gestió de recursos humans (ARPHA), i d'administració electrònica entre altres.
8. Establir normes, estàndards, polítiques de gestió i plans específics d'actuació sobre projectes i serveis TIC per tal de facilitar la implantació de l'estratègia i objectius descrits en el Pla de Govern.
9. Establir mecanismes de control en tot el cicle de vida dels productes i serveis, mitjançant oficines de control que cobriran la gestió de programes i projectes, la qualitat del desenvolupament de programari, la seguretat de les informacions i les corresponents auditories.
10. Dissenyar i implantar una xarxa de molt alta capacitat que permeti posar en valor la xarxa d'infraestructures de telecomunicacions

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Millora de la qualitat dels serveis TIC	Qualitat	Nombre	7,16	8,06	8,10		
2. Percentatge d'ús dels elements del catàleg de serveis del CTTI	Eficiència	%		95,76	96,00		
3. Nombre de projectes identificats comuns i amb sinergies	Output	Nombre		10	10		
4. Nombre de projectes de millora realitzats	Output	Nombre		5	5		
5. Nombre d'accions de millora identificades	Output	Nombre		20	10		
6. Percentatge de projectes transversals implantats en la legislatura	Output	%		70,00	75,00		
7. Percentatge de construcció d'infraestructura realitzada	Output	%		94,60	100,00		
8. Nombre de seus de la Generalitat connectades a la xarxa pròpia	Output	Nombre		87	115		
9. Percentatge d'ús de l'excedent de xarxa pròpia per part de tercers	Eficiència	%		7,83	10,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	21.678.705,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	154.710.985,91
3 Despeses financeres	781.675,65
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	18.978.407,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	16.775.000,00
Total despeses	212.924.774,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	335



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) (6480)
Programa: Suport a la indústria (622)

Unitat responsable

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

Diagnòstic de la situació

La política industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu final que la indústria catalana sigui més competitiva i, per això, es fa necessari assolir nivells més alts d'innovació amb increments sostinguts de la productivitat i amb una ocupació de qualitat.

El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa una sèrie d'instruments, per mitjà del Departament d'Empresa i Ocupació, amb l'objectiu d'ajudar la indústria a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa en una economia basada en el coneixement, simplificar i millorar el seu entorn legislatiu, administratiu i financer, i facilitar l'accés als serveis i als instruments de suport disponibles.

Entre d'altres factors, la indústria catalana necessita el suport estratègic mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions d'equips de mesura, certificacions, formació tècnica i R+D+I. El Laboratori General d'Assaigs i Investigació està obert a la formulació de tota comanda d'estudi, tant del sector públic com del privat, i duu a terme les següents actuacions:

- Assaigs: estudis de qualitat, anàlisi de composició, etc.

- Conformitat a normes: dictàmens sobre la conformitat amb les normes UNE i amb diverses normes de l'estranger (IS, CEI, DIN, BSI, VBE, AFNOR, etc.)

- Certificació: dictàmens en els casos d'atorgament de certificacions de producció conforme a normes.

- Homologació: el Laboratori està acreditat per la certificació sobre l'homologabilitat de prototipus, tipus i models en molts dels casos en què això és d'obligat compliment.

- Estudis: sol·licitud d'estudis i projectes al Laboratori.

- Investigació: destinada a l'aplicació de tècniques per a la solució de problemes industrials concrets, a través de contractes de col·laboració amb empreses.

- Metrologia: el LGAI està acreditat per l'ENAC pel calibratge d'instruments de mesura i patrons. Acreditacions ENAC (antic RELE):

es d'acreditacions ENAC per un important nombre d'assaigs en camps molt diversos. Els dictàmens emesos són reconeguts per les diferents administracions competents i es poden utilitzar per la demostració de la conformitat en l'àmbit de diverses Directives europees d'harmonització tècnica.

- Certificació: el Centre de Certificació exerceix l'activitat certificadora en el camp dels productes i dels sistemes de qualitat de les empreses (ISO 9000).

Missió

Donar suport tecnològic a la indústria mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions d'equips de mesura, certificacions, formació tècnica i R+D+I per tal d'augmentar la competitivitat de la indústria catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Esdevenir l'impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana
 - 1.1 Augmentar la qualitat dels serveis
 - 1.2 Augmentar el rati de satisfacció dels clients
2. Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+I.
 - 2.1 Contribució al canvi de l'estructura productiva del sector industrial en general i d'aquells considerats estratègics mitjançant els serveis prestats.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) (6480)
Programa: Suport a la indústria (622)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar assaigs: estudis de qualitat, anàlisi de composició, etc.
2. Donar conformitat a normes: dictàmens sobre la conformitat amb les normes UNE i amb diverses normes de l'estranger (IS, CEI, DIN, BSI, VBE, AFNOR, etc.
3. Realitzar dictàmens en els casos d'atorgament de certificacions de producció conforme a normes
4. Realitzar la certificació sobre l'homologabilitat de prototipus, tipus i models en molts dels casos en què això és d'obligat compliment.
5. Sol·licitar estudis i projectes al Laboratori
6. Investigar en l'aplicació de tècniques per a la solució de problemes industrials concrets, a través de contractes de col·laboració amb empreses
7. Calibratge d'instruments de mesura i patrons.
8. Realitzar certificacions en el camp dels productes i dels sistemes de qualitat de les empreses (ISO 9000).

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Augment del nombre d'empreses certificades	Output	%		5,00	5,00		
2. Augment d'assaigs	Output	%		5,00	5,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	95.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.584.000,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.680.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	1



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) (6490)
Programa: Suport a la indústria (622)

Unitat responsable

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)

Diagnòstic de la situació

La política industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu final que la indústria catalana sigui més competitiva i, per això, es fa necessari assolir nivells més alts d'innovació amb increments sostinguts de la productivitat i amb una ocupació de qualitat.

El document bàsic que fixa tots els objectius a assolir, és l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, l'objectiu últim del qual és avançar cap a una economia basada en el coneixement i en la innovació. Un altre dels acords bàsics en aquesta matèria és el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010- 2013.

En concret, la importància en el conjunt de la indústria catalana de determinats sectors especialment sensibles al procés d'adaptació al nou context de competència internacional fa necessari concentrar els esforços en certes activitats específiques. Per altra banda, també es fa necessari impulsar l'esforç continuat en R+D i innovació en les activitats i sectors estratègics de la indústria catalana, amb alts nivells de productivitat i que mostren un elevat potencial de creixement.

A més, cal tenir present que la petita i la mitjana empresa té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de desenvolupament i creació d'ocupació que és. La seva estructura i la seva dimensió la fan ser més sensible als canvis i a l'entorn on es troba.

És per això que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa una sèrie d'instruments, per mitjà del Departament d'Empresa i Ocupació, amb l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa en una economia basada en el coneixement, simplificar i millorar el seu entorn legislatiu, administratiu i financer, i facilitar l'accés als serveis i als instruments de suport disponibles.

La intensificació de la competència per atreure inversions no només s'observa en l'oferta de subvencions, sinó també en l'oferta de serveis al possible inversor, així com a les accions proactives de promoció que desenvolupen les administracions públiques.

IDIADA dona suport tecnològic dirigit a la indústria de l'automòbil mitjançant serveis d'enginyeria, tests i homologacions, i contribueix a la millora tecnològica i de qualitat de l'automòbil en els àmbits social, industrial i acadèmic. En concret, les seves funcions generals són: la prestació de serveis d'assaig, de recerca, de desenvolupament de producte, de control de qualitat, de certificació i d'altres de característiques anàlogues en el sector de l'automòbil; la col·laboració amb altres organitzacions públiques i privades en programes de recerca i de formació i reciclatge de tècnics especialistes en el camp de l'automòbil, especialment amb la UPC; l'emissió d'informes i recomanacions per tal de millorar la seguretat dels vehicles automòbils i de la disminució de la contaminació ambiental provocada pel seu ús; i, l'exercitació de qualsevol altra funció adreçada a la consolidació i al desenvolupament de la indústria de l'automòbil a Catalunya.

Missió

Prestar serveis a la indústria de l'automoció i auxiliars, millorant la seva productivitat i competitivitat, per tal que continuï sent un sector estratègic amb potencial de creixement.

Objectius estratègics i operatius

1. Actuar com a impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana de l'automòbil
 - 1.1 Augmentar la qualitat dels serveis
 - 1.2 Augmentar el rati de satisfacció dels clients
2. Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+I aplicada al sector de l'automòbil
 - 2.1 Contribució al canvi de l'estructura productiva del sector de l'automòbil



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) (6490)
Programa: Suport a la indústria (622)

Serveis / productes / activitats

1. Dur a terme R+D en l'àmbit de l'enginyeria de l'automòbil (seguretat, motors, confort, electrònica i materials i processos)
2. Disposar d'un parc de proves per a la indústria automobilística
3. Prestar serveis d'homologació

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Augment del nombre de certificacions	Output	%		0,00	1,90		
2. Augment de la prestació de serveis	Output	%		-4,70	4,70		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.998.000,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.200.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)
Programa: Energia (631)

Unitat responsable

Institut Català d'Energia

Diagnòstic de la situació

El consum d'energia a Catalunya en els darrers anys ha estat marcat per la situació de crisi economicofinancera. La demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) ha sofert una molt important davallada a partir del segon semestre de l'any 2008 en consonància amb l'agreujament de la situació econòmica i financera. Aquesta situació s'estén fins a final de l'any 2009. Com a dada significativa, el desembre de 2008 es va arribar a un creixement interanual nul, fet que no es donava des de fa quinze anys, mentre que la taxa de decreixement de l'EBC de Catalunya a l'any 2009 (3,5%) no es produïa des de fa més de cinquanta anys. Des de l'inici de l'any 2010, la demanda d'energia elèctrica en barres de central presenta una forta recuperació. Concretament, la taxa de creixement interanual de l'EBC l'any 2010 va ser del 3,2%. Per sectors, ha resultat especialment important la reducció de la demanda en el sector industrial des de juny 2008, que es comença a moderar a partir de setembre de 2009. En aquest sentit, el consum d'energia elèctrica del sector industrial s'ha reduït en taxa interanual un 5,12% i un 11,3% durant els anys 2008 i 2009, respectivament. Posteriorment, durant l'any 2010 es produeix un increment continu del consum d'energia elèctrica en aquest sector (6,71%), associat a un augment de l'activitat en aquests darrers mesos. D'altra banda, en el sector serveis, el consum s'estanca des d'inicis de l'any 2008 i s'inicia una reducció a partir de juny de 2009, encara que de forma menys acusada. El consum d'energia elèctrica en aquest sector ha experimentat un augment notable durant l'any 2010, recuperant-se de la reducció anterior. Concretament, l'increment del consum d'energia elèctrica en aquest sector se situa en un 5,51% interanual l'any 2010. Pel que fa a la demanda de gas natural, que presenta una evolució més complexa d'analitzar, la taxa d'increment interanual de la demanda de gas natural a Catalunya sense centrals de règim ordinari ha estat del 5,9% durant l'any 2010. El consum de carburants per a l'automoció (gasolines + gasoil A) ha experimentat un creixement sostingut a Catalunya aquests darrers anys, fins a l'inici de l'any 2008, quan comença a davallar de forma notable (reducció del 5,84% l'any 2008). A partir del mes d'abril de 2009 el consum de gasoil d'automoció s'estabilitza, mentre que el de gasolines continua disminuint.

Missió

La missió de la política energètica catalana és garantir la qualitat del subministrament mitjançant un model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior que sigui coherent amb la política energètica de la Unió Europea. En aquest model s'impulsaran les polítiques de gestió de la demanda, estalvi energètic i millora de l'eficiència junt amb el desenvolupament de les energies renovables. El Pla de l'Energia 2012-2020, que serà el full de ruta de la política energètica, establirà unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental conforme amb aquests principis. La transversalitat d'aquesta política i el seu impacte vers la competitivitat del teixit empresarial la fa clau en les diferents fases del cicle econòmic.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i usuaris aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
 - 1.1 Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots els Plans d'inversió que les empreses elèctriques tenen l'obligació de presentar anualment
2. Impulsar les noves infraestructures energètiques necessàries per a un subministrament sostenible i de qualitat i adequar les infraestructures existents als estàndards de sostenibilitat i qualitat de subministrament necessaris.
 - 2.1 Finalitzar les obres de soterrament/desplaçament de 3 trams de línia d'alta tensió amb impacte significatiu en zones urbanes.
3. Assegurar paper clau de polítiques estalvi/efic energètica i desenvolupament d'energies renovables per assolir un sist. energètic sostenible a Catalunya i consolidar l'actuació de la Gen Cat i altres adm públ catal envers el nou model energètic com a elem exemp i dinamitz.
 - 3.1 Incrementar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya i potenciar el desenvolupament de nous negocis i activitat econòmica en l'àmbit del vehicle elèctric.
 - 3.2 Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics.
 - 3.3 Incrementar la potència eòlica instal·lada.
 - 3.4 Incrementar l'ús de la biomassa com a font energètica
 - 3.5 Desenvolupar i ampliar els objectius proposats en el Programa GENERCAT mitjançant la centralització de la gestió energètica de la Generalitat de Catalunya, afavorint i dinamitzant el mercat de les Empreses de Serveis Energètics orientades als estalvis energies.
 - 3.6 Realitzar, per part de l'ICAEN, accions i campanyes d'informació i sensibilització al ciutadà (Setmana de l'Energia, accions d'acompanyament dels Plans Renova't, etc).
4. Millorar la planificació energètica per a Catalunya establint unes estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya integrant el seu desenv social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat energètica i ambiental conforme amb aquests principis
 - 4.1 Tramitar i aprovar pel Govern el Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020.
 - 4.2 Elaborar un document de propostes de la Generalitat a la planificació energètica estatal
 - 4.3 Integrar i coordinar la planificació energètica catalana amb la planificació energètica estatal i d'altres
5. Incrementar la recerca i la innovació en energia per a potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial
 - 5.1 Realitzar un Pla per a la creació d'ocupació i l'emprenedoria en el sector energètic que analitzi els segments amb més possibilitats de creixement en el futur i defineixi les accions a dur a terme entre els agents privats i l'Administració
 - 5.2 Desenvolupar les activitats de l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC)
 - 5.3 Desenvolupar projectes tractors en l'àmbit de l'R+D energètic i coordinar els agents d'R+D en el sector de l'energia
 - 5.4 Consolidar el Clúster d'Eficiència energètica mitjançant el suport a projectes tractors per desenvolupar nous negocis en l'àmbit de l'eficiència energètica



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)
Programa: Energia (631)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració d'un nou Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020 amb les estratègies coherents per assolir un futur sostenible
2. Realització de les estadístiques energètiques anuals a Catalunya
3. Foment de l'ús de les energies renovables entre la ciutadania i el teixit empresarial d'acord amb el nou model energètic que es recollirà al Pla de l'Energia 2011-2014
4. Foment a la R+D+i en l'àmbit energètic
5. Avaluació dels Plans anuals i plurianuals d'inversió de les companyies distribuïdores d'energia elèctrica a Catalunya
6. Accions de difusió i comunicació en l'àmbit energètic: publicació "Cultura energètica" (periòdic digital), Energia Demo, Setmana de l'Energia, Recorregut de l'Energia, pàgina web
7. Promoció del transport i mobilitat energèticament eficient, bàsicament promoció del vehicle elèctric
8. Coordinació del programa de soterrament i/o desplaçament de línies elèctriques d'alta tensió en trams de zones urbanes amb impacte significatiu
9. Foment de la introducció de criteris d'estalvi i eficiència energètica en les actuacions i polítiques de la Generalitat de Catalunya (en licitacions, equipaments, subministrament energia elèctrica i gas,..)
10. Suport al desenvolupament de les Empreses de Serveis Energètics (ESE)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Impactes de les accions de sensibilització endegades per l'ICAEN	Output	En milions	24,54	130	65,80		
2. Potència elèctrica instal·lada en energies renovables	Resultats	Mw		295,40	300		
3. Potència global instal·lada associada a projectes amb suport ICAEN en l'àmbit de la biomassa	Resultats	Mw			12		
4. Elaboració del Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020 per part del Govern de la Generalitat	Output	Nombre			1		
5. Elaboració del Balanç energètic anual de l'any 2008 i 2009	Output	Nombre			1		
6. Nombre de vehicles elèctrics matriculats anualment a Catalunya	Output	Nombre			3.500		
7. Nombre de punts de recàrrega de vehicle elèctric	Output	Nombre			300		
8. Inversió associada a projectes en format ESE en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya	Eficiència	MEUR			2,70		
9. Inversió associada a projectes en format ESE amb suport de l'ICAEN en l'àmbit de l'administració local de Catalunya	Eficiència	MEUR			6,64		
10. Inversió associada a projectes amb suport ICAEN excepte projectes en format ESE a la Generalitat i Adm. local	Eficiència	MEUR			12,00		
11. Nombre d'empreses participants en el clúster d'eficiència energètica	Output	Nombre			110		
12. Nombre d'actuacions de soterrament/desplaçament finalitzats al 2011	Output	Nombre			3		
13. Elaboració de document de proposta de la Generalitat a la planificació estatal	Output	Nombre			1		
14. Nombre de projectes d'R+D amb participació de l'IREC	Output	Nombre			87		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.335.883,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.503.564,97
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	1.750.848,82
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	127.000,00
7 Transferències de capital	21.152.630,88
8 Variació d'actius financers	4.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.169.928,03
Nombre de llocs de treball pressupostats	74



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Agència de suport a l'empresa catalana (ACCÍO)

Diagnòstic de la situació

Els diferents estudis nacionals i internacionals mostren una estreta relació entre la capacitat d'innovar d'una economia i el seu benestar i creixement. Així, la inversió en R+D gairebé s'ha triplicat en els darrers anys, passant dels 1.262 milions d'euros l'any 2000 als 3.284 de l'any 2009.

Actualment, Catalunya és un dels líders a nivell estatal, representant el 22,5% de la inversió total realitzada. Pel que fa a l'R+D sobre el PIB, a Catalunya representa el 1,68% l'any 2009, rati que tot i haver manifestat un creixement els darrers anys, encara dista de la mitjana europea (2,05% a l'eurozona i 2,1% a UE-15) i també de les economies capdavanteres. A nivell mundial, lideren el panorama de l'R+D Suècia, Finlàndia, Japó i Corea del Sud, amb taxes d'R+D sobre el PIB superiors al 3% i d'R+D empresarial superiors al 2,5%.

Gairebé dos terços d'aquesta R+D a Catalunya estan executats pel sector empresarial, aquesta contribució s'alinea amb les recomanacions de la Unió Europea, que apunta que per esdevenir una economia basada en el coneixement líder, el repartiment d'esforç en R+D ha de ser precisament de dues terceres parts per part del sector privat i la resta del sector Administració Pública.

Subratllar que en els darrers deu anys, la intensitat de la inversió empresarial en R+D ha augmentat del 0,72% el 2000 al 0,98% el 2009.

D'altra banda, Catalunya disposa aproximadament de sis-centes mil empreses, de les quals unes 36 mil són de més de 10 treballadors.

Gairebé un quart d'aquestes són les considerades empreses innovadores. Les empreses catalanes innovadores representen més del 20% de les empreses innovadores totals a l'Estat espanyol, indicador que posiciona Catalunya com el territori amb major nombre d'empreses innovadores de l'Estat.

La Comissió Europea publica el Regional Innovation Scoreboard (RIS), un estudi que analitza la posició de més de 201 regions europees en l'àmbit de la innovació. De les regions contemplades, 25 són altament innovadores, 66 amb activitat mig-alta, 31 mitjanament innovadores, 42 mig-baixa i 37 amb un nivell d'innovació baix. Catalunya s'estableix dins del grup de les 66 regions europees amb activitat innovadora mig-alta.

Així doncs, entre d'altres, augmentar la base d'empreses innovadores (marge extensiu), augmentar la quantitat d'innovació que realitzen (marge intensiu) i assegurar el seu desenvolupament esdevé un dels principals reptes del teixit empresarial català.

D'altra banda, en relació a la indústria a Catalunya, l'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya va créixer l'any 2010 un 4,6% interanual.

Tots els grans sectors industrials mostren taxes de variació interanuals positives: l'energia un 12,1%, els béns d'equipament un 4,2%, els béns de consum un 3,8% i els intermedis un 3,2%. De la seva banda, l'increment interanual del conjunt de l'Estat va ser només de l'1%.

Missió

Gestionar la despesa de funcionament i de personal de l'agència de suport a la innovació i internacionalització de l'empresa catalana.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la transferència tecnològica.
 - 1.1 Assolir un volum d'ingressos de TECNIO de 165 milions d'euros.
2. Millorar la capacitat d'innovació empresarial.
 - 2.1 Situar la inversió en R+D empresarial respecte el PIB en el 1,8%.
 - 2.2 Arribar a les 9.200 empreses innovadores.
 - 2.3 Assolir una inversió generada d'R+D de 100 milions d'euros als Nuclis d'Alta Tecnologia.
3. Atraure inversió empresarial a Catalunya generadora de riquesa i llocs de treball estables de qualitat.
 - 3.1 Materialitzar 37 projectes d'inversió.
4. Facilitar a l'empresa l'accés a instruments (directes i a través de tercers) per tal de millorar la seva competitivitat.
 - 4.1 Assessorar 10.500 empreses.
5. Augmentar el volum d'exportacions
 - 5.1 Incrementar el 20% el nombre d'exportacions.
Arribar a les 14.000 empreses exportadores regulars.
 - 5.2 Assolir 820 projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis (CPN).



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Totes les vinculades als programes 574 i 642 d'ACC1Ó.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre projectes aprovats a les línies d'ajuts d'innovació i internacionalització	Output	Nombre			3.450		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	14.340.268,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.198.867,59
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.159.135,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	284



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Agència de suport a l'empresa catalana (ACCÍO)

Diagnòstic de la situació

Els diferents estudis nacionals i internacionals mostren una estreta relació entre la capacitat d'innovar d'una economia i el seu benestar i creixement. Així, la inversió en R+D gairebé s'ha triplicat en els darrers anys, passant dels 1.262 milions d'euros l'any 2000 als 3.284 de l'any 2009.

Actualment, Catalunya és un dels líders a nivell estatal, representant el 22,5% de la inversió total realitzada. Pel que fa a l'R+D sobre el PIB, a Catalunya representa el 1,68% l'any 2009, rati que tot i haver manifestat un creixement els darrers anys, encara dista de la mitjana europea (2,05% a l'eurozona i 2,1% a UE-15) i també de les economies capdavanteres. A nivell mundial, lideren el panorama de l'R+D Suècia, Finlàndia, Japó i Corea del Sud, amb taxes d'R+D sobre el PIB superiors al 3% i d'R+D empresarial superiors al 2,5%.

Gairebé dos terços d'aquesta R+D a Catalunya estan executats pel sector empresarial, aquesta contribució s'alinea amb les recomanacions de la Unió Europea, que apunta que per esdevenir una economia basada en el coneixement líder, el repartiment d'esforç en R+D ha de ser precisament de dues terceres parts per part del sector privat i la resta del sector Administració Pública.

Subratllar que en els darrers deu anys, la intensitat de la inversió empresarial en R+D ha augmentat del 0,72% el 2000 al 0,98% el 2009.

D'altra banda, Catalunya disposa aproximadament de sis-centes mil empreses, de les quals unes 36 mil són de més de 10 treballadors.

Gairebé un quart d'aquestes són les considerades empreses innovadores. Les empreses catalanes innovadores representen més del 20% de les empreses innovadores totals a l'Estat espanyol, indicador que posiciona Catalunya com el territori amb major nombre d'empreses innovadores de l'Estat.

La Comissió Europea publica el Regional Innovation Scoreboard (RIS), un estudi que analitza la posició de més de 201 regions europees en l'àmbit de la innovació. De les regions contemplades, 25 són altament innovadores, 66 amb activitat mig-alta, 31 mitjanament innovadores, 42 mig-baixa i 37 amb un nivell d'innovació baix. Catalunya s'estableix dins del grup de les 66 regions europees amb activitat innovadora mig-alta.

Així doncs, entre d'altres, augmentar la base d'empreses innovadores (marge extensiu), augmentar la quantitat d'innovació que realitzen (marge intensiu) i assegurar el seu desenvolupament esdevé un dels principals reptes del teixit empresarial català.

Missió

Fomentar l'R+D+I mitjançant instruments específics de suport al teixit empresarial català, especialment amb programes d'assessorament i finançament, així com l'alineament dels agents vinculats a aquestes polítiques.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la transferència tecnològica.
 - 1.1 Assolir un volum d'ingressos de TECNIO de 165 milions d'euros.
2. Millorar la capacitat d'innovació empresarial.
 - 2.1 Fomentar l'increment de la inversió en R+D empresarial respecte el PIB fins assolir l'1,8% del PIB
 - 2.2 Incrementar un 7% el nombre d'empreses innovadores a Catalunya
 - 2.3 Assolir una inversió generada d'R+D de 100 milions d'euros als Nuclis d'Alta Tecnologia.
3. Facilitar a l'empresa l'accés a instruments (directes i a través de tercers) per tal de millorar la seva competitivitat.
 - 3.1 Assessorar 10.500 empreses.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar la innovació empresarial
2. Reforçar la Transferència Tecnològica a Catalunya (TECNIO) i la internacional.
3. Facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials.
4. Apropar els serveis d'ACC1Ó de manera personalitzada i adaptada a les necessitats de les empreses.
5. Oferir instruments de transformació empresarial i millorar el model de negoci.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Inversió en R+D empresarial respecte el PIB	Entorn	%			1,80		
2. Volum d'ingressos de TECNIO	Input	MEUR			165,00		
3. Inversió generada dels Nuclis d'Alta Tecnologia	Resultats	MEUR			100,00		
4. Nombre d'empreses assessorades	Output	Nombre			10.500		
5. Empreses innovadores	Resultats	Nombre	9.180	8.599	9.200		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.560.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	8.893.300,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.453.300,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (642)

Unitat responsable

Agència de suport a l'empresa catalana (ACCÍO)

Diagnòstic de la situació

En els darrers anys Catalunya ha avançat considerablement en l'àmbit de la internacionalització, en paral·lel a l'evolució de les principals economies desenvolupades del món. Les exportacions, importacions i inversió directa a l'exterior, variables totes elles definitòries del grau d'internacionalització de l'economia, han experimentat una evolució positiva.

En relació a les exportacions totals de Catalunya, l'any 2010 han incrementat un 18,1% respecte l'any anterior.

No obstant això, tot i que Catalunya encapçala el sector exterior de l'Estat espanyol, ja que representa el 26,2% de les exportacions espanyoles -xifra que se situa sobre el pes del PIB (essent un 19,7% la contribució catalana sobre el conjunt de l'Estat)-, encara existeix un important potencial de creixement en el camp de la internacionalització, sent necessari treballar el conjunt de factors que afecten a la competitivitat internacional de les nostres empreses i de la nostra economia. Destacar, així mateix, que les exportacions catalanes fora de la Unió Europea (UE-27) representen el 33,4% respecte el total d'exportacions.

Pel que fa a les empreses exportadores regulars a Catalunya, en els darrers anys se situa al voltant de les 13.000 empreses.

Tot aquest procés se situa en un context de profunda transformació dels escenaris internacionals i qüestionament del moment econòmic vigent.

Actualment, amb la debilitat de la demanda interna, les empreses han de fixar-se com un dels seus objectius prioritaris, a curt i a llarg termini, l'obertura de nous mercats que els permeti mantenir i/o incrementar el seu nivell de producció.

Missió

Cobrir tot l'espectre de necessitats d'internacionalització del teixit empresarial de Catalunya i oferir solucions per a totes les fases del procés d'internacionalització, atenent les necessitats tant d'aquelles empreses que encara no han començat i volen fer el primer pas, com de les que estan implantades a l'exterior i busquen oportunitats concretes d'inversió o diversificació amb especial atenció a aquells projectes que fomentin la cooperació entre empreses.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar el volum d'exportacions
 - 1.1 Incrementar el 20% el nombre d'exportacions.
2. Augmentar el nombre d'empreses exportadores regulars.
 - 2.1 Arribar a les 14.000 empreses exportadores regulars.
3. Assegurar la presència estable en els mercats més dinàmics.
 - 3.1 Assolir 820 projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis (CPN).



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (7025)
Programa: Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior (642)

Serveis / productes / activitats

1. Potenciar programes d'iniciació a l'exportació, consolidació i expansió internacional.
2. Oferir serveis d'orientació integral dels Centres de Promoció de Negocis (CPN).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Increment de les exportacions	Resultats	%	-18,20	17,20	20,00		
2. Empreses exportadores regulars	Resultats	Nombre	13.789	13.615	14.000		
3. Nombre de Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis (CPN)	Output	Nombre	820	803	820		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	670.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.100.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.770.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Unitat responsable

Agència Catalana de Turisme

Diagnòstic de la situació

L'any 2010 ha suposat un canvi de tendència en relació a l'evolució global negativa de 2008 i 2009 en la recepció de turisme a Catalunya. Caiguda molt relacionada a la reducció continuada d'arribades del mercat britànic durant els dos anys anteriors, molt penalitzat també per la cotització Lliura-Euro. També els mercats francès i alemanys en menor mesura van experimentar comportaments lleugerament negatius. L'any 2010, en canvi, ha vingut marcat per creixements sensibles als mercats consolidats; excepte el britànic, que ha moderat molt la seva caiguda, tant el turisme francès com l'alemany han començat una lleugera recuperació. Al mateix temps, mercats com l'holandès, l'italià, el procedent dels països nòrdics i especialment el mercat rus han experimentat sensibles creixements. L'atonia del mercat espanyol sembla mantenir-se de cara a 2011, com a conseqüència d'una tendència de contenció del consum i de la despesa a les empreses i les famílies. La previsió per a la temporada d'estiu és optimista gràcies a les excel·lents perspectives per al turisme procedent dels mercats internacionals. Aquesta situació convida a mantenir l'estratègia promocional als mercats de proximitat, especialment a França i a la resta de l'Estat, així com en aquells mercats que, malgrat el cicle econòmic, millor mantenen els seus comportaments de consum envers les nostres destinacions (Alemanya, Rússia, Països de l'Est, Països Nòrdics, Holanda, Estats Units i Canadà, Suïssa i Àustria...). El moment també convida a actualitzar el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010, que l'any passat va arribar al final del seu recorregut. L'any 2011 serà, per tant, el moment de preparar la revisió i l'actualització del Pla Estratègic. El desplegament del Pla, doncs, esdevé una prioritat, especialment per al 2011, així com la definició d'un Pla de Màrqueting per al turisme de Catalunya. És una prioritat, doncs, tant per a la Direcció General de Turisme com per a l'Agència Catalana de Turisme. Els 10 objectius genèrics del PETC 2005-2010 eren: consolidar el posicionament turístic de Catalunya i incrementar els ingressos per turista; ordenar i integrar el desenvolupament turístic d'acord amb les potencialitats i la planificació del territori; incrementar la competitivitat del sector millorant la qualitat i la innovació; assolir la sostenibilitat econòmica, social i cultural en l'activitat turística; posicionar la marca turística Catalunya a partir dels seus valors singulars; fomentar la qualitat dels llocs de treball del sector; impulsar un model turístic ambientalment sostenible; fomentar una consciència social positiva envers el turisme; generar fórmules que permetin atendre les necessitats de finançament dels municipis turístics i adequar el marc normatiu. En aquest marc, tant des de la Direcció General de Turisme com des de l'ACT, es continuen impulsant un ampli ventall de mesures orientades a l'evolució del model turístic que defineix el PETC. En aquest escenari, i tal i com preveu el Capítol IV de la Llei 15/2007, l'Agència Catalana de Turisme haurà de signar amb el Departament de la Generalitat al qual s'adscriu un contracte programa pluriennal que reculli els objectius generals que motiven la seva relació, i les estratègies operatives per a assolir-los.

Missió

Promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional, basada en la seva qualitat, la seva rendibilitat i la seva sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Objectius estratègics i operatius

1. Posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda pels seus valors específics i singulars.
 - 1.1 Mantenir el nivell d'impacte mediàtic assolit a les accions de comunicació i publicitat de la marca turística Catalunya.
2. Millorar la gestió integral del turisme amb la generació d'informació i intel·ligència turística, el foment de la integració del sector i de la col·laboració públic-privada per a consolidar posicionament turístic i augmentar ingressos per turista.
 - 2.1 Desenvolupar la col·laboració públic-privada en matèria de promoció turística, mitjançant la consolidació del model de l'Agència Catalana de Turisme.
 - 2.2 Mantenir el nivell d'eficiència econòmica en els resultats promocionals.
3. Incrementar la competitivitat del sector turístic mitjançant la qualitat i la innovació tecnològica.
 - 3.1 Incrementar un 5% el nombre de destinacions reconegudes amb segells d'especialització de destinació afavorint la consolidació d'oferta turística de qualitat.
4. Afavorir la consolidació i la diversificació de productes aplicant una política integral de promoció turística orientada cap el mercat, sota la perspectiva d'assolir la sostenibilitat econòmica, social i cultural.
 - 4.1 Definir i desenvolupar el Pla de Màrqueting turístic de Catalunya, el primer instrument estratègic que serà aprovat pels òrgans de Govern de l'ACT.
 - 4.2 Incrementar l'anàlisi i modulació de la presència i realització d'accions promocionals als diferents mercats emissors atenent a la seva importància quantitativa i qualitativa.
 - 4.3 Mantenir el nombre de suports promocionals segmentats per a consolidar l'estratègia de promoció dels productes i serveis turístics definida amb criteris de demanda i orientada als segments de mercat adequats.



Subsector entitats dret públic
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651)

Serveis / productes / activitats

1. Planificar, executar, coordinar i impulsar les accions de promoció de l'activitat turística de Catalunya als diferents mercats emissors.
2. Fomentar les relacions entre administracions en matèria de promoció, i entre aquestes i els agents privats.
3. Gestionar i explotar els productes, recursos, establiments i serveis turístics que se li encomanin.
4. Facilitar la comercialització de productes i serveis turístics de Catalunya i cooperar amb les iniciatives públiques i privades que ho persegueixin.
5. Impulsar, des de la perspectiva promocional, la creació i millora dels recursos, productes i serveis turístics i cooperar en les iniciatives públiques i privades enfocades a l'assoliment d'aquestes mateixes finalitats.
6. Coordinar el Pla d'Accions promocionals amb les iniciatives promocionals que es generin, tant des de les altres administracions públiques, com des del sector privat, optimitzant-ne el rendiment, aprofitant les sinèrgies i cercant la màxima eficiència.
7. Projectar la marca Catalunya a l'exterior, tant als mercats internacionals com als de la resta de l'Estat, afavorint la identificació de Catalunya amb els seus valors específics i singulars: la qualitat i la singularitat.
8. Afavorir la generació de recursos propis a partir de la comercialització de productes i serveis i del desenvolupament de programes promocionals co-participats i co-finançats amb altres entitats públiques i privades.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	Output	EUR	6.441.879	5.293.000	3.500.000		
2. Eficiència econòmica d'accions promocionals amb els 'media'	Eficiència	%	6.593,00	6.623,00	5.000,00		
3. Visites al portal turístic de Catalunya	Output	Nombre	588.026	1.339.156	1.000.000		
4. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Output	Nombre	4	3,90	3,90		
5. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Output	Nombre	4,50	4,50	4,30		
6. Nombre de suports promocionals orientats a segments	Output	Nombre	28	39	32		
7. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	Output	EUR	913.732,00	966.524,52	1.050.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	5.244.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.999.000,00
3 Despeses financeres	12.000,00
4 Transferències corrents	200.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.494.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.955.000,00

Nombre de llocs de treball pressupostats 97



Subsector entitats dret públic
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Unitat responsable

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Diagnòstic de la situació

En l'àmbit de la Unió Europea i Monetària s'han acordat calendaris específics perquè cada país situï el nivell del seu dèficit dins dels marges que preveu el Pacte d'estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el seu PIB. En aquest context, el Govern de la Generalitat ha decidit posar en marxa diverses mesures de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que comportaran un esforç addicional per mantenir el nivell de serveis però amb menys despesa pública.

L'article 25.2. de la Constitució Espanyola reconeix a les persones condemnades a penes privatives de llibertat el dret a un treball remunerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Social i també a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social. Per la seva banda, l'article 26 de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària considera el treball com un dret i com un deure de les persones internes i el configura com un element fonamental del tractament individual.

Per a poder satisfer el dret al treball dels interns en establiments penitenciaris de Catalunya, es va crear el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), mitjançant Llei 5/1989, de 12 de maig, que ha estat derogada i substituïda per la Llei 23/2009, de 23 de desembre, que manté el CIRE com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat.

L'augment de la població reclusa a Catalunya és constant, xifrant-se la mitjana de població reclusa en 10.407 persones a 31 de desembre de 2009 i en 10.762 persones a 31 de desembre de 2010, amb una previsió de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de que es superin els 11.000 interns a finals del 2011.

La mitjana de persones condemnades a penes privatives de llibertat que durant l'any 2009 van estar ocupades en un treball productiu, dins o fora dels establiments penitenciaris, va ser de 3.778 i durant l'any 2010 va ser de 3.902 i l'objectiu per al 2011 és el de poder mantenir aquesta mitjana.

Cal reforçar, encara més, la formació i el treball ocupacional orientats al món laboral per facilitar la reinserció i el retorn al mercat laboral.

Missió

Facilitar la inserció sociolaboral de les persones condemnades a penes privatives de llibertat que estan en els centres penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya, mitjançant la creació, l'aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball remunerats, adaptats a les necessitats d'aquestes persones, i altres actuacions encaminades a aconseguir llur reincorporació al mercat de treball.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantindre i/o augmentar l'ocupació entre la població reclusa en condicions de treballar.
 - 1.1 Revisar i desenvolupar el pla estratègic de màrqueting.
 - 1.2 Ampliar la capacitat d'ocupació de persones internes en totes les àrees d'activitat de l'empresa
2. Millorar i qualificar els programes formatius i educatius atenent la demanda del mercat laboral.
 - 2.1 Consolidar la col·laboració amb entitats reconegudes que certifiquin la formació ocupacional impartida en centres penitenciaris i de justícia juvenil.
 - 2.2 Mantindre el nombre d'accions formatives i/o el d'alumnes.
3. Mantindre i/o augmentar el nombre de persones que s'incorporen al mercat laboral.
 - 3.1 Consolidar el model de gestió d'inserció laboral de reclusos en tercer grau i/o en llibertat condicional i/o definitiva.
 - 3.2 Fomentar els projectes que enforteixin la borsa de treball d'inserció laboral.
4. Mantindre el nivell de serveis amb menys aportacions econòmiques de l'Administració.
 - 4.1 Gestionar eficientment els recursos de l'empresa.
 - 4.2 Millorar l'estructura de funcionament del CIRE.



Subsector entitats dret públic
Departament de Justícia
Servei/Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Serveis / productes / activitats

1. Revisar i desenvolupar el pla estratègic de màrqueting amb una política comercial oberta i activa.
2. Implantar un política comercial oberta i activa per ampliar la capacitat d'ocupació de persones internes dels tallers dels centres penitenciaris.
3. Gestionar la creació de llocs de treball de serveis interiors (bugaderia, cuina, botiga i serveis auxiliars) per a persones internes.
4. Ampliar l'àmbit d'actuació de les activitats de serveis exteriors (treballs forestals, obres de manteniment, trasllats...).
5. Definir i desenvolupar un pla d'instal·lacions i equipaments.
6. Preparar, amb l'assessorament d'entitats externes, l'adaptació de programes formatius ajustats a la demanda del mercat laboral.
7. Establir acords de col·laboració amb entitats reconegudes en l'àmbit de la formació ocupacional.
8. Organitzar i coordinar la realització d'accions formatives i de proves de certificació externa, diversificant especialitats.
9. Donar a conèixer al teixit empresarial català la borsa de treball del CIRE.
10. Signar acords amb empreses i entitats, que enforteixin la borsa de treball d'inserció laboral.
11. Consolidar el model de gestió d'inserció laboral.
12. Adequar l'estructura de personal laboral de l'empresa als objectius establerts.
13. Minimitzar les despeses recurrents.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Persones ocupades Tallers CIRE	Output	Nombre	3.778	3.902	3.902		
2. Nombre de persones internes incorporades al mercat laboral	Eficiència	Nombre	917	983	983		
3. Variació del volum de facturació del CIRE	Resultats	%	28,30	18,03	0,00		
4. Nombre d'accions formatives del CIRE	Output	Nombre		286	286		
5. Evolució de les despeses estructurals del CIRE	Eficiència	%			90,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	9.393.581,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.716.222,24
3 Despeses financeres	52.207,99
4 Transferències corrents	10.248.988,06
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	391.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	294.000,00
9 Variació de passius financers	98.000,00
Total despeses	35.194.200,00

Nombre de llocs de treball pressupostats	212
---	-----



SOCIETATS MERCANTILS

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	6260	Televisió de Catalunya, SA (TVC)
PR	6270	Catalunya Ràdio SRG, SA
PR	6300	TVC Edicions i Publicacions, SA
PR	6690	TVC Multimèdia, SL
PR	6700	CCRTV Interactiva, SA
PR	6770	Activa Multimèdia Digital, SL
PR	6900	Intracatalònia, SA
PR	8620	Circuits de Catalunya, SL
PR	8785	Circuit de Motocròs de Catalunya, SL
EC	6390	Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA)
EC	6450	Regs de Catalunya, SAU (REGSA)
EC	6840	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA)
EC	6910	ICF Equipaments, SAU
EC	7065	Institut Català de Finances Capital, SGEGR, SAU
EC	7100	ICF Holding, SAU
EC	7290	Fira 2000, SA
EC	8650	Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU
EC	8870	Grup UOC, SL
EC	8880	Eureca Media, SL
EC	8890	Editorial UOC, SL
SA	6610	Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
SA	6650	Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
SA	7110	UDIAT, Centre Diagnòstic, SA
SA	7235	Coordinació Logística Sanitària, AIE
SA	7670	Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
SA	7750	Logaritme Serveis Logístics AIE
SA	8790	Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL
SA	8800	Aura Salut Pública i Serveis Socio-sanitaris, SL
SA	8855	Barnaclínic, SA
SA	8865	Gesclínic, SA
PO	6380	TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA
PO	6400	Equacat, SA
PO	6410	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)

Continua →



SOCIETATS MERCANTILS

(continuació)

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PO	6420	Túnel del Cadí, SAC
PO	7225	Cargometro Rail Transport, SA
PO	7260	Ecoparc de Residus Industrials, SA
PO	7295	Terminal Intermodal de l'Empordà, SL
PO	7930	Aeroports Públics de Catalunya, SLU
PO	8680	Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA
PO	8690	Remodelacions Urbanes, SA
PO	8700	Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU
PO	8710	Geocat, Gestió de Projectes, SA
PO	8720	Autometro, SA
PO	8730	FGC Mobilitat, SA
CU	6340	Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
AG	6440	Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
AG	6580	Forestal Catalana, SA
IU	6510	Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
IU	6520	Eficiència Energètica, SA
IU	6530	Sanejament Energia, SA
IU	8410	Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Televisió de Catalunya, SA (TVC) (6260)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

Televisió de Catalunya, S.A.

Diagnòstic de la situació

Un cop completada la transició a la TDT, TVC presenta una oferta multicanal i multiplataforma per atendre tots els públics i tots els segments d'edat amb una programació de qualitat i en català distribuïda a tota la població a través de múltiples finestres:

TV3, 33, Super3/3XL, 3/24, Esport3, TV3HD, TV3CAT, els portals 3cat24.cat, Esport3.cat, Super3.cat i aplicacions a televisors, consoles, tauletes i mòbils amb connexió a Internet.

D'aquesta manera, la televisió pública de Catalunya té en aquest moment un impacte social majoritari i preferent, és líder en els rànquings d'audiències qualitatives i quantitatives, és motor del sector, cultiu de talent i innovació en la petita, mitjana i gran empresa i impulsa les nostres indústries culturals cinema, documental, animació, donant visibilitat de la seva obra, i expressió de la nostra cultura popular i emergent. TVC és, a més, garantia de la creació de referents col·lectius propis i de prestigi, cohesió social i transmissió de valors constructius amb criteris de qualitat i rigor ètic i plural, amb una forta capacitat de mobilització i sensibilització col·lectiva.

La televisió pública catalana se situa, alhora, com a mirall de l'existència d'una realitat sociopolítica, econòmica, cultural, geogràfica, que sense la seva potència seria irrellevant i en molts casos desconeguda. Per això és cabdal el rol de TVC com a expressió de la indústria catalana a través dels seus continguts econòmics i publicitaris. I tot plegat, com un dels principals actors en el manteniment de l'ús social de la llengua, com a efecte compensador de l'allau d'oferta en castellà en l'escenari audiovisual multicanal i de consum en múltiples plataformes.

Aquest context del sector coincideix amb un moment de crisi econòmica i disminució de la despesa pública, per la qual cosa plantejarem un projecte d'actuació que apliqui la contenció sense perjudicar el servei i la qualitat i no fer cap pas enrere en la nostra vocació de lideratge i rendiment social.

Aquest repte es dissenya aquest 2011 a partir d'un procés de fusió de les empreses del grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en una única societat de mitjans, que ha de permetre reorganitzar la producció de continguts de manera transversal, i establir sinergies i estalvis estructurals, així com enfortir una única línia editorial, per ajudar a projectar els continguts i la imatge a través d'una estratègia comuna.

Missió

TVC té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La producció i difusió d'aquest servei es gestionarà amb criteris d'eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic a través de totes les finestres de distribució.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'espai català de comunicació en el context de la multiplicació de l'oferta audiovisual.
 - 1.1 Enfortir el grup CCMA amb una reorganització empresarial amb criteris d'eficiència, professionalitat i servei públic.
 - 1.2 Augmentar la cobertura de les nostres emissions i potenciar-ne el vessant multiplataforma des de la seva concepció.
 - 1.3 Contribuir a la fortalesa econòmica del grup amb la venda comercial de les nostres activitats a les diferents plataformes de difusió.
2. Enfortir la creació de referents propis, projecció de valors i elements de cohesió social amb una oferta audiovisual àmplia, de qualitat i en català.
 - 2.1 Lluitar pel lideratge del canal generalista amb una oferta per a tots els públics, edats i gèneres.
 - 2.2 Consolidar i enfortir les ofertes temàtiques d'esports, informatius, infantils, culturals i per a joves per fer del grup de canals l'opció majoritària i de referència per una part significativa de la població catalana.
 - 2.3 Potenciar la missió referencial dels canals públics de televisió en la cura per la llengua catalana i l'aranès.
3. Estrènyer els lligams entre societat i mitjans de comunicació públics.
 - 3.1 Incrementar el rol de la televisió com a referent social, en els vessants informatiu, educatiu, d'entreteniment i de divulgació amb valors.
 - 3.2 Experimentar amb nous llenguatges televisius en col·laboració amb l'acadèmia i el sector audiovisual català.
4. Potenciar la indústria audiovisual catalana amb criteris d'eficiència, competitivitat i incidència social.
 - 4.1 Renovar la relació amb els productors audiovisuals catalans.
 - 4.2 Participar en coproduccions amb projecció exterior, capacitat d'impacte majoritari i creació de referents.
5. Contribuir a la innovació del sector audiovisual de Catalunya.
 - 5.1 Augmentar els continguts produïts i emesos en alta definició pel canal TV3 HD.
 - 5.2 Desenvolupar noves possibilitats tecnològiques i de contingut d'acord amb la missió de servei públic en altres finestres i plataformes.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Televisió de Catalunya, SA (TVC) (6260)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Crear una única societat de mitjans amb continguts transversals entre canals i plataformes, i estratègies i línies editorials comunes. Optimitzar i racionalitzar recursos i generar estalvi estructural. Fer un pla de comunicació coherent amb aquest canvi.
2. Dissenyar un model de treball a les redaccions amb vocació multimèdia, multicanal i multiplataforma, amb una nova organització, model de competències i processos; i un model de relació entre àrees que faciliti la detecció de necessitats internes i prioritats.
3. Ampliar la cobertura del múltiplex 2 de la CCMA, per passar del 90,5% de la població actual al 96% a l'estiu i al 98% abans de finals d'any.
4. Redissenyar les estratègies tant publicitàries -potenciant la vinculació al producte audiovisual sobretot a les noves plataformes- com de venda de productes -incorporant totes les àrees de producció, ampliant xarxa de venda i amb noves línies de marxandatge.
5. Vetllar per la qualitat dels programes i consolidar-ne l'aportació al lideratge. Endegar nous projectes d'entreteniment al prime-time, renovar sèries consolidades per a públic familiar, experimentar nous gèneres i formats dramàtics, juntament amb el sector.
6. Potenciar estratègies comunes als mitjans de la CCMA, sobretot a informatius; integrar el portal de notícies a la redacció amb una nova imatge, en treball conjunt amb Catalunya Ràdio, i incorporar capacitats i recursos procedents de les empreses tecnològiques.
7. Posar en marxa, projectar i consolidar el nou canal Esport3, potenciant l'aposta complementària amb nous espais temàtics i poliesportius, mantenint l'oferta dels principals esdeveniments esportius del canal generalista.
8. Dissenyar una nova imatge i graella per al 33 com la pantalla de descoberta, coneixement i divulgació, amb noves programacions documentals, finestres temàtiques, noves cultures, espais d'actualitat i prescripció cultural, i una nova línia musical.
9. Potenciar la consolidació del Super3 quan compleix 20 anys, i la difusió i coneixement del 3XL amb nous continguts.
Posar en marxa la 6a edició del Màster de TV3 amb la UAB i la UPF, amb aliances amb altres projectes formatius del sector.
10. Millora dels canals de contacte amb els espectadors a partir de la incorporació de les xarxes socials com a eina de treball.
11. Augmentar l'accessibilitat de la programació i contribuir al desenvolupament d'una eina semiautomàtica de transcripció de veu a text en català, indispensable per al servei de subtítolació.
12. Prorrogar el conveni amb les associacions de productors audiovisuals de Catalunya maximitzant resultats, d'acord amb l'ICIC i la llei del cinema i potenciant la VO en català.
13. Impulsar la producció i l'emissió de continguts en alta definició amb l'habilitació dels mitjans tècnics, prioritzant els estudis de Sant Joan Despí.
Potenciar la interactivitat en la producció de programes i la presència dels continguts televisius a la xarxa.
14. Explotar el nou servei de branding per agilitar i optimitzar la producció de la informació i la promoció en pantalla dels canals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Hores emissió anuals que promoguin la solidaritat, integració col·lectius minoritaris i desafavorits: superior a 100	Output	Nombre	194	204	100		
2. Hores d'emissió anuals de programes culturals i educatius: Superior a 3.500	Output	Nombre	4.034	6.110	3.500		
3. Lideratge d'audiència global dels Telenotícies (TVC, SA)	Resultats	%	100,00	100,00	100,00		
4. Estudi d'Opinió Pública del CAC: TVC ha de ser capdavantera en l'enquesta sobre imparcialitat política.	Entorn	%		100,00	100,00		
5. Estudi d'Opinió Pública del CAC: Continuar sent la cadena preferida pel que fa a la programació infantil i juvenil	Qualitat	%		100,00	100,00		
6. Estudi d'Opinió Pública del CAC: Continuar sent la cadena de referència per als telespectadors	Qualitat	%		100,00	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	120.000.641,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	192.523.787,00
3 Despeses financeres	1.423.925,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	74.929.889,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	388.878.242,00

Nombre de llocs de treball pressupostats 1.874



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Catalunya Ràdio SRG, SA (6270)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

Catalunya Ràdio SRG, S.A.

Diagnòstic de la situació

Catalunya Ràdio és l'empresa de radiodifusió encarregada d'oferir als ciutadans de Catalunya uns continguts radiofònics públics de qualitat, en català i amb vocació d'arribar a tots els ciutadans del país, d'acord amb el mandat del Parlament de Catalunya i d'acord amb la llei de creació de la CCMA. Alhora, Catalunya Ràdio vol ser referència del sector en innovació tecnològica i en innovació de continguts. Catalunya Ràdio té quatre emissores (Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat fm) i sis canals específics per internet (iCatjazz, MusiCates, TotCat, Mediterràdio, Xahrazad i CatClàssica). El Grup d'Emissores Catalunya Ràdio ha evolucionat d'acord amb l'entorn digital i ha adaptat l'oferta de continguts a les noves formes de distribució.

Catalunya Ràdio és l'emissora generalista del grup, la més majoritària i la de més audiència. És clarament un mitjà de referència dins del panorama radiofònic nacional (segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura i l'EGM), amb el programa "El matí de Catalunya Ràdio" com el més escoltat del país, i uns continguts que prioritzen la informació, l'entreteniment de qualitat, el servei públic i la difusió i promoció de la cultura. Altres estudis avalen no només l'audiència del Grup d'Emissores Catalunya Ràdio, sinó també la seva qualitat. Així, l'informe anual del Consell de l'Audiovisual de Catalunya confirma que Catalunya Ràdio és l'emissora preferida, la que té la millor programació, la que ofereix la millor informació, la més imparcial i la que tracta més bé la diversitat cultural.

Durant el 2011, el Grup d'Emissores Catalunya Ràdio haurà d'aplicar una sèrie de mesures d'austeritat i contenció de la despesa que afecten tot el sector públic de Catalunya arran de l'aprovació per part del Consell de Govern de la CCMA, al març del 2011, d'un conjunt de mesures per iniciar el procés de conversió del grup en una única societat de mitjans i continuar la política d'estalvi.

El context econòmic, marcat per la crisi general i la davallada dels ingressos per publicitat, a més de la necessitat constant d'adaptació als canvis de l'entorn audiovisual, fan que el Consell de Govern consideri prioritari millorar l'eficiència i l'eficàcia de l'estructura del grup. Per tot això, es planteja un projecte d'actuació que apliqui la contenció sense perjudicar el servei i la qualitat i no fer cap pas enrere en la vocació de lideratge i rendiment social. Aquest repte es dissenya aquest 2011 a partir d'un procés de fusió de les empreses del grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais en una única societat de mitjans, que ha de permetre reorganitzar la producció de continguts de manera transversal, i establir sinergies i estalvis estructurals, així com enfortir una única línia editorial, que ajudi a projectar els continguts i la imatge a través d'una estratègia comuna.

Un altre condicionant per aquest 2011 és la instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre els límits a la presència de comunicacions comercials al servei públic de ràdio de Catalunya, aprovat el 10 de març, i pel la qual les emissores de ràdio públiques no podran superar els sis minuts per hora de missatges comercials. L'aplicació d'aquesta mesura pot comportar un descens d'ingressos publicitaris.

Missió

Oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic radiofònic de qualitat, compromès amb els valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes, gestionat amb criteris d'eficiència i d'èxit.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'espai català de comunicació i enfortir la creació de referents propis, projecció de valors i elements de cohesió social i cultural amb una oferta radiofònica àmplia, de qualitat i en català.
 - 1.1 Enfortir el grup CCMA amb una reorganització empresarial amb criteris d'eficiència, professionalitat i servei públic.
 - 1.2 Augmentar l'audiència i mantenir les posicions de lideratge de les emissores del Grup d'Emissores Catalunya Ràdio en els seus principals àmbits d'influència.
 - 1.3 Mantenir l'alta qualitat dels continguts i consolidar Catalunya Ràdio com la ràdio políticament més imparcial segons l'Estudi d'Opinió Pública del CAC.
 - 1.4 Reforçar el lideratge de Catalunya Informació i de Catalunya Música, fent que aquests dos canals esdevinguin eines de referència informativa i cultural imprescindibles per als nous públics aconseguits.
 - 1.5 Fer augmentar l'audiència i l'eficàcia d'iCat fm per assolir amb més eficàcia la funció de contribuir i fer augmentar el consum cultural, fent més atractius per a l'audiència els continguts del canal.
2. Contribuir a la innovació del sector audiovisual de Catalunya.
 - 2.1 Desenvolupar noves possibilitats tecnològiques i de continguts d'acord amb la missió de servei públic en noves finestres i plataformes. Augmentar l'audiència dels portals i el consum d'àudios a través d'Internet i dels nous canals de distribució.
3. Estrènyer els lligams entre societat i mitjans de comunicació públics.
 - 3.1 Incrementar el rol de la ràdio com a referent social, en els vessants informatiu, educatiu, d'entreteniment i de divulgació amb valors.
4. Potenciar la presència de la cultura musical catalana a Europa i al món.
 - 4.1 Incrementar la presència i activitat de Catalunya Música a nivell internacional, a través de la seva pertinença a la UER/EBU i a través del web Catclàssica.cat.
5. Mantenir la publicitat com a segona font de finançament a les emissores de Catalunya Ràdio, fonamental per continuar oferint una programació de servei públic de qualitat i perquè les empreses anunciantes disposin d'aquesta plataforma majoritària.
 - 5.1 Fer compatible aquesta font de finançament amb l'aplicació de la nova normativa reguladora en matèria de publicitat del CAC.
6. Millorar l'eficiència i l'optimització de la gestió de l'empresa dins del marc de la CCMA, a partir de l'aplicació del pla de mesures aprovat pel Consell de Govern i impulsant accions de confluència entre les empreses del grup
 - 6.1 Aprofundir en les accions conjuntes amb Televisió de Catalunya des de la programació de Catalunya Ràdio.
 - 6.2 Millorar sinergies a partir de fer confluïr les àrees de Comunicació Interna, Externa, Màrqueting i Relacions Institucionals de la CCMA.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Catalunya Ràdio SRG, SA (6270)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Crear una única societat de mitjans, amb una reorganització que permeti la concepció de continguts transversals entre canals i plataformes, amb estratègies i línies editorials comunes.
2. Racionalitzar i optimitzar els recursos existents, generar estalvis estructurals, tot mantenint el nivell de qualitat i competitivitat dels continguts i serveis multicanal.
3. Desenvolupar un pla de comunicació coherent amb aquesta estratègia, per fer el canvi de forma sostenible i efectiva.
4. Aplicar mesures de racionalització d'espais. Rescindir el lloguer d'una planta de l'edifici Beethoven.
5. Preveure la concentració de les delegacions de Catalunya Ràdio i TV3 i valorar de la viabilitat i conveniència del trasllat de Catalunya Ràdio a les instal·lacions de TV3 a Sant Joan Despí.
6. Treballar per diversificar i ampliar el perfil de l'audiència de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat fm.
7. Millorar el format musical d'iCat fm en el seu cinquè aniversari, basat en la promoció del pop rock català i en una selecció de qualitat no comercial; mantenir el nivell d'innovació que la caracteritza i millorar el seu posicionament a les xarxes socials.
8. Analitzar els diferents estudis d'audiència, quantitatius i qualitatius, per fer el seguiment de l'evolució de la programació i el seu impacte. Incorporar anàlisis sistematitzades de la participació d'audiència en xarxes socials.
9. Gestionar de forma integrada la comunicació, l'atenció a l'audiència i el màrqueting posicional del Grup d'Emissores Catalunya Ràdio en les noves plataformes socials.
10. Prioritzar la facilitat de l'usuari en l'accés als àudios a través dels webs del grup i fer evolucionar el servei d'àudio a la carta a partir de millorar la qualitat dels continguts descriptius com a peça fonamental de valor afegit.
11. Ser presents en el principals esdeveniments informatius, culturals i esportius.
12. Impulsar la presència de les corresponalsies i les delegacions a través de la seva intervenció en la programació.
13. Impulsar la participació de Catalunya Música en esdeveniments internacionals de gran prestigi. Incrementar la seva activitat a Europa i al món a través de la UER/EBU.
14. Potenciar estratègies comunes entre els mitjans de la Corporació, especialment en l'àrea d'informatius, pel que fa a la integració del portal de notícies a la redacció amb una nova imatge, en treball conjunt amb Televisió de Catalunya.
15. Incorporar capacitats i recursos procedents de les empreses tecnològiques del grup.
16. Aprofundir en les accions conjuntes amb Televisió de Catalunya des de la programació de Catalunya Ràdio, tot donant suport a la promoció dels productes audiovisuals i al cinema català, a les novetats de programació i a les iniciatives consolidades per TV3.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Evolució d'oients de ràdio generalista, segons Baròmetre de la Comunicació i la Cultura	Entorn	Nombre			1.750.000		
2. Evolució d'oients de ràdio generalista, segons EGM	Entorn	Nombre			1.900.000		
3. Oients/dia totals del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio, segons Baròmetre de la Comunicació i la Cultura	Resultats	Nombre			840.000		
4. Oients/dia totals del Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio, segons EGM	Resultats	Nombre			710.000		
5. Lideratge de Catalunya Informació en el seu segment temàtic, segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura	Resultats	%			100,00		
6. Lideratge de Catalunya Informació en el seu segment temàtic, segons EGM	Resultats	%			100,00		
7. Lideratge en l'enquesta sobre imparcialitat política, segons CAC	Qualitat	%			100,00		
8. Lideratge en l'enquesta sobretractament de la diversitat cultural, segons el CAC	Qualitat	%			100,00		
9. Nombre d'usuaris únics dels webs de Catalunya Ràdio, segons OJD	Resultats	Nombre			300.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	25.436.050,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.438.741,00
3 Despeses financeres	37.051,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	900.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	49.811.842,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	421



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: TVC Edicions i Publicacions, SA (6300)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

TVC Edicions i Publicacions, S.A.

Diagnòstic de la situació

Principal d'Edicions, SA es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota la normativa de la llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de juny de 1983. Amb data 13 de novembre del 2001, l'empresa va canviar de denominació i va passar a anomenar-se TVC Edicions i Publicacions, SA, i també va canviar de domicili a Sant Joan Despí (Barcelona), carrer de la TV3, s/n.

Missió

El seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de marxandatge, l'edició de llibres i tota altra classe de publicacions tant pròpies com alienes i edicions musicals. Produir i editar per iniciativa pròpia o a càrrec de tercers, fonogrames i videogrames, i les activitats complementàries a les anteriors i qualsevol altra que aprovi la Junta General d'Accionistes.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir a preservar i controlar els continguts de les produccions audiovisuals de les empreses de la CCMA.
 - 1.1 Controlar les obres musicals encarregades, creades, interpretades i enregistrades expressament per als programes de la CCMA.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: TVC Edicions i Publicacions, SA (6300)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. TVC Edicions i Publicacions vetlla per les obres del seu catàleg, fomentant-ne l'ús, verificant les liquidacions dels drets d'autor i controlant-ne la difusió, entre d'altres.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Difusió de les obres de catàleg (TVC Edicions i Publicacions)	Resultats	Nombre	2.293	2.541	3.000		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	97.621,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.099.013,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.196.634,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable
TVC Multimèdia, S.L.

Diagnòstic de la situació

Des de l'1 de setembre del 2001 l'activitat de TVC Multimèdia, SL consisteix en la tinença de participacions en societats del sector audiovisual. L'objecte social el podrà realitzar la societat directament o bé mitjançant la titularitat d'accions o bé participacions en altres societats.

Missió

TVC Multimèdia, SL es va constituir el 4 de desembre de 1998 a l'empara de la Llei 4/1985 de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. El seu objecte social és l'adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets audiovisuals; i la producció, programació, comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a la seva distribució i explotació en l'àmbit de la difusió radiofònica, televisiva, telemàtica, i en altres suports multimèdia.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir a millorar els resultats de les empreses participades per TVC Multimèdia
 - 1.1 Aconseguir utilitzar la nostra participació en empreses externes per ser presents en el món dels drets esportius i de la producció audiovisual.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

- Promoure accions en les empreses participades per TVC Multimèdia: Activa Multimèdia Digital, SL; Intracatalònia, SA; i Audiovisual Esport, SL(AVS), a fi de millorar el conjunt de la inversió financera.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Manteniment de consellers en el màxim possible d'empreses participades	Eficiència	Nombre	1	1	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.000,00
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.164.793,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.179.793,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: CCRTV Interactiva, SA (6700)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

CCRTV Interactiva, S.A.

Diagnòstic de la situació

El procés de conversió del grup CCMA en una única societat de mitjans inclou la fusió per absorció de CCRTV Interactiva per part de Televisió de Catalunya (TVC), prevista per al primer semestre del 2011. Els serveis que actualment ofereix CCRTV Interactiva s'integraran a partir d'aleshores als que presta TVC. La fusió, que té com a objectiu millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'estructura del grup d'empreses de la CCMA, permetrà també ajustar els serveis multicanal a les necessitats estratègiques del grup.

La missió institucional de la CCMA inclou la promoció, a tots els nivells de la societat, de la llengua i la cultura catalanes i dels valors i principis ètics i democràtics, a través dels nous canals de comunicació. Aquesta tasca, de vital importància en els segments més joves de la població, es pot dur a terme amb més eficàcia a través dels mitjans que aquests col·lectius utilitzen de forma prioritària per entretenir-se, informar-se i relacionar-se: internet i els mitjans en xarxa.

Pel que fa al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, Catalunya no és un país capdavanter en l'ús de les noves tecnologies i internet. Dades corresponents al 2008 mostren que, pel que fa a llars connectades a internet, Catalunya (60%) està per sota de la mitjana de la zona euro (62%). La CCMA pot tenir un paper dinamitzador en el progrés de Catalunya cap a la societat de la informació. Si la CCMA manté, amplia i dona a conèixer la seva sòlida oferta de continguts d'entreteniment i informació, molt especialment de banda ampla, a internet, a la telefonia mòbil i a la resta de plataformes, constituirà un fort estímul per al consum i la popularització de les TIC entre els ciutadans de Catalunya: un objectiu clarament i repetidament manifestat pel Govern de la Generalitat.

És per tot això que la CCMA ha de basar l'estratègia de futur en el desenvolupament de les noves plataformes en la seva vinculació a la creació de continguts de tots els mitjans. I, des del punt de vista organitzatiu, cal que la CCMA adopti un nou model que permeti integrar recursos, produir per a tots els mitjans, fer possible que tots competeixin eficaçment en el seu mercat.

Amb les actuacions presentades en aquest document, es continua contribuint de forma decisiva a assolir millores objectives i mesurables en cadascun dels àmbits anteriors.

Missió

La missió de CCRTV Interactiva és facilitar que la Corporació i els seus continguts tinguin una presència de qualitat, competitiva i creixent en els canals de distribució interactius i en xarxa actuals i futurs; innovar en continguts interactius, serveis, tecnologia i models de negoci propis d'aquests nous canals; i contribuir al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement.

Objectius estratègics i operatius

1. Estendre el servei públic que presta la CCMA en l'àmbit de la informació veraç i de l'entreteniment de qualitat als nous mitjans multiplataforma (internet, banda ampla, telefonia mòbil, teletext, interactius de TV digital, IPTV).
 - 1.1 Cercar la ubiqüitat del servei (accessible a qualsevol hora i a la carta).
 - 1.2 Construir productes avançats de comunicació en xarxa, propis dels nous canals: espais de participació per a l'audiència i per als ciutadans en general.
 - 1.3 Trobar noves fórmules d'empaquetar, oferir i distribuir el contingut.
2. Crear una oferta de continguts en català a internet i en altres plataformes, àmplia, sòlida i de confiança per a les famílies.
 - 2.1 Assolir xifres d'audiència significatives, que reforcin la posició social i cultural dels mitjans de la CCMA i de la llengua i cultura catalanes.
 - 2.2 Donar servei audiovisual als catalans que visquin fora de Catalunya i a totes les persones que, visquin on visquin, s'interessin per la llengua i la cultura catalanes.
3. Fidelitzar l'audiència de ràdio i televisió i guanyar públics nous. Establir un nou paradigma de relació amb l'usuari, basat en una relació directa i estreta, "un @ un" amb cada persona (amb més d'1.300.000 usuaris a Facebook i Twitter el desembre del 2010).
 - 3.1 Desenvolupar el concepte de gestió de relació amb els clients (customer relationship management - CRM) amb l'audiència de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i CCRTV Interactiva.
 - 3.2 Donar suport al consum dels canals de televisió i de ràdio de la CCMA gràcies a l'experiència i a la participació en els nous canals.
 - 3.3 Desenvolupar productes propis de les noves plataformes per aconseguir noves audiències i públics.
4. Crear valor per al grup / aliances estratègiques B2B.
 - 4.1 Obtenir un nou rendiment, per més consum, dels continguts del grup en els nous canals.
 - 4.2 Millorar la productivitat, l'eficiència i la robustesa en el sistema de producció.
5. Contribuir a impulsar la societat de la informació a Catalunya.
 - 5.1 Posar a disposició dels ciutadans una oferta atractiva i d'alta qualitat de continguts audiovisual de la CCMA, a la carta, accessibles tant des de llar (banda ampla) com des de dispositius mòbils (telefonia mòbil 3G/HSDPA/4G), consoles de jocs, etc.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: CCRTV Interactiva, SA (6700)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Mantenir els productes actuals i treure'n el màxim rendiment tant a nivell d'audiències com d'ingressos. Es podran posar en marxa nous productes en la mesura que es puguin generar guanys d'eficiència.
2. Mantenir i ampliar, en qualitat i en volum, l'oferta de vídeo gratuïta a tv3.cat. Potenciar el desenvolupament selectiu d'aquelles webs lligades a programes de televisió amb més potencial. Desenvolupar i explotar la comunitat d'espectadors de TV3.
3. Consolidar el nou player de TV3alacarta a internet, mòbils, iPad, consoles de jocs i ConnectedTV's, enriquit amb els serveis sincronitzats que ja es van desenvolupar per a la TDT.
4. Consolidar els portals infantils i juvenils, super3.cat i 3xl.cat, com a referents a internet dels més joves i apostar pels aspectes lúdics lligats a comunitats, xarxes socials i jocs.
5. Mantenir els serveis d'Internet del Grup d'Emissores Catalunya Ràdio.
6. Quant a banda ampla i mòbils, mantenir l'oferta i el consum d'àudio (catradio.cat) i vídeo (TV3alacarta / tv3.cat) i apostar per la distribució gratuïta, oferint qualitat i facilitats. Estendre el TV3alacarta a televisors. Arribar a acords amb players com Google.
7. Consolidar els portals transversals: el de notícies 3cat24.cat i l'esportiu esport3.cat.
8. Continuar potenciant els serveis d'utilitat per a l'usuari i les eines de comunitats, jocs i xarxes socials, i desenvolupar eines que permetin categoritzar i oferir tots els continguts de la CCMA de manera més eficient.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Audiència acumulada anual de totes les webs de la CCMA d'usuaris únics	Entorn	Nombre		1.748.328	2.400.000		
2. Hores consumides dels serveis d'àudio i vídeo en línia de la CCMA	Entorn	Nombre	13.943.496	20.014.759	30.000.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.898.704,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.200.489,00
3 Despeses financeres	366,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	80.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.179.559,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	67



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Activa Multimèdia Digital, SL (6770)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable

Activa Multimèdia Digital, S.L.

Diagnòstic de la situació

El procés de conversió del grup CCMA en una única societat de mitjans inclou la fusió per absorció d'Activa Multimèdia Digital (AMD) per part de Televisió de Catalunya (TVC), prevista pel primer semestre del 2011. Els serveis que actualment ofereix AMD s'integraran a partir d'aleshores als que presta TVC.

La incertesa econòmica que viu el sector audiovisual obligarà a focalitzar els àmbits d'actuació en aquells que disposen d'un cert nivell d'estabilitat o creixement.

D'una banda, es manté la demanda del mercat per introduir mecanismes d'automatització en els processos de producció amb l'objectiu d'abaratir costos. En aquest àmbit, es pot aportar un alt grau de coneixement i experiència adquirits, especialment pel que fa als processos de producció audiovisual.

De l'altra, en el sector de la meteorologia es manté el nivell de demanda de serveis i es preveu una demanda creixent d'aplicacions de televisió híbrida.

Missió

Activa Multimèdia Digital té com a missió potenciar la innovació i el desenvolupament a la CCMA, crear i dinamitzar de tecnologies i continguts en l'àmbit digital i multimèdia, i centrar-se en la recerca de solucions avançades i la seva aplicació en productes i serveis innovadors per a les empreses de la CCMA.

Objectius estratègics i operatius

1. Liderar la recerca multimèdia de la CCMA.
 - 1.1 Continuar participant en una part dels projectes subvencionats de R+D europeus i espanyols, iniciats abans del 2011, establint vincles de recerca amb les principals empreses del sector.
2. Proposar solucions avançades per al sector audiovisual.
 - 2.1 Potenciar el sistema de producció digital per a televisions i entorns audiovisuals de baix cost.
 - 2.2 Participar en projectes que utilitzin nous canals de distribució de continguts televisius.
 - 2.3 Aportar solucions d'automatització per a TVC.
3. Rendibilitzar l'esforç realitzat en innovació potenciant la imatge de la CCMA i obtenint recursos econòmics.
 - 3.1 Reforçar el programa de distribució comercial amb acords amb socis estratègics.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Activa Multimèdia Digital, SL (6770)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Participar en projectes de R+D europeus i espanyols que siguin estratègics per al servei públic.
2. Implantar plataformes de producció automàtica per a televisió.
3. Presentar noves aplicacions en l'entorn de televisió híbrida.
4. Buscar acords amb socis estratègics per a la distribució de tots els productes i serveis, sempre que siguin fonamentals per a la missió de servei públic.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes R+D de programes de subvenció espanyols o europeus en què participa Activa Multimèdia	Input	Nombre		11	5		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.174.979,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.514.160,00
3 Despeses financeres	41.500,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.780.639,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	41



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Intracatalònia, SA (6900)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Unitat responsable
Intracatalònia, SA

Diagnòstic de la situació

L'any 2005 es va iniciar el relançament de l'Agència Catalana de Notícies amb l'objectiu de reforçar el conjunt de mitjans de comunicació del nostre país. Existia la necessitat de disposar d'una eina que facilités el desenvolupament i sosteniment -de forma prioritària- de la comunicació local, però també de la resta de mitjans generalistes.

Actualment, l'ACN ja ha aconseguit una major i millor cobertura del territori de manera que en incrementar la seva oferta es comencen a assolir les previsions de convertir-la en una eina d'utilitat pels mitjans de comunicació catalans.

Per tal que aquesta utilitat pugui estendre's a la totalitat dels mitjans, l'ACN ha incorporat i consolidat la producció del format vídeo per donar suport a les necessitats dels diferents clients en les seves demandes de continguts multimèdia.

Les fites del present exercici marquen els objectius de consolidació de l'activitat de l'ACN després del període de creixement dels exercicis anteriors, tant pel que fa a la producció de continguts, comercialització dels mateixos com als aspectes tecnològics i de gestió associats.

Aquestes fites són difícilment compatibles amb l'entorn econòmic i pressupostari actual.

Missió

Posar a disposició del més gran nombre possible de mitjans de comunicació i actors de l'espai comunicacional nacional i mundial una àmplia oferta de productes, serveis i solucions informatives a través d'Internet que recullin la realitat des d'una òptica catalana i els faci arribar la realitat catalana i que alhora, ajudin a millorar la qualitat dels continguts i, de manera general, del mercat dels mitjans de comunicació de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Arribar a ser l'eina imprescindible de la comunicació a Catalunya
 - 1.1 Mantenir la producció de notícies en tots els formats.
 - 1.2 Augmentar la qualitat de les produccions en tots els formats
 - 1.3 Incrementar els consums per part dels nostres clients
 - 1.4 Ampliar l'oferta de serveis i solucions informatives
2. Reorientar els portals de comercialització de continguts al consum de clients.
 - 2.1 Millorar i dinamitzar la navegació del portal
 - 2.2 Explotar els recursos multimèdia de l'ACN
 - 2.3 Ampliar els mecanismes de comercialització
3. Implantar el PSI (Pla de Sistemes d'Informació)
 - 3.1 Dur a terme la reingenieria dels sistemes de producció i arxiu de la redacció
 - 3.2 Consolidar l'entorn de la gestió administrativa.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Intracatalònia, SA (6900)
Programa: Mitjans de comunicació social (533)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar l'oferta del format vídeo a tota la xarxa territorial de l'ACN
2. Elaborar un pla comercial i de màrqueting per a donar a conèixer l'ACN al món empresarial i consolidar i fidelitzar els clients.
3. Creació de l'extranet desenvolupant un portal corporatiu d'ús intern
4. Analitzar els processos de documentació i millorar el cercador
5. Fer un estudi de nous serveis i nínxols de negoci a partir de l'anàlisi de línies de renovació i innovació
6. Convenis amb les diferents facultats de comunicació per tal d'impulsar la incorporació de becaris en pràctiques col·laborant en la cobertura informativa.
7. Implantar els portals ACN en altres idiomes
8. Millorar el cercador de la WEB de l'ACN
9. Implantació de noves eines i circuits operatius per millorar els sistemes de producció, publicació, arxiu i distribució de les notícies.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats (Intracatalònia)	Output	Nombre	146.507	191.000	191.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.765.564,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.024.775,87
3 Despeses financeres	1.130,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.891.470,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	81



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Circuits de Catalunya, S.L.

Diagnòstic de la situació

Actualment el Circuit de Catalunya és un referent en relació a les instal·lacions i infraestructures vinculades a la competició del món del motor, per mantenir aquesta posició Circuits de Catalunya, S.L., proposa una estratègia definida per una sèrie d'accions per tal d'assegurar la seva viabilitat i mantenir-lo com una referència internacional.

El Circuit de Catalunya és una instal·lació de primera categoria i cal assegurar que pot afrontar els reptes de:

Mantenir-se capdavanter en àmbit internacional (Grans competicions F1, Moto GP). Assegurar els impactes especialment econòmics i esportius per a Catalunya. Apropar el Circuit a més persones amb millor connexió comercial o amb una oferta de nous usos i productes, cal fer del Circuit una instal·lació multifuncional a l'abast del màxim de públic possible i en alguns casos incorporant activitats no vinculades estrictament al món del motor, cal que sigui una instal·lació d'interès públic. També hem d'especificar que es desenvolupen programes de formació en I+D en l'àmbit de la competició. El Circuit de Catalunya representa una porta internacional ja que és centre mundial i de referència durant les seves activitats més internacionals, (F1, Moto GP) cal seguir mantenint aquesta referència.

El circuit realitza anualment un estudi de satisfacció i impacte econòmic per conèixer quins son els elements de millora i detectar punts febles i forts així com les oportunitats que actualment ha d'aprofitar.

Missió

Ser un Circuit de referència en gestió, competició i qualitat a nivell mundial, obtenint la total satisfacció de públic, clients i proveïdors i amb un compromís ferm amb el medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Continuar la millora constant del Circuit de Catalunya.
 - 1.1 Reduir els costos operatius del Circuit de Catalunya sense perdre qualitat .
2. Aconseguir un pla preferencial de País per ésser el Circuit de Catalunya exemple d'altres circuits amb gestió esportiva i competitiva.
 - 2.1 Reunir i aglutinar tots els elements implicats de govern i empreses privades per aconseguir un únic valor circuit tenint en compte l'impacte econòmic que representa al país la realització del programa esportiu.
3. Mantenir-se com un traçat innovador i de referència mundial.
 - 3.1 Oferir millores de qualitat a les instal·lacions de públic i pista per aconseguir una marca de diferència respecte als traçats renovats o als nous capaços d'acollir la F1 a Espanya.
4. Continuar la creació anual d'un planter de joves pilots mitjançant un programa específic de formació esportiva.
 - 4.1 Millorar la promoció de l'escola de joves pilots per situar pilots catalans al més alt nivell competitiu.
5. Optimitzar les instal·lacions del circuit obrint-les el màxim de dies disponibles per tal de donar a conèixer la qualitat de les millores existents i futures.
 - 5.1 Potenciar la xarxa comercial del Circuit de Catalunya perquè el circuit estigui arreu.
 - 5.2 Potenciar a través de nous productes i usos l'aproximació del circuit al màxim públic possible incrementant la vessant social.



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Realització de l'obra de millora del pàdoc.
2. Realització del pla especial del Circuit de Catalunya.
3. Incrementar el control intern en despesa per optimitzar els recursos en: gestió personal, gestió esportiva, manteniment dels espais, estratègies i accions de màrqueting i comercials.
4. Millora del calendari esportiu.
5. Estudi de viabilitat millora i construcció de l'equipament intern del Circuit.
6. Incrementar la partida pressupostària de Joves Pilots amb sponsors privats.
7. Revisió i millora del projecte web 2.0 per facilitar la projecció del circuit.
8. Incorporar les empreses més importants de Catalunya en l'esdevenidor del circuit des d'un punt de vista d'aliances estratègiques com de vinculacions comercials.
9. Proposar un nou catàleg de productes que afavoreixi l'ús del circuit al llarg de l'any estiguin o no vinculats directament amb el món del motor.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Incorporació de noves empreses al circuit	Resultats	Nombre		15	19		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.828.842,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.535.350,16
3 Despeses financeres	230.500,00
4 Transferències corrents	540.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.134.693,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	70



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Circuit de Motocròs de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Circuit de Motocròs de Catalunya compta amb una de les instal·lacions esportives més modernes i polivalents d'Europa per a l'organització de competicions, esdeveniments i la pràctica del motocròs i l'off-road en general. Per aquesta raó, el Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya, ens de gestió i explotació d'aquestes instal·lacions i dels esdeveniments que s'hi duen a terme, proposa una estratègia d'actuació per tal d'assegurar la seva viabilitat tant econòmica com esportiva.

Missió

Aconseguir que el Circuit sigui una referència a nivell català i mundial per a la pràctica del motocròs i de la resta d'especialitats off-road, millorant-ne la seva gestió i viabilitat econòmica, i diversificant la seva oferta i els programes d'activitats esportives i d'oci.

Objectius estratègics i operatius

1. Continua millorant les instal·lacions i serveis del Circuit de Motocròs de Catalunya per seguir sent un centre de referència a nivell mundial
 - 1.1 Continuar amb el pla d'obres establert
 - 1.2 Oferir millores de qualitat
2. Diversificar l'oferta i ampliar el programa d'activitats a les instal·lacions pels aficionats i usuaris del Circuit de Motocròs de Catalunya.
 - 2.1 Millorar els programes de curses i competicions.
 - 2.2 Potenciar el programa d'entrenaments (lliures, privats i internacionals) i les activitats de formació i aprenentatge (cursos, centre de tecnificació i escola d'iniciació)
3. Augmentar els ingressos d'explotació (publicitat, esponsorització, venda d'entrades, zona comercial, entrenaments, lloguer de pista...) i reduir les despeses de les instal·lacions per aconseguir la millor viabilitat econòmica possible.
 - 3.1 Millorar l'oferta i incrementar els ingressos d'explotació a les instal·lacions de l Circuit.
 - 3.2 Col·laborar amb les principals entitats de Bellpuig per involucrar el teixit social i empresarial



Subsector societats mercantils
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Ampliació i millora de les instal·lacions del Circuit
2. Adquisició de material i maquinària per a facilitar la millora de les instal·lacions
3. Ampliació del programa d'entrenaments i activitats del circuit
4. Estudi de rendibilitat i viabilitat de les curses que es celebren al circuit
5. Manteniment i millora de la pàgina web i de l'estratègia de comunicació directa amb l'usuari.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu		
			Real	Real	Previst	Previst	Any	
Impacte sobre polítiques transversals								
Medi ambient								

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	141.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	507.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	660.200,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	4



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, dels següents departaments i entitats:

Presidència, Economia i Finances, Incasol, i Consorci Casa de les Llengües.

També s'inclouen en aquest programa les despeses d'administració, inversió i endeutament de GISA.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb sujeció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient.
2. Gestió d'obres i projectes encomanats per Presidència, Economia i Coneixement, Incasol, i Consorci Casa de les Llengües.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar de direcció i adm general	Output	Nombre	5	4	1		
2. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i adm generals	Output	Nombre	3	6	2		
3. Nombre d'obres en execució de direcció i adm generals	Output	Nombre	8	9	4		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	15.393.193,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	76.076.913,40
3 Despeses financeres	15.010,12
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.808.613,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	34.531.720,63
Total despeses	132.825.451,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	226



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, pel Departament de Justícia.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb sujeció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Administració de Justícia i Ministeri Fiscal (211)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanats pel Departament de Justícia
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar justícia	Output	Nombre	3	2	1		
2. Nombre d'obres a finalitzar de justícia	Output	Nombre	1	2	1		
3. Nombre d'obres en execució de justícia	Output	Nombre	5	5	4		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		0,09	-14,09		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	3.646,04
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	7.900.890,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.904.536,21
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Departament de Justícia La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Serveis penitenciaris (213)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanats pel Departament de Justícia
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar de serveis penitenciaris	Output	Nombre		2	0		
2. Nombre d'obres a finalitzar en serveis penitenciaris	Output	Nombre	1	2	2		
3. Nombre d'obres en execució en serveis penitenciaris	Output	Nombre	2	4	2		
4. desviació ponderada de els obres finalitzades en termes de costos	Output	%		0,44	-7,69		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	299.109,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	299.109,83
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Departament d'Interior.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanats pel Departament d'Interior
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana	Output	Nombre	4	2	1		
2. Nombre d'obres a finalitzar de seguretat ciutadana	Output	Nombre	3	2	3		
3. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana	Output	Nombre	6	3	3		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		2,79	0,47		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	36.891,68
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.069.008,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.105.900,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Departament d'Interior.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanats pel Departament d'Interior
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar de prevenció	Output	Nombre		0	3		
2. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció	Output	Nombre	8	9	4		
3. Nombre d'obres en execució d'Emergències	Output	Nombre	17	13	7		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades al 2011 en termes de costos	Output	%			-8,65		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.271.357,55
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.271.357,55
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Departament Benestar Social i Família. La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanats pel Departament de Benestar Social i Família
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb dependència	Output	Nombre	3	3	2		
2. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb dependència	Output	Nombre	7	5	2		
3. Nombre d'obres a iniciar d'atenció a la gent gran amb dependència	Output	Nombre		1	0		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		-7,87	-3,28		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	12.020,19
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.339.397,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.351.417,90
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Serveis a la comunitat (323)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Departament de Benestar Social i Família. La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb sujecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Serveis a la comunitat (323)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament de Benestar Social i Família
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a finalitzar	Output	Nombre			1		
2. Nombre d'obres en execució	Output	Nombre			4		
3. Nombre d'obres a iniciar	Output	Nombre			1		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades al 2011 en termes de costos	Output	%			-9,66		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	12.423,81
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.797.152,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.809.576,53
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Servei Català de la Salut.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Servei Català de la Salut
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut	Output	Nombre	12	6	7		
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut	Output	Nombre	20	19	7		
3. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut	Output	Nombre	38	26	14		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Resultats	%		-0,73	-9,50		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	53.840,25
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	15.818.969,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.872.809,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, Servei Català de la Salut i de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Servei Català de la Salut i l'Agrupació Europea de Cooperació territorial Hospital de la Cerdanya.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar en Atenció Especialitzada de Salut	Output	Nombre	8	2	6		
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut	Output	Nombre	13	7	7		
3. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		-2,50	-11,94		
4. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut	Output	Nombre	24	15	14		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	185.565,39
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	45.339.513,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	45.525.078,73
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, per el Departament de Ensenyament.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb sujeció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants per el Departament de Ensenyament.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar d'educació general	Output	Nombre	56	56	39		
2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació general	Output	Nombre	94	97	43		
3. Nombre d'obres en execució d'adequació general	Output	Nombre	189	157	96		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Resultats	%		-0,56	-8,44		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	279.032,47
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	115.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	115.279.032,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

En aquest programa s'inclouen les obres encarregades per Acord de Govern de la Generalitat, del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès i el Consell Català de l'Esport.

La relació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i GISA, com a conseqüència dels encàrrecs que se li encomanin, és la d'un mandat en el qual GISA actua en nom propi, però per compte de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de tercers, o per compte propi, segons els termes de l'encàrrec, establint-se d'aquesta manera els contractes de GISA amb tercers per a la projecció, construcció, conservació i promoció d'infraestructures públiques o els serveis que es puguin instal·lar o desenvolupar en relació amb aquestes.

En la seva condició de mitjà propi de l'Administració actuant, GISA tramitarà els procediments de contractació amb subjecció a la normativa reguladora de a contractació del sector públic i durà a terme les funcions de control i seguiment de les obres i altres actuacions encomanades així com la resolució de les incidències que es produeixin durant llur execució, llevat dels casos en que aquest resolució correspongui a un òrgan de contractació de l'Administració.

L'empresa pública GISA ha de subjectar-se als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de forma eficient els encàrrecs que se li encomanin, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, la correcta optimització de costos, els compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, al prevenció dels riscos laborals i el respecte al medi ambient.

Cal remarcar el context econòmic en què s'emmarquen els pressupostos per al 2011 és més complex que els dels exercicis anteriors, ja que la necessitat de consolidació fiscal de les finances públiques, derivada de l'impacte sobre aquestes de la crisi econòmica, té un important impacte en la reducció de la despesa pública i, en especial, en la inversió.

Missió

La Societat té com a principi rector de la seva política gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments, entenent aquesta eficàcia com la correcta gestió dels cinc pilars bàsics següents: optimització de costos; compliment de terminis; assegurament de la qualitat; prevenció de riscos laborals; respecte al medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès i el Consell Català de l'Esport.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar d'esports	Output	Nombre		0	0		
2. Nombre d'obres a executar d'esports	Output	Nombre		1	4		
3. Nombre d'obres a finalitzar d'esports	Output	Nombre	2	0	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	49.312,28
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.991.681,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.040.993,31
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Carreteres (521)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

Catalunya, tal com estableix el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya (PITC, data d'aprovació: 28 de juliol de 2006), ha de continuar desenvolupant noves infraestructures viàries per tal de reforçar l'estructura modal del territori de manera que cap municipi de Catalunya no quedi situat a més de 25 km de la xarxa bàsica; que l'excés de recorregut per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori català mai no sigui superior al 50% en terreny pla i 80% en terreny muntanyós; i que la velocitat a vol d'ocell entre punts bàsics del territori català mai no sigui inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35km/h en terreny muntanyós. Es garanteix així l'accessibilitat al territori del nostre país, així com, a la resta d'Europa, mitjançant la connexió a les xarxes transeuropees.

A banda d'això, el model de xarxa viària que cal desenvolupar ha d'acomplir les seves funcionalitats de manera eficient evitant la congestió i els colls d'ampolla. Actualment hi ha 563 km de la xarxa bàsica a Catalunya amb congestió, concentrats, en bona part, a la Regió Metropolitana de Barcelona. Tot i preveure un increment molt important del transport públic, el creixement de la mobilitat obligada per carretera serà molt alt (un 30'5% entre els anys 2001 i 2026, segons dades del PITC) a la qual s'ha de sumar l'increment del transport de mercaderies per carretera, que també incideix en l'augment del trànsit. Per tant, per millorar la mobilitat per carretera i reduir els nivells de congestió, cal considerar noves inversions viàries significatives, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Per tant, cal continuar la construcció de nous eixos de la xarxa bàsica i comarcal i millorar-ne els existents per garantir una adequada mobilitat de persones i mercaderies per carretera.

Ara bé, l'important impacte pressupostari que tenen aquestes actuacions i la complexitat en la seva execució, requereixen d'un organisme especialitzat en gestió d'infraestructures, des del projecte fins l'acabament de l'obra, i que disposi d'instruments per aconseguir els mitjans financers necessaris per fer front al cost d'aquestes infraestructures, de manera eficient, reduint l'impacte pressupostari en un any concret a fi que, sota criteris d'equitat generacional, el cost d'aquestes es distribueixi en el temps.

Es per aquest motiu, que aquest tipus d'actuació les encarrega el departament de Territori i Sostenibilitat a l'empresa pública GISA, l'objecte social de la qual es "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la generalitat n'hagi acordat la construcció".

Així, i per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient, s'encomanen a GISA obres de la Direcció General de Carreteres, en els termes del Conveni aprovat per Acord del Govern de 25 de novembre de 2008 i del Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per tal de dotar el país d'una xarxa viària ben integrada a diferents escales, segura, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Carreteres (521)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Carreteres.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres	Output	Nombre	41	34	20		
2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres	Output	Nombre	71	47	27		
3. Nombre d'obres en execució de carreteres	Output	Nombre	103	68	43		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		-3,95	-4,71		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	2.508.736,50
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	94.395.165,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	96.903.902,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona, i per una baixa oferta de serveis fora de la RMB, que, a més, són poc competitius front a d'altres modes de transport, com el vehicle privat. D'altra banda a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha zones amb una densitat elevada (població i/o llocs de treball, més de 300 habitants/ha) que no disposen d'un sistema de transport amb prou capacitat per atendre la demanda existent, especialment en barris perifèrics i el seu entorn més immediat. Així mateix, les infraestructures ja existents presenten estrangulaments per la superposició de servei de diferent tipus sobre la mateixa infraestructura el que origina saturacions i mal funcionament dels serveis, i, en ocasions presenten dificultats en l'accés a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Per tant, es fa necessari portar a termes actuacions per tal d'optimitzar, modernitzar i millorar la xarxa ferroviària de Catalunya. Ara bé, l'important impacte pressupostari que tenen aquestes actuacions i la complexitat en la seva execució, requereixen d'un organisme especialitzat en gestió d'infraestructures, des del projecte fins l'acabament de l'obra, i que disposi d'instruments per aconseguir els mitjans financers necessaris per fer front al cost d'aquestes infraestructures, de manera eficient, reduint l'impacte pressupostari en un any concret de forma que, sota criteris d'equitat generacional, el cost d'aquestes es distribueixi en el temps.

Es per aquest motiu, que aquest tipus d'actuació les encarrega el Departament de Territori i Sostenibilitat a l'empresa pública GISA, l'objecte social de la qual es "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la generalitat n'hagi acordat la construcció".

Així, i per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient, s'encomanen a GISA obres de la Direcció General del Transport i Mobilitat, en els termes del Conveni aprovat per Acord del Govern de 25 de novembre de 2008 i del Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Transports i Mobilitat fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per tal d'optimitzar, modernitzar i millorar la xarxa ferroviària de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Transports i Mobilitat
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Obres ferroviàries iniciades	Output	Nombre	16	16	9		
2. Obres ferroviàries a finalitzar	Output	Nombre	53	23	20		
3. Obres ferroviàries en execució	Output	Nombre	83	38	25		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%		-3,08	20,16		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	705.888,80
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	231.265.440,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	231.971.329,59
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona, i per una baixa oferta de serveis fora de la RMB, que, a més, són poc competitius front a d'altres modes de transport, com el vehicle privat. D'altra banda a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha zones amb una densitat elevada (població i/o llocs de treball, més de 300 habitants/ha) que no disposen d'un sistema de transport amb prou capacitat per atendre la demanda existent, especialment en barris perifèrics i el seu entorn més immediat. Així mateix, les infraestructures ja existents presenten estrangulaments per la superposició de servei de diferent tipus sobre la mateixa infraestructura el que origina saturacions i mal funcionament dels serveis, i, en ocasions presenten dificultats en l'accés a aquelles persones amb mobilitat reduïda.

Per tant, es fa necessari portar a termes actuacions per tal d'optimitzar, modernitzar i millorar la xarxa ferroviària de Catalunya. Ara bé, l'important impacte pressupostari que tenen aquestes actuacions i la complexitat en la seva execució, requereixen d'un organisme especialitzat en gestió d'infraestructures, des del projecte fins l'acabament de l'obra, i que disposi d'instruments per aconseguir els mitjans financers necessaris per fer front al cost d'aquestes infraestructures, de manera eficient, reduint l'impacte pressupostari en un any concret de forma que, sota criteris d'equitat generacional, el cost d'aquestes es distribueixi en el temps.

Es per aquest motiu, que aquest tipus d'actuació les encarrega el Departament de Territori i Sostenibilitat a l'empresa pública GISA, l'objecte social de la qual es "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la generalitat n'hagi acordat la construcció".

Així, i per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient, s'encomanen a GISA obres de la Direcció General del Transport i Mobilitat, en els termes del Conveni aprovat per Acord del Govern de 25 de novembre de 2008 i del Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Transports i Mobilitat fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per tal de restituir la dinàmica litoral corregint l'impacta provocat per la presència d'alguns ports.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants per Direcció General de Transports i Mobilitat.
3. Obres de dragatge als ports

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes de execució x obres a iniciar	Output	Nombre	0	2	1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	760.098,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	760.098,37
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

Actualment, Catalunya compta amb una desena d'aeroports i aeròdroms, sumant-hi els dependents d'AENA i els que són titularitat de la Generalitat. El Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports 2009-2015 té en compte, a més de la millora d'aquestes infraestructures existents, la construcció d'11 nous aeroports i aeròdroms.

Ara bé, l'important impacte pressupostari que tenen aquestes actuacions i la complexitat en la seva execució, requereixen d'un organisme especialitzat en gestió d'infraestructures, des del projecte fins l'acabament de l'obra, i que disposi d'instruments per aconseguir els mitjans financers necessaris per fer front al cost d'aquestes infraestructures, de manera eficient, reduint l'impacte pressupostari en un any concret de forma que, sota criteris d'equitat generacional, el cost d'aquestes es distribueixi en el temps.

Es per aquest motiu, que aquest tipus d'actuació les encarrega el Departament de Territori i Sostenibilitat a l'empresa pública GISA, l'objecte social de la qual es "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la generalitat n'hagi acordat la construcció".

Així, i per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, s'encomanen a GISA obres en infraestructura aeroportuària de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, en els termes del Conveni aprovat per Acord del Govern de 25 de novembre de 2008 i del Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Transports i Mobilitat fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per tal contribuir al desenvolupament del sistema aeroportuari català.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants per Direcció General de Transports i Mobilitat, en matèria aeroportuària.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres d' Aeroports	Output	Nombre	2	1	2		
2. Nombre d'obres de logística	Output	Nombre	20	2	0		
3. Desviació ponderada de les obres finalitzades - logística	Output	%		0,00	0,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.977.414,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.977.414,13
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

La logística, vinculada al transport de mercaderies, està prenent una importància decisiva tant en l'organització empresarial com en la seva incidència en el desenvolupament econòmic i territorial. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme constants que es caracteritza per les estratègies empresarials orientades a la millora dels fluxos de mercaderies en els processos d'avitallament, de producció i de distribució.

Aquestes tendències estan derivant en un augment de la necessitat d'infraestructures logístiques modals, per fer possibles les estratègies empresarials sobre fluxos de mercaderies, que reclamen una resposta ràpida i flexible tant empresarial com territorial. D'altra banda, cal no oblidar que un 76% de les mercaderies es transporten per carretera, algunes de les quals tenen un cert risc, per tant cal prendre mesures per garantir-ne la seguretat i evitar l'aparcament dispers i no controlat i contribuir a la descongestió dels nuclis urbans. Per tant, es fa necessari complementar els equipaments logístics amb una xarxa d'aparcaments per a vehicles pesants i per als que transporten mercaderies perilloses. La construcció d'aparcaments de vehicles pesants és necessària per dotar els municipis amb important presència de camions d'espais vigilats per la seva concentració, de forma que es pugui evitar l'estacionament dispers d'aquests vehicles al territori.

Es pretén, en definitiva, la racionalització i l'adequació de l'oferta i la demanda de transport de mercaderies per carretera, en condicions de seguretat i de qualitat, amb el mínim impacte negatiu sobre el territori, així com el foment de la intermodalitat.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Transport Terrestre fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per complementar els equipaments logístics amb una xarxa d'aparcaments per a vehicles pesants.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Transports i Mobilitat
3. Obres d'infraestructura d'edificació
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. obres iniciades	Output	Nombre			3		
2. Obres a finalitzar	Output	Nombre			2		
3. Obres en execució	Output	Nombre			2		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%			0,42		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.193.223,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.193.223,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Infraestructures del transport de viatgers per carretera (527)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

La tendència històrica dels darrers vint anys marca la participació creixent del vehicle privat en el repartiment modal. Mentre l'any 1981 el vehicle privat representava poc més d'un 40% del total de la mobilitat intermunicipal per raons de treball, l'any 2001 era prop d'un 70%. Davant d'aquesta situació el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, aprovat el 28 de juliol de 2006, pretén afavorir la competitivitat del transport públic per fer possible que la mobilitat en vehicle privat creixi només un 60 % i la mobilitat en transport públic, en contrapartida, ho faci un 120% l'any 2026, doncs s'ha de tenir molt present que el vehicle privat és un mitja més contaminant i menys eficient energèticament que el transport públic i a més requereix una major utilització d'espai.

Per afavorir la utilització del transport públic cal, a més d'una acurada planificació, impulsar una xarxa d'infraestructures de servei de transport per carretera. Per tant, un dels objectius d'aquest programa és el de satisfer una part de la demanda de mobilitat de la població mitjançant la creació i manteniment d'una xarxa moderna i eficient d'instal·lacions de suport per a aquest tipus de transport com són estacions d'autobusos, marquesines i pals de parada. Es tracta, en definitiva, de dotar la modalitat de transport de viatgers per carretera de les instal·lacions i la infraestructura adequada per tal d'obtenir la màxima qualitat i la millora del servei.

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Transport Terrestre fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per la creació i manteniment d'una xarxa moderna i eficient d'instal·lacions de suport per el transport públic.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Infraestructures del transport de viatgers per carretera (527)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Transports i Mobilitat
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Obres iniciades	Output	Nombre			2		
2. Obres a finalitzar	Output	Nombre			3		
3. Obres en execució	Output	Nombre			3		
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	Output	%			-1,57		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.135.935,96
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.135.935,96
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Actuacions a la costa (544)

Unitat responsable

Gestió d'Infraestructures, S.A.

Diagnòstic de la situació

Davant les noves dinàmiques urbanes i territorials que es manifesten en el territori i, en concret, en el sistema costaner, cal prendre mesures per preservar la franja litoral de la pressió poblacional. Aquest és l'objectiu de les actuacions de recuperació dels camins de rondes a les zones litorals, aprofitant itineraris existents en el passat, amb la finalitat de fer compatibles el desenvolupament econòmic i urbanístic amb la qualitat de l'entorn costaner.

Així, i a efectes d'agilitzar la tramitació i disposar de major marge de maniobra en l'execució dels treballs, i atenent l'experiència derivada de GISA en la gestió de diverses infraestructures portuàries, aquest tipus d'actuació les realitzarà el Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant l'empresa pública GISA, en els termes del conveni aprovat per AG de 25 de novembre de 2008 i el Pla Econòmic Financer (PEF) de l'empresa, l'objecte social de la qual es "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la generalitat n'hagi acordat la construcció".

Missió

Contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient, les actuacions encomanades per la Direcció General de Planificació Territorial fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, per tal de fer compatibles el desenvolupament econòmic i urbanístic amb la qualitat de l'entorn costaner.

Objectius estratègics i operatius

1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat
 - 1.1 Optimitzar els costos de funcionament
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats
 - 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390)
Programa: Actuacions a la costa (544)

Serveis / productes / activitats

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i mediambient
2. Gestió d'obres i projectes de camins de ronda encomanants per Direcció General de Planificació Territorial
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'obres a Iniciar d'actuacions a la costa	Output	Nombre	3	0	1		
2. Desviació ponderada de les obres finalitzades	Output	%		0,00	0,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	707.254,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	707.254,44
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSA) (6450)
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Unitat responsable

Regs de Catalunya, SAU

Diagnòstic de la situació

Malgrat que l'espai rural comprèn gran part del territori de Catalunya, l'activitat estrictament agrària té poc pes en el conjunt de l'economia catalana (un 1,4% del PIB de Catalunya per al 2003). Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyalava com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, dificultat d'accessos i la falta de qualitat de les infraestructures, entre d'altres.

Per aconseguir un desenvolupament dels nuclis rurals, evitar el despoblament i l'abandonament del conreu de les terres, cal potenciar les alternatives econòmiques del món rural. Això passa, en primer lloc, per una millora de la infraestructura viària bàsica que permeti un desenvolupament del món rural que reordeni i racionalitzi el territori i per una millora dels serveis d'abastament bàsic.

Els punts clau que defineixen la situació actual són:

- Desertització del món rural. Progressiu envelliment de la població en l'entorn rural - Necessari reequilibri territorial.
- Explotacions agrícoles ineficients - infraestructures obsoletes.
- Climatologia extrema.
- Necessitat d'optimitzar l'ús del recurs hídric (directiva marc de l'aigua) - Creixents pressions mediambientals.

Missió

Millora de la infraestructura viària bàsica del nucli rural mitjançant l'arranjament i millora de camins existents i la obertura de nous camins de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, segons les actuacions encomanades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les infraestructures rurals al territori les obres i projectes d'infraestructures.
 - 1.1 Incrementar en el territori una xarxa de camins adequats per comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social.
 - 1.2 Promoure les infraestructures d'integració de les explotacions al paisatge rural.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSA) (6450)
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561)

Serveis / productes / activitats

1. Gestió d'obres i projectes d'infraestructura rural.
2. Control d'execució d'obres contractades en matèria d'infraestructures.
3. Dirigir i realitzar obres de millora de camins rurals.
4. Estudis i projectes associats a les actuacions d'infraestructures rurals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Termes municipals afectats per infraestructures rurals	Output	Nombre	50	63	50		
2. Nous km. de Camins Rurals millorats	Output	Nombre	154	233	161		
3. Informes tècnics previs i fitxes de sol·licituds a REG, SAU	Output	Nombre		173	120		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	423.766,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.097.788,57
3 Despeses financeres	92,03
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	15.127.168,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.648.815,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	6



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSA) (6450)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Unitat responsable

Regs de Catalunya, SAU

Diagnòstic de la situació

Una de les mesures que més contribueixen al desenvolupament agrari és la transformació del secà en regadiu, sobretot en zones d'agricultura mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les demandes del mercat.

Els punts clau que defineixen la situació actual són:

- Desertització del món rural. Progressiu envelliment de la població en l'entorn rural - Necessari reequilibri territorial.
- Explotacions agrícoles ineficients- infraestructures obsoletes.
- Climatologia extrema.
- Necessitat d'optimitzar l'ús del recurs hídric (directiva marc de l'aigua) - Creixents pressions mediambientals.

Les actuacions de transformació en regadiu i millora dels regadius existents es duen a terme sobre una base territorial física, constituïda per la superfície agrària útil inclosa en el perímetre de l'actuació. Una de les característiques més significatives de la base territorial ve donada pel grau de parcel·lació de la propietat, que no és més que una mesura de la dimensió mitjana de la propietat i per tant del grau de minifundisme de cada zona. A Catalunya és habitual que els propietaris de les zones d'actuació tinguin entre 3 i 7 parcel·les dins dels perímetres de treball.

A més del grau de parcel·lació té un especial interès l'estructura de la xarxa viària que, a Catalunya, en molts casos resulta obsoleta tant pel que respecta al traçat com al manteniment.

Amb l'objectiu de millorar la xarxa viària de les zones de treball i reduir el grau de parcel·lació abans de l'inici de les obres de reg cal dur a terme la concentració parcel·laria del perímetre de treball (gairebé sempre en els nous regadius i de forma recomanable en les modernitzacions).

La concentració parcel·laria consisteix en l'agrupació de les parcel·les, que cada propietari aporta dins el perímetre, en el menor número de finques possible. S'aborden en primer lloc els treballs jurídics relatius a la propietat i en segon lloc s'executa la xarxa de camins corresponent.

Els efectes de la concentració parcel·laria són la redistribució racional de la propietat del territori i l'abaratiment de les inversions públiques, en tant que es redueix la longitud total de les canonades de distribució i el nombre d'hidrants de reg que s'han de col·locar.

Missió

Contractar i executar les actuacions que ens siguin encarregades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir una gestió eficient de l'aigua de reg.
 - 1.1 Gestionar les obres i projectes de regadius encomanats pel DAAM.
 - 1.2 Incrementar la superfície de nous regadius a Catalunya.
 - 1.3 Promoure la modernització dels regadius existents.
 - 1.4 Incrementar la rendibilitat econòmica a través de la concentració parcel·laria.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSA) (6450)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració de projectes d'obres de regadius encomanats pel DAAM.
2. Obres de regadius encomanats pel DAAM.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Superfície de reg millora a través de REGSAU en regadius tradicionals	Output	Nombre		0	0		
2. Superfície millorades per Comunitats de Regants	Output	Nombre		2.700	4.057		
3. Estudis jurídics i treball tècnics per concentració parcel·laria	Input	Nombre		20	20		
4. Índex de Concentració parcel·laria	Resultats	Nombre		2,03	2,03		
5. Superfície posada en concentració parcel·laria	Output	Nombre	5.980	9.500	9.500		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.149.258,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.977.213,13
3 Despeses financeres	318.791,20
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	33.582.831,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.028.094,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	20



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) (6840)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Unitat responsable

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU

Diagnòstic de la situació

Les comarques interiors de ponent han sofert tradicionalment una mancança de recursos hídrics degut a l'especial climatologia de la zona, cada cop més àrida i que es tradueix en una pèrdua de confiança vers al sector primari agrari, pel que els agricultors potencials joves prefereixen dedicar-se a altres tasques relacionades més amb el sector de serveis o de la indústria; la qual cosa provoca un cert desarrelament de les persones al territori a les zones més rurals amb la conseqüent recessió demogràfica i pèrdua de riquesa.

Catalunya compta amb una superfície agrària d'1.000.000 d'hectàrees. D'aquestes, només una quarta part -250.000 ha- són de regadiu.

La posada en funcionament del sistema Segarra-Garrigues, que tindrà una longitud de 85 km., pretén transformar en regadiu 70.150 ha de terres agrícoles, afectant a un total de 75 municipis de sis comarques (la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià) de les terres de Lleida i 16.000 regants potencials.

Per tal doncs de contribuir al desenvolupament agrari d'aquestes comarques i al necessari reequilibri territorial, es dissenya el canal Segarra-Garrigues i el seu sistema de xarxa secundària per a la transformació en regadiu de les terres de secà, augmentant així el valor afegit de la producció agrària de la zona, la viabilitat econòmica de les seves explotacions i assegurar l'activitat en un dels sectors clau de l'economia.

Missió

Promoure i desenvolupar la política de regadius a les comarques d'influència del Segarra-Garrigues mitjançant l'execució de les infraestructures necessàries per a la distribució de l'aigua que procedeix del canal principal Segarra-Garrigues per garantir el subministrament d'aigua de reg als 75 municipis afectats i transformar les produccions amb criteris d'eficiència tant econòmica com mediambiental, segons les actuacions encomanades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Objectius estratègics i operatius

1. Implantar el nou regadiu eficient.
 - 1.1 Incrementar la superfície regable al reg pressuritzat eficient.
 - 1.2 Incrementar la xarxa de regadiu i la instal·lació de sistemes de reg més eficients.
 - 1.3 Aplicar les mesures correctores d'impacte ambiental i compensatòries establertes a la Declaració d'Impacte Ambiental.
 - 1.4 Mantenir la diversitat paisatgística del territori fent-ho compatible amb l'activitat agrícola.
2. Millorar els rendiments per hectàrea.
 - 2.1 Executar en major grau la concentració parcel·lària.
 - 2.2 Introducció de nous cultius que generin un major valor afegit.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) (6840)
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562)

Serveis / productes / activitats

1. Assistència tècnica en els processos de concentració parcel·lària i d'expropiació.
2. Supervisió de projectes constructius.
3. Realitzar estudis i altres projectes associats al nou regadiu
4. Certificació de l'obra produïda.
5. Promoció del nou regadiu i difusió de resultats.
6. Implantar sistemes de reg per aspersió i per goteig.
7. Aplicar Plans Pilot de mesures de conservació agrícola.
8. Seguiment de la Declaració d'Impacte Ambiental.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau d'avanç en supervisió de projectes	Input	%	22,07	12,79	15,00		
2. Superfície transformades al regadiu	Output	Nombre	1.783	316	2.685		
3. Superfície en Plans Pilot de Conservació Agrícola	Output	Nombre	120	135	975		
4. Grau d'execució de la Declaració d'Impacte Ambiental	Eficiència	%	6,00	2,00	11,29		
5. Superfície de cultius en promoció de regadiu	Output	Nombre	19,37	7	7		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.636.051,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.067.155,00
3 Despeses financeres	5.242.850,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	151.211.816,99
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	159.157.873,71
Nombre de llocs de treball pressupostats	32



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i salut i fent-ho extensiu a l'administració local



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Indicador d'eficiència (ICFE)	Eficiència	%		0,90	0,95		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	986.870,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.244.330,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.802.590,48
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	295,84
9 Variació de passius financers	2.795.449,03
Total despeses	23.829.536,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	15



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa de Seguretat Ciutadana (221) del Departament d'Interior.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat, mitjançant la construcció i gestió posterior d'immobles destinats a serveis públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011 el destí de les inversions previstes en aquest programa es concretaran en 1 Equipaments.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Seguretat ciutadana (221)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments per la seguretat ciutadana	Output	EUR	21,60	23,83	6,49		
2. N°. Equipaments per la seguretat ciutadana que ha construït ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	1	2	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.080.557,41
3 Despeses financeres	1.719.702,72
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.491.437,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.291.697,42
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa d'Atenció a la gent gran amb dependència (315) del Departament de Benestar Social i Família.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat, mitjançant la construcció i gestió posterior d'immobles destinats a serveis públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011 no es preveuen inversions en aquest sector.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Equipaments socials d'atenció a la gent gran que ha construït ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	3	1	0		
2. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments d'atenció a la gent gran amb dependència	Output	EUR	3,17	1,50	0,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	169.321,79
3 Despeses financeres	859.851,36
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.029.173,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa de Atenció a les persones amb discapacitat (316) del Departament Benestar Social i Família.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011 el destí de les inversions previstes en aquest programa es concretaran en 4 Equipaments.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Equipaments socials d'atenció a les persones amb discapacitats que ha construït ICFE i han entrat en	Output	Nombre	3	5	4		
2. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments socials d'atenció a les persones amb discapacitats	Output	EUR	20,45	20,32	5,52		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	406.372,30
3 Despeses financeres	2.063.643,26
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.522.852,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.992.868,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa d'Assessorament i intermediació ocupacional (331) del Departament d'Empresa i Ocupació.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat, mitjançant la construcció i gestió posterior d'immobles destinats a serveis públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011 no es preveu activitat en aquests sectors.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Assessorament i intermediació ocupacional (331)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Equipaments per l'assessorament ocupacional que ha construït ICFE i que han entrat en funcionament	Output	Nombre		9	0		
2. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments per l'assessorament ocupacional	Output	EUR		5,36	0,97		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	440.236,66
3 Despeses financeres	2.235.613,53
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	977.966,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.653.816,29
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa de Atenció primària de salut (411) del Departament de Salut.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i salut i fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011, les inversions es concretaran en 3 Equipaments.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments d'atenció primària de la salut	Output	EUR	21,19	30,72	13,30		
2. N°. Equipaments d'atenció primària de la salut que ha construït l'ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	5	14	3		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.286.845,62
3 Despeses financeres	6.534.870,31
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	13.302.876,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.124.592,20

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa d'Educació General (421) del Departament d'Ensenyament.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i salut i fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2010, les inversions es concretaran en 32 Equipaments.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments escolars	Output	EUR	153,51	108,17	88,68		
2. N°. Equipaments escolars que ha construït ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	40	59	32		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.741.960,19
3 Despeses financeres	45.916.062,45
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	88.685.041,73
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	145.343.064,37
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa d'Educació Universitària (422) del Departament d'Economia i Coneixement.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i salut i fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011, les inversions es concretaran en 1 Equipament.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Equipaments universitaris que ha construït ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	2	0	1		
2. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments universitaris	Output	EUR	12,56	4,99	1,48		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.480.031,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.480.031,36
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Equipaments culturals (441)

Unitat responsable

ICF Equipaments SAU

Diagnòstic de la situació

El sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita augmentar i millorar els equipaments públics que permeten prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda d'infraestructures, ICF Equipaments facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés constructiu com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Aquesta promoció i gestió d'equipaments d'ús públic es realitza centralitzadament des d'única empresa de titularitat pública filial del Grup ICF, la qual assigna les seves despeses d'inversió als diferents programes pressupostaris de cada sector d'actuació demandant. D'altra banda, aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa d'Equipaments culturals (441) del Departament de Cultura.

Missió

Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'administració corresponent.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, fent-ho extensiu a l'administració local. Per l'any 2011 el destí de les inversions previstes en aquest programa es concretarà en 1 Equipament.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910)
Programa: Equipaments culturals (441)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció de centres.
2. Arrendament de centres.
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Equipaments culturals que ha construït ICFE i han entrat en funcionament	Output	Nombre	0	0	1		
2. M€. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments culturals	Output	EUR	2,80	6,67	2,16		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.165.112,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.165.112,71
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEGR, SAU (7065)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Institut Català de Finances Capital, S.G.E.C.R., S.A.U.

Diagnòstic de la situació

Necessitat de complementar la inversió en entitats de capital risc que es realitza des de la Generalitat de Catalunya amb la tasca de gestió dels actius de les societats i de fons de capital risc. La gestió està focalitzada per les inversions en sectors en els que el mercat privat no té al seu abast eines de gestió suficients.

Missió

L'administració i gestió de fons de capital risc i d'actius de societats de capital risc que tinguin com a objectiu la inversió en el capital de societats amb capacitat de desenvolupament, creixement i expansió. Com a activitat complementaria es preveu que la societat gestora d'entitats de capital risc pugui realitzar tasques d'assessorament a les empreses objecte d'inversió de les societats i fons de capital risc.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses.
 - 1.1 Augmentar l'oferta de gestió d'entitats de capital risc que ofereix el mercat i així enfortir sectors que el mercat privat no hi té especialització.
 - 1.2 Potenciar la inversió en sectors estratègics que potenciïn la innovació, internalització, desenvolupament i recerca mitjançant la gestió de patrimonis públic – privats orientats a ells.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Institut Català de Finances Capital, SGEGR, SAU (7065)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Gestió d'entitats de capital risc.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Volum global gestionat	Output	MEUR			40,50		
2. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	417.636,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	254.638,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	101.378,95
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	773.654,46
Nombre de llocs de treball pressupostats	6



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Holding, SAU (7100)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

ICF Holding SAU

Diagnòstic de la situació

1. Necessitat de complementar el finançament privat d'inversions: el finançament d'inversions empresarials a llarg termini per part del sector privat resulta sovint insuficient, especialment pel que fa al termini de les operacions. També es detecta una manca de flexibilitat en les diverses modalitats creditícies ofertes. Per això cal oferir un finançament a llarg termini adaptat a les necessitats d'inversions, sempre que contribueixin al creixement econòmic i siguin viables.
2. Necessitat de facilitar finançament als sectors públic i privat de l'economia catalana i de promoure activitats econòmiques que contribueixin al creixement econòmic. Tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.
3. Necessitat de recolzar la capitalització d'empreses en les seves primeres etapes de desenvolupament. El marc d'actuació de l'entitat està definit, fonamentalment, pels seus Estatuts Socials i pel Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. D'altra banda, ICF Holding, entitat participada per ICF, facilita finançament especialitzat en la creació i consolidació d'empreses.

Missió

Ampliar les possibilitats d'accés al finançament a llarg termini de les empreses catalanes, complementant l'oferta de les iniciatives de capital risc privades. Promoció d'instruments de capital risc per a la capitalització d'empreses, i la tinença, compravenda i gestió de participacions financeres i patrimonials.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Augmentar l'oferta creditícia per assolir un sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial català.
 - 1.2 Potenciar la capacitat financera de les empreses catalanes, emfatitzant aquelles que potenciïn la internalització, innovació, desenvolupament i recerca, mitjançant l'aportació de capital, a través d'entitats de capital risc.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: ICF Holding, SAU (7100)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Inversions de capital, de forma directa o a través de societats i fons de capital risc.
2. Inversió creditícia
3. Estructuració d'operacions financeres.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Volum de les aportacions de capital risc d'ICF Holding	Output	EUR	10,80	6,70	113,00		
2. M€. Volum de la inversió en participacions directes d'ICF Holding	Output	EUR	0,57	0,30	10,00		
3. M€. Volum de la inversió creditícia d'ICF Holding	Output	EUR	0,00	20,00	0,00		
4. N°. Nombre d'empreses amb fons amb participació de la Generalitat (ICF Holding)	Output	Nombre		131	150		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	355.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	381.110,00
3 Despeses financeres	325.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	748.971,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	71.364.729,13
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	73.174.810,50
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Fira 2000, SA (7290)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641)

Unitat responsable

Direcció General de Programació Econòmica

Diagnòstic de la situació

Una de les característiques determinants del panorama econòmic, polític, social, cultural i tecnològic de finals del segle XXI és el fenomen que coneixem amb el nom de globalització, al que hi ha contribuït en gran mesura l'expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el fort i imparabile creixement de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes.

Es evident que empreses i organitzacions tenen davant seu un important repte i que la capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental de cara a assegurar-se un futur en aquesta nova situació, caracteritzada també per l'aparició de nous fenòmens socials d'abast mundial, un dels quals, però no pas l'únic, és la immigració.

Es per això, que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Missió

La missió de Fira de Barcelona, tenint present aquests canvis als mercats mundials i la realitat de la nostra economia, és ser l' instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics i plataforma per a la seva internacionalització.

Ha de seguir consolidant-se com a motor de l'economia catalana, orientada molt especialment cap als nous sectors emergents i als que són motors de la competitivitat i internacionalització.

Objectius estratègics i operatius

1. Apostar per la internacionalització de la Fira i els seus salons
 - 1.1 Apostar per la internacionalització de la Fira i els seus salons
2. Mantenir l'excel·lència de la qualitat dels productes i serveis
 - 2.1 Mantenir l'excel·lència de la qualitat dels productes i serveis
3. Ser un motor de generació d'activitat econòmica i d'ocupació del territori
 - 3.1 Ser un motor de generació d'activitat econòmica i d'ocupació del territori
4. Millora de la Competitivitat, l'Ocupació i el Desenvolupament del Teixit Productiu
 - 4.1 Millora de la Competitivitat, l'Ocupació i el Desenvolupament del Teixit Productiu
5. Impulsar l'esperit emprenedor i empresarial
 - 5.1 Impulsar l'esperit emprenedor i empresarial



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Fira 2000, SA (7290)
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar el desenvolupament de les empreses i sectors industrials en els seus processos d'expansió i d'internacionalització, així com l'afavoriment i intercanvi d'idees i coneixements
2. Reforçar el creixement dels salons professionals i de públic
3. Potenciar noves línies de negoci a través de la innovació i diversificació
4. Treballar per l'excel·lència en els serveis i en les noves tecnologies
5. Disposar d'infraestructures referents en el món
6. Reinvertir els beneficis en el llançament de nous productes firals i en la promoció dels salons existents
7. Organitzar persones i recursos per al creixement i el servei al client

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Realització del 100% de les previsions d'actuació per al 2011	Output	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.649.547,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.885.940,22
3 Despeses financeres	24.031.782,90
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	60.271.980,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.839.251,57
Nombre de llocs de treball pressupostats	27



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)
Programa: Crèdit oficial (672)

Unitat responsable

Instruments Financers per Empreses Innovadores SLU

Diagnòstic de la situació

Necessitat de millorar l'accés al finançament de les pimes, també microempreses i autònoms, especialment en el període actual de restricció del crèdit al mercat. Possibilitat d'aprofitar els fons provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per cofinançar la línia, a través del programa JEREMIE. Els principis de funcionament de l'entitat queden recollits en els seus estatuts i en el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

Missió

Ampliar les possibilitats d'accés al finançament a mig i llarg termini de les pimes catalanes, incloses les microempreses i autònoms, mitjançant quatre línies d'actuació: garanties, microcrèdits, capital risc i coinversió, mitjançant el cofinançament del FEDER amb el programa JEREMIE.

Objectius estratègics i operatius

1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin la creació, el creixement i la competitivitat de les empreses, en línia amb les polítiques del Govern.
 - 1.1 Incrementar els productes de crèdit i augmentar l'oferta creditícia per assolir un sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial català. Per l'any 2010 l'IFEM preveu recolzar els sectors productius de l'economia amb 8'5 milions d'euros.



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)
Programa: Crèdit oficial (672)

Serveis / productes / activitats

1. Inversions de capital, en societats i fons de capital risc
2. Microcrèdits, instrumentats a través d'entitats de crèdit.
3. Garanties, instrumentades a través de societats de garantia recíproca.
4. Coinversió, conjuntament amb inversors privats.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. M€. Import dels fons de capital risc que actuen en la fase més inicial d'emprenedoria (IFEM)	Output	EUR		3,50	2,50		
2. M€. Volum d'aportacions de capital a societats de garantia recíproca (IFEM)	Output	EUR		0,12	0,00		
3. M€. Volum de la inversió en microcrèdits (IFEM)	Output	EUR		0,04	5,00		
4. M€. Volum de finançament atorgat en fórmula de coinversió d'IFEM amb xarxes d'inversors privats	Output	EUR		0,00	1,00		
5. M€. Deute convertible a societats de garantia recíproca (IFEM)	Output	EUR		10,00	0,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	159.705,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	192.468,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	18.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.468.519,99
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.839.293,75
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Grup UOC, SL (8870)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Unitat responsable

Grup UOC, SL

Diagnòstic de la situació

Grup UOC participada íntegrament per la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya és la tenidora de les diferents participacions empresarials de la FUOC amb la finalitat principal d'agrupar en un sol ens les diverses activitats no específicament de docència.

Missió

Ser la tenidora d'un grup d'empreses constituïdes amb el propòsit de transferir aquelles innovacions, coneixements i tecnologies desenvolupades per la Universitat que són d'utilitat per al teixit econòmic i social així com, ampliar la relació de la Universitat amb la societat i generar un retorn que potencii les seves activitats.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar-se d' una estructura de participacions d' acord amb els propòsits de la Universitat
 - 1.1 Mantenir la participació de les diferents empreses



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Grup UOC, SL (8870)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Serveis / productes / activitats

1. Administrar i gestionar les participacions de les empreses del grup.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número d'empreses participades al 100% per Grup UOC	Input	Nombre		3	3		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.763,14
3 Despeses financeres	50.941,47
4 Transferències corrents	5.887,52
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	162.806,06
9 Variació de passius financers	660.890,15
Total despeses	909.288,34
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Eureka Media, SL (8880)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Unitat responsable

Eureka Media S.L.U.

Diagnòstic de la situació

Eureka Media, és una societat limitada unipersonal del Grup UOC que va iniciar la seva activitat el desembre de l'any 1999 i que dona solucions als seus clients en la totalitat dels processos per a crear, estructurar, dissenyar, construir i difondre continguts vàlids per a la formació i per a la comunicació.

Aquesta iniciativa del grup d'empreses de la UOC va ser constituïda per a garantir uns materials de qualitat per a les diverses ofertes formatives de la UOC. Aquest fet ha provocat que Eureka Media sigui una empresa diferent en el seu àmbit, ja que té les persones, el coneixement i els recursos materials de la totalitat dels processos necessaris per a dur a terme la transformació d'un contingut fins a convertir-lo en vàlid per a la formació i per a la comunicació.

Eureka Media és una empresa pionera en l'elaboració de documents digitals d'aprenentatge, de divulgació i il·lustració per a la formació no presencial a través de la Xarxa i que esdevé ara amb els anys en una empresa de serveis de comunicació integral per a empreses i institucions ja siguin públiques com privades.

Eureka Media és una empresa organitzada en xarxa, flexible i dinàmica, orientada a la millora contínua de l'eficiència i eficàcia dels seus processos i de la qualitat dels seus serveis per a donar resposta a les noves necessitats que el Grup UOC demana 'XML, XSL, estàndard SCORM, projecte My way...'

Aquest coneixement assolit permet orientar-se ara a clients externs tant per mitjans propis com per mitjà de socis col·laboradors per a oferir serveis i posicionar-se en el mercat com una empresa de referència en l'àmbit del coneixement i la comunicació.

Missió

Donar solucions als seus clients en la totalitat dels processos per a crear, estructurar, dissenyar, construir i difondre continguts vàlids per a la formació i per a la comunicació.

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir un posicionament adequat en el sector
 - 1.1 Posicionar Eureka Media com a referent en el sector, com a empresa que ofereix el servei de "generació de continguts", principalment en e-learning.
 - 1.2 Generar marca Eureka Media en el sector de la comunicació, com a companyia que transmet informació amb caràcter pedagògic.
2. Consolidar Eureka Media com la Content Factory de la UOC
 - 2.1 Ser el referent com a empresa proveïdora dintre del grup..



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Eureka Media, SL (8880)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Serveis / productes / activitats

1. Desplegar el Pla estratègic 2010-2011
2. Participar en missions comercials a través de l' ICEX i APEL
3. Col·laborar en projectes i experiències que ens aportin realitats i escenaris diferents
4. Esdevenir membre de associacions: APEL, 22@
5. Obrir noves línies de negoci penetrant al sector privat de formació i diversificant el client extern
6. Compartir l' experiència i la innovació entre client corporatiu i acadèmic
7. Donar resposta a les necessitats de Bolonya
8. Proporcionar eines i solucions en comunicació a la UOC
9. Donar solucions associades a l' estratègia d' imatge corporativa
10. Posar en marxa polítiques de qualitat

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Numero de congressos i fires amb presència	Output	Nombre		7	5		
2. Import de la facturació a empreses del grup	Resultats	MEUR		3.487,00	3.062,00		
3. Numero de projectes realitzats amb client extern al grup	Output	Nombre		14	15		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.914.081,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.578.120,81
3 Despeses financeres	6.788,87
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	60.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	134.579,03
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.693.569,94
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Editorial UOC, SL (8890)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Unitat responsable

Editorial UOC, S.L.

Diagnòstic de la situació

Editorial UOC és una iniciativa de la Universitat Oberta de Catalunya.

Editorial UOC cobreix les necessitats de coneixement de la societat en general i particularment d'aquelles persones que no estan dins l'àmbit de la UOC i no poden accedir als seus continguts.

Missió

Publicar en format llibre els originals de textos universitaris i els llibres de divulgació i sobre Internet que permetin entendre el nostre món per mitjà dels seus clients (les llibreries) per tal de fer arribar tot aquest coneixement a la societat en general

Objectius estratègics i operatius

1. Avançar en l'assoliment del lideratge en la publicació de manuals universitaris en català i en el posicionament com a referent en els manuals universitaris en espanyol.
 - 1.1 Aconseguir drets de publicació de manuals confeccionats per professors d'altres universitats de l'Estat
2. Innovar utilitzant nous formats en l'edició de materials: e-pub, codis QR,...
 - 2.1 Aconseguir publicar títols nous en format e-pub
 - 2.2 Aconseguir publicar materials que incorporin els codis QR
3. Mantenir la sostenibilitat econòmica de l'editorial a partir d'un model d'empresa xarxa, amb una diversificació de producte i amb la realització d'altres serveis editorials
 - 3.1 Aconseguir reduir el tiratge de les noves publicacions de forma que es redueixi l'estoc sense que augmentin els costos unitaris per la reducció de tiratge
 - 3.2 Reduir costos d'emmagatzematge amb una millor gestió dels estocs susceptibles de ser obsolets
 - 3.3 Impulsar la prestació de serveis editorials a nous clients
4. Consolidar l'acord de col·laboració amb la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), per a l'elaboració de determinats materials docents.
 - 4.1 Aconseguir encàrrecs de creació de materials innovadors fets per la FUOC a partir de projectes elaborats per l'Editorial



Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Editorial UOC, SL (8890)
Programa: Serveis complementaris a l'educació (424)

Serveis / productes / activitats

1. Publicar 125 llibres
2. Publicar un 60% dels llibres que responguin a la tipologia de manuals, incorporant els canvis que demana l'EEES i fent referència a un ampli ventall de l'àmbit del coneixement universitari
3. Establir actuacions de comercialització i distribució pels nous formats amb que es vol treballar (e-pubs i llibres amb codis QR).
4. Mantenir i consolidar un tipus de producció que retengui el valor afegit en la organització i que subcontracti les tasques productives a proveïdors externs
5. Facilitar els llibres i serveis que requereixi la universitat per a l'ús docent
6. Posar en marxa un sistema de producció basat en la impressió digital que permeti l'edició de llibres en tiratges ajustats i el servei d'edició de llibres sota comanda (on demand).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Títols publicats	Output	Nombre		121	125		
2. Percentatge de venda sobre tiratge de novetats	Output	%		56,70	55,00		
3. Facturació neta vendes	Output	EUR		603,00	516,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	116.374,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	404.948,63
3 Despeses financeres	1.400,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.735,77
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	547.958,44
Nombre de llocs de treball pressupostats	3



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) (6610)
Programa: Energia (631)

Unitat responsable

Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)

Diagnòstic de la situació

EISSA es va crear per la necessitat, per una banda, de detectar d'equipaments de salut que requerien d'una millora o modernització dels sistemes de climatització per tal de garantir el nivell de confort adequat als professionals sanitaris i pacients i, per una altra banda, la necessitat de dotar determinats centres de salut dels mitjans adequats per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària.

Era aconsellable, doncs, la realització d'inversions de forma directa o indirecta mitjançant la promoció de tecnologies d'estalvi energètic que optimitzin els usos de l'energia garantint en qualsevol cas un subministrament suficient i de qualitat.

El Govern va aprovar l'acord GOV/13/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Pla Estratègic i la modificació dels estatuts dels estatuts d'EFIENSA i se la facultat com a mitja pròpia de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens i entitats vinculades. La visió d'EFIENSA es centrarà entre altres, en actuar com impulsor - catalitzador de projectes d'energies renovables amb tecnologies innovadores o que necessitin del suport de l'Administració per a la seva implantació i en impulsar les empreses de serveis en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica, promoure algunes tecnologies emergents en l'àmbit de les renovables i liderar projectes d'estalvi en el sector públic per complir l'acord de la Generalitat en Estalvi i Eficiència Energètica, així com col·laborar en el desenvolupament del mercat de serveis energètics.

Per tant, aquestes actuacions en el sector sanitari seran realitzades per EFIENSA a partir de mitjans del 2011 atès que EISSA es dissoldrà per donar compliment a l'Acord de Govern de 29 de juny de 2009 en relació al pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic.

Missió

Execució de projectes i la realització d'actuacions de tota mena, ordenades a la millora de l'eficiència energètica en els centres sanitaris que configuren el Servei Català de la Salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Assegurar un paper clau de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica i de desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic sostenible i consolidar l'actuació de la Generalitat envers el nou model energètic.
 - 1.1 Millorar l'eficiència energètica en la climatització a centres d'atenció primària i hospitals.
 - 1.2 Implementar l'ús de les energies renovables a centres d'atenció primària i hospitals.
 - 1.3 Obtenir un grau de climatització òptim en els centres d'atenció primària i hospitals.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) (6610)
Programa: Energia (631)

Serveis / productes / activitats

1. Control tècnic del subministrament de fred i calor en els centres d'atenció primària i hospitals.
2. Control tècnic del manteniment de les instal·lacions de climatització.
3. Control tècnic de les instal·lacions solars per a producció d'aigua calenta sanitària en 5 hospitals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de KWH de Consums reals vs previsió fred als Cap's	Resultats	Nombre	6.495.509	7.060.000	3.400.000		
2. Nombre de KWH Consums reals vs previsió calor als Cap's	Resultats	Nombre	7.193.456	6.760.000	3.000.000		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.735.400,09
3 Despeses financeres	694,92
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	84.178,50
Total despeses	1.820.273,51
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils

Departament de Salut

Servei/Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)

Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Sistema d'Emergències Mèdiques

Diagnòstic de la situació

Després de la unificació de les tres empreses que prestaven serveis amb el número 061 de Catalunya i haver endegat una nova seu corporativa que ha vingut a millorar les condicions físiques de l'entitat, l'empresa ha d'afrontar els següents reptes:

Consolidar i millorar el model de gestió de les emergències sanitàries extrahospitalàries a Catalunya Potenciar la gestió interna per assolir un projecte empresarial i una cultura de l'excel·lència engrescadores.

Afrontar el repte de la qualitat assistencial Potenciar la formació a tots nivells Explotació i difusió de la tasca feta Afrontar la manca de professionals sanitaris (pla de xoc, política de contractació, replantejament de recursos disponibles, etc.) Afrontar el context actual de reduccions pressupostàries amb una política de contenció de la despesa i d'aprofitament de tots els recursos disponibles amb el màxim nivell d'eficiència.

El 2011 és doncs un any per consolidar model i estructura però sobre tot de treball intern per millorar el funcionament de l'empresa, la seva cultura i projecte empresarial, la unitat d'equip, els objectius i estratègies comunes així com la qualitat i la formació en un context de contenció de la despesa pública.

Missió

La missió del SEM vindrà donada pel conjunt format per la raó d'ésser, els valors i les aspiracions de l'organització.

La nostra raó d'ésser és que som una organització prestadora de serveis sanitaris encarregada de donar resposta a les situacions d'urgència i emergència prehospitalària, així com informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

Els nostres valors són l'honestedat, el respecte, la professionalitat, l'accessibilitat, la transparència, l'eficàcia, la qualitat i el compromís, garantint un nivell d'accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.

La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d'informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Redisseny organitzatiu.
 - 1.1 Estructura organitzativa definida a 31.12.2011.
2. Definició de les noves línies estratègiques
 - 2.1 Línies estratègiques definides a 31.12.2011.
3. Revisió del model de gestió dels helicòpters.
 - 3.1 Revisió del model de gestió dels helicòpters.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Redisseny organitzatiu.
2. Definició de les noves línies estratègiques de l'empresa.
3. Revisió del model de gestió dels helicòpters.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Augmentar Trasllats interhospitalaris	Resultats	%	7,00		0,50		
2. % Variació de trucades del Sanitat Programa	Input	%			0,50		
3. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat	Resultats	%	6,00		0,50		
4. Variació interanual del Nombre de trucades rebudes al 061	Input	%	5,00		0,50		
5. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat	Resultats	%	15,00		0,50		
6. % de Variació del Nombre de trucades rebudes al Sanitat Respon	Input	%	-8,00		0,50		
7. Variació interanual de les actuacions dels Serveis Preventius	Resultats	%	3,00		0,50		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	39.213.522,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	184.736.429,80
3 Despeses financeres	150.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	224.099.951,84
Nombre de llocs de treball pressupostats	729



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA (7110)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

UDIAT Centre Diagnòstic

Diagnòstic de la situació

La situació de Udiat per al 2011 es mou en el context de la reducció d'activitat derivada de les mesures generalitzades de reducció del dèficit pressupostari.

S'ha previst una reducció d'activitat entre el 10 i el 20%, depenent del tipus de proves, com a conseqüència de la disminució prevista de la demanda. Tant l'Hospital de Sabadell com l'ICS que són els principals clients de Udiat pel que fa a activitat assistencial ja han previst la esmentada disminució. Aquest escenari ens obligarà a buscar nous recursos per tal de mantenir la situació econòmica que ha tingut fins ara la Udiat: la de l'equilibri i/o benefici econòmic.

Continuarem potenciant les aliances amb altres Hospitals en base a tres elements: la instal·lació del nostre software RAIM, la consultoria organitzativa en diagnòstic per la Imatge, lligada informàticament al propi producte RAIM i la prestació de serveis de Telemedicina.

Aquest últim producte, la Teleradiologia, està incrementant moltíssim la seva demanda, degut a la manca de radiòlegs i ens obliga a reestructurar la nostra organització assistencial, en l'àmbit del Diagnòstic per la Imatge, per tal de donar el servei adequat a allò que la Udiat ofereix: valor afegit. No només l'informe radiològic, sinó també la interacció amb el procés clínic i la consultoria en la indicació de les proves.

Esperem que els nous recursos abans esmentats es generin d'aquestes dues línies de negoci.

Així doncs els objectius de Udiat per al 2011 tenen el seu origen en tot el que s'ha exposat.

Missió

Aportar valor afegit i de qualitat a la presa de decisions clíniques en els processos diagnòstics-terapèutics, de forma precoç, precisa i interprofessional integrant el coneixement i les tecnologies al seu abast, per donar resposta eficient i sostenible a les necessitats de les persones.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar les vendes i instal·lacions del software RAIM
 - 1.1 Incrementar la facturació un 10% i que majoritàriament sigui fora de Catalunya
2. Incrementar l'activitat de Teleradiologia
 - 2.1 Implementar millores informàtiques per distribuir els estudis als radiòlegs de forma automatitzada
 - 2.2 Millorar el temps de resposta en la realització dels informes de teleradiologia



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA (7110)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Laboratori: Determinacions analítiques.
2. Patologia: Biòpsies, Citologies, Autòpsies
3. Diagnòstic per la Imatge: Tac, Ressonància Magnètica, Radiologia, Intervencionisme, Ecografia, Mamografia, Estereotaxia
4. Medicina Nuclear
5. Teleradiologia: programada i Tac d'urgències
6. Transmissió d'imatges Mediques: Venda dels productes RAIM i la seva implantació

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Activitat Laboratori	Eficiència	Nombre	2.505.365	2.514.542	2.263.087		
2. Activitat Radiologia	Eficiència	Nombre	172.950	169.554	152.598		
3. Activitat Ecografies	Eficiència	Nombre	34.489	33.409	30.068		
4. Activitat Mamografies	Eficiència	Nombre	30.169	29.255	24.867		
5. Activitat Radiologia Intervencionista	Output	Nombre	5.744	5.839	5.255		
6. Activitat Medicina Nuclear	Output	Nombre	7.816	8.935	8.496		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	15.554.827,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.597.826,19
3 Despeses financeres	76.605,98
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.656.630,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.885.890,05

Nombre de llocs de treball pressupostats	374
---	------------



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Coordinació Logística Sanitària AIE

Diagnòstic de la situació

L'augment de la competitivitat de les empreses en qualsevol sector, i concretament en el sector sanitari passa per l'eliminació de desperdícis en tots els seus àmbits i, concretament, en el departament logístic. Segons Porter, tant la logística interna com la logística externa estan considerades com a activitats primàries dins la cadena de valor, tot i així, aquestes no pertanyen a la unitat principal de negoci en el sector sanitari.

L'augment de la despesa en activitats logístiques (transport de mercaderies i activitats afins al transport) a Catalunya ha augmentat d'un 65% segons l'Idescat, en el període 2005 2007, assolint volums de negoci de 1.875M'. Aquest creixement tant elevat, ha de ser sostenible i impedir que apareguin desperdícis que en facin augmentar costos i disminuir la competitivitat.

Diferents estudis (producció i logística, CIDEM 2003; Logística inversa ACC10, 2009) fan referència a la importància de la logística en la reducció de costos i augment de la competitivitat.

Aquest escenari, tant local com global, empeny a l'aparició de plataformes logístiques, on hi puguin tenir cabuda diferents grups hospitalaris, orientades a minimitzar els costos logístics de l'activitat hospitalària, ja que no és el seu core business ni aporta valor a la cadena dels processos.

Missió

La missió de CLS és recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari, i documentació clínica als Grups Hospitalaris que la formen per garantir el correcte funcionament de la cadena logística amb un alt grau de competitivitat mitjançant sistemes productius basats en la minimització de desperdícis.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir millorar el servei logístic global als centres vinculats a la plataforma CLS-AIE.
 - 1.1 Mantenir el subministrament als centres hospitalaris vinculats a la plataforma per sobre del 98,5%.
2. Aconseguir situar CLS-AIE com model logístic de referència dins el sector.
 - 2.1 Incrementar la productivitat de la plataforma un 5%.
 - 2.2 Incrementar el nombre de formacions al personal situant-les en 3 formacions anuals.
 - 2.3 Implantar un mínim de 3 millores internes enfocades a millorar les instal·lacions actuals.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Establir millores operatives en la preparació de comandes.
2. Dotar a la plataforma d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors.
3. Gestionar la impartició de formacions específiques pel personal operatiu.
4. Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i ordre dels llocs de treball.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Satisfacció del client (avaluació enquestes)	Qualitat	%			75,00		
2. Nivell de servei (Producte servit / Producte sol·licitat)	Eficiència	%			98,00		
3. Puntualitat en el transport (sobre transport total)	Eficiència	%			99,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.136.088,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.279.072,87
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	216.677,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.635.838,32
Nombre de llocs de treball pressupostats	36



Subsector societats mercantils

Departament de Salut

Servei/Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí

Diagnòstic de la situació

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis Societat Anònima Unipersonal (en endavant SGG) és una entitat que té com a soci únic el consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (en endavant CSPT), consorci de naturalesa jurídica pública que té com a objectius, entre d'altres, la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials al servei dels ciutadans. La seva naturalesa pública i regulació està establerta pel Decret 6/1998, de 7 de gener, d'aprovació dels seus Estatuts.

SGG va ser constituïda per la CSPT com a entitat instrumental d'aquesta, a l'empara del que estableix la Disposició Addicional Tercera de la Llei 15/1990, d'Ordenació Sanitària de Catalunya, i als propis Estatuts de la CSPT (articles 2.2 i 8.1.s), amb la finalitat de gestionar un centre d'atenció a gent gran, donant suport i assistència integral a aquest col·lectiu de l'àrea d'influència L'immoble es propietat del consorci públic CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, amb NIF Q-5850005-I i regulat pel Decret 6/1998 de 7 de gener (DOGC de 13 de gener).

Les instal·lacions de SABADELL GENT GRAN, per quantitat d'oferta i nivell de serveis prestats la converteixen en el primer gran centre de titularitat pública d'aquestes característiques a la ciutat de Sabadell. Actualment disposa de:

130 Places de Residència Assistida 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places) 40 Places de Centre de dia.

El seu finançament es mixt, atès que per una banda disposa de places col·laboradores de l'ICASS del Departament de Benestar i Família i, d'altre, de finançament directe d'aquells usuaris que no en podem disposar de finançament públic.

Missió

SGG, en quant que CSPT i com a entitat pública, té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir en plena ocupació tècnica els dispositius residencials de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis.
 - 1.1 Ocupació igual o superior al 97 % dels dispositius residencials
2. La diferència entre ingressos i despeses corrents realitzats haurà de ser superior o igual a la diferència entre ingressos i despeses corrents previstos
 - 2.1 (Icf-Dcf)-(IcP-DcP)



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats							

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	Output	%			97,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.834.152,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.473.800,24
3 Despeses financeres	78.784,81
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	160.522,02
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	78.700,00
Total despeses	3.625.959,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	70



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Logaritme Serveis Logístics AIE (7750)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Direcció Logaritme Serveis Logístics AIE

Diagnòstic de la situació

Logaritme Serveis Logístics, AIE dona serveis a vuit hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS):

- Hospital Universitari Vall D'Hebrón.
- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
- Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
- Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
- Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
- Hospital Universitari de Bellvitge.
- Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
- Hospital de Viladecans.

I nou àmbits d'atenció primària:

- Atenció Primària Barcelona.
- Atenció Primària Girona.
- Atenció Primària Catalunya Central.
- Atenció Primària Alt Pirineu.
- Atenció Primària Lleida.
- Atenció Primària Terres de l'Ebre.
- Atenció Primària Camp de Tarragona.
- Atenció Primària Metropolitana Nord.
- Atenció Primària Metropolitana Sud.

A més dels centres corporatius de les entitats:

- Banc de Sang i Teixits (BST).
- Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP).
- Institut Català de la Salut (ICS).

Pel any 2011 Logaritme Serveis Logístics AIE, continuarà amb la seva finalitat: prestació de serveis logístics a tots els centres hospitalaris i d'atenció primària de l'ICS al Banc de Sang i Teixits i al Consorci de Castelldefels Agents de Salut.

Missió

Prestació de serveis logístics als socis actuals:

- Institut Català de la Salut.
- Banc de Sang i Teixits.
- Consorci Castelldefels Agents de Salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar els seus serveis logístics amb la incorporació de nous centres:
 - 1.1 Estudi de circuits i processos logístics par a la incorporació de L'Hospital Clínic de Barcelona.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Logaritme Serveis Logístics AIE (7750)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Avaluacions econòmiques de les previsions de comandes de cada punt d'entrega previstos en els àmbits d'atenció primària i hospitals que incorporen Logaritme AIE com els seus operadors logístics.
2. Preparació de les comandes mitjançant radiofreqüència
3. Disminució en tres dia dels estocs mínims dels productes d'estanteria (aquells que no necessiten actuacions addicionals per a la seva conservació, frigorífic...)
4. Reducció d'un 3% del valor dels estocs per al períodes normals (exclosos vacances d'estiu, nadal,...)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Productivitat: número de línees de comandes preparades per als socis	Output	Nombre	3.297.176	4.271.140	4.722.448		
2. Nombre de dies que està un producte al magatzem dintre de la vida del producte	Eficiència	Dies	15	23	20		
3. Reducció de l'import econòmic dels estocs en el magatzem	Resultats	EUR	7.000.000	3.001.376	1.000.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	7.332.719,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.634.267,21
3 Despeses financeres	141.505,24
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	159.264,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	422.343,80
Total despeses	15.690.099,36
Nombre de llocs de treball pressupostats	223



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL (8790)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consell d'Administració

Diagnòstic de la situació

La creació d'un sistema d'informació en seguretat i salut laboral és un dels objectius estratègics inclosos dins del Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals i dins del Pla de Salut de Catalunya 2007-2010.

Les empreses han de desenvolupar les activitats de prevenció de riscos laborals i han de ser assessorades i assistides tècnicament per les diferents modalitats organitzatives establertes per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, ja sigui un servei propi, aliè o mancomunat.

La vigilància de la salut també és una obligació per a totes les empreses, ja sigui pròpia o aliena, cal fer aquesta activitat. Mitjançant aquests reconeixements mèdics, s'obtenen les declaracions d'aptitud per desenvolupar les tasques del lloc de treball que s'ocupa. Tanmateix, també forma part del servei de prevenció l'administració de vacunes preventives.

Missió

La nostra missió és oferir el servei de prevenció i de vigilància de la salut a totes aquelles empreses que no el tinguin com a propi, per l'àmbit territorial de Catalunya

Objectius estratègics i operatius

1. Actuar com a una empresa de vigilància de la salut
 - 1.1 Oferir el servei de vigilància en tres nivells per tal d'adaptar-lo a les necessitats de cada empresa.
2. Actuar com a una empresa de prevenció.
 - 2.1 Oferir les activitats de d'avaluació de riscos, formació i higiene industrial dins del servei de prevenció.
3. Actuar conjuntament el servei de prevenció i el de vigilància de la salut.
 - 3.1 Tenir tot el personal adequat per tal de poder atendre a totes les empreses que desitgin contractar ambdós serveis.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL (8790)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Estudi de l'avaluació de riscos, higiene industrial i formació dels treballadors
2. Exàmens de salut de nivell baix, mig o alt, segons ho requereixi el lloc de treball

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % empreses que tenen contractada la part tècnica i vigilància	Resultats	%			48,00		
2. N° treballadors que s'han fet els reconeixements	Output	Nombre			1.909		
3. N° empreses que tenen contractada la vigilància exclusivament	Output	Nombre			444		
4. N° treballadors que s'han fet els reconeixements d'alt nivell	Output	Nombre			682		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	252.619,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	102.776,45
3 Despeses financeres	870,55
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	356.266,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	8



Subsector societats mercantils

Departament de Salut

Servei/Entitat: Aura Salut Pública i Serveis Socio-sanitaris, SL (8800)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

consell d'Administració

Diagnòstic de la situació

Aquesta entitat neix per tal de poder desenvolupar les àrees de suport a totes aquelles persones que necessitin atenció geriàtrica i a les que pateixin malalties neurològiques i disminucions psíquiques.

L'envelliment de la població catalana juntament amb l'increment de l'esperança de vida, fan que hi hagi un col·lectiu de població amb necessitats específiques que ha de ser atès de manera preventiva i curativa. Per donar suport a aquesta població, es va acceptar portar la gestió d'una residència assistida per a la tercera edat, que atén i, al mateix temps, procura realitzar activitats preventives que retardin l'aparició de la demència i en els casos que ja ha aparegut, la pal·liïn.

Per altra banda, a la societat, hi ha un grup de persones que pateix disminucions psíquiques i malalties neurològiques. Per tal de donar-los suport, s'està portant la gestió d'una llar tutelada, on es duen a terme diferents projectes que fomenten l'autonomia i l'aprenentatge. Es porten a terme projectes conjunts, per la totalitat dels usuaris i també projectes individualitzats, per tal de poder actuar sobre les mancances concretes de cada individu. En molts d'aquests projectes, es fa participar a les famílies, per tal de què els aprenentatges de la llar puguin tenir una continuïtat a casa, quan els residents hi van a passar els caps de setmana o bé les vacances.

Missió

Volem ser una empresa dedicada a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb disminucions psíquiques i també aquelles que necessitin atenció geriàtrica. Mitjançant l'organització dels serveis i la posta en marxa de diferents projectes, pretenem oferir a aquest sector de la població una millora en aquest sentit.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'atenció a les persones amb deterioraments cognitius i disminucions psíquiques
 - 1.1 Programar nous projectes de reciclatge, psicomotricitat, tasques domèstiques i lecto-escriptura, dirigits a aquest col·lectiu.
2. Seguir impulsant activitats preventives i assistencials per prevenir la malaltia i retardar la demència.
 - 2.1 Augmentar les activitats per tal de promoure l'envelliment saludable en les persones grans.
3. Millorar el coneixement de les malalties neurològiques que poden cursar amb discapacitat.
 - 3.1 Incrementar l'assistència del personal a cursos o xerrades, per tal de poder actuar sobre aquestes malalties de la manera més eficaç.
4. Fomentar l'autonomia dels residents de la llar per a disminuïts psíquics.
 - 4.1 Incrementar en 2 les activitats de lleure que facin desenvolupar positivament aquesta autonomia.



Subsector societats mercantils

Departament de Salut

Servei/Entitat: Aura Salut Pública i Serveis Socio-sanitaris, SL (8800)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Sessions de reciclatge, psicomotricitat, tasques domèstiques i lecto-escriptura pels residents de la llar de disminuïts psíquics.
2. Activitats d'animació o psicomotricitat pels usuaris de la residència assistida per a la tercera edat
3. Elaboració d'un calendari de cursos pel personal que treballa en aquest àmbit.
4. Elaboració d'un llistat d'activitats de lleure pels usuaris de la llar de disminuïts psíquics.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N° teràpies assistides amb gossos	Output	Nombre			2		
2. N° teràpies fora de la llar tutelada	Output	Nombre			11		
3. Increment del nombre de residents de la llar tutelada de disminuïts psíquics	Output	Nombre			12		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	756.506,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	239.068,87
3 Despeses financeres	1.200,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	996.774,97
Nombre de llocs de treball pressupostats	30



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Barnaclínic, SA (8855)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Barnaclínic, SA

Diagnòstic de la situació

L'any 2010 ha estat un any de crisi econòmica general de forma conjuntural, que amenaça amb fer-se estructural en alguns sectors al llarg dels anys esdevenidors.

La caiguda del consum ha fet que en la nostra empresa, que es dedica a l'assistència sanitària del sector privat, hi hagi una davallada en determinades línees de negoci com reproducció assistida (dependent de l'estabilitat econòmica), atenció al viatger (dependent del turisme) i hospitalització (en especialitats com Estètica).

Per l'any 2011 no es preveu una gran millora de les circumstàncies actuals.

Missió

Realitzar activitat assistencial no finançat pel sistema públic de salut.

Objectius estratègics i operatius

1. Afavorir la sostenibilitat econòmica de l'Hospital Clínic.
 - 1.1 Impulsar el creixement de l'activitat assistencial.
 - 1.2 Optimitzar el cost de personal de les activitats.
 - 1.3 Assolir l'equilibri econòmic-financer.
2. Fidelitzar a la Institució, tots els professionals vinculats amb l'Hospital Clínic.
 - 2.1 Incrementar el nombre de pacients per metge en hospitalització.
 - 2.2 Incrementar la cartera de serveis oferits.
3. Orientar l'empresa a l'atenció personalitzada a cadascun dels pacients.
 - 3.1 Rendibilitzar de l'atenció del call-center.
 - 3.2 Desenvolupar l'ús de les TIC per a la comunicació amb el pacient.



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Barnaclínic, SA (8855)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar i implantar un pla de comunicació extern.
2. Introduir-nos en els grups de turisme sanitari a nivell mundial.
3. Signar nous convenis de col·laboració amb empreses locals tant assistencials com asseguradores per millorar la rendibilització de la sala d'Hospitalització.
4. Millorar la gestió del servei d'atenció a viatgers.
5. Aprofitar les accions del call-center.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ingressos hospitalització	Output	Nombre		382	490		
2. Despeses de personal	Output	EUR		2.426,00	2.426,00		
3. Consells SAVI	Output	Nombre		10.805	11.000		
4. Intervencions quirúrgiques	Output	Nombre		272	280		
5. Visites consulta externa	Output	Nombre		7.842	7.900		
6. Pacients atesos odontologia	Output	Nombre		6.648	6.700		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.425.021,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.349.731,62
3 Despeses financeres	25.881,79
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	125.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	130.977,74
Total despeses	11.056.613,07
Nombre de llocs de treball pressupostats	65



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gesclínic, SA (8865)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable
GESCLINIC, S.A.

Diagnòstic de la situació

en el marc de l'àmbit competencial del Servei Català de la Salut de prestar a la població els serveis d'atenció primària de salut, Gesclínic SA és una entitat constituïda l'any 1994 que gestiona el Centre d'Atenció Primària Les Corts i dóna serveis d'atenció primària de salut a una població superior a 32.000 habitants dins l'àmbit territorial de referència ABS 4C de la ciutat de Barcelona.

A més de la línia d'activitat d'atenció primària de salut, des del 1997 té constituïda la Unitat Docent Clínic - Maternitat, amb l'objectiu de tutoritzar i desenvolupar la formació de metges residents de l'especialitat de medicina familiar i comunitària.

Missió

Oferir a la població de l'Àrea Bàsica de Salut Les Corts de Barcelona serveis d'atenció primària de qualitat i amb continuïtat assistencial, qualitat i eficiència.

Objectius estratègics i operatius

1. Avançar en l'accessibilitat i compromís de les necessitats d'atenció primària de salut de la població i consolidar el desplegament d e la reforma d'atenció especialitzada.
 - 1.1 Fomentar activitats que afavoreixin l'autonomia del pacient
 - 1.2 Obrir accessibilitat de la població via correu electrònic i altres tecnologies
2. Reforçar la política de recursos humans per potenciar el reconeixement dels professionals
 - 2.1 Implantar mecanismes de participació per incentivar l'autonomia professional (Projecte GAPI)
 - 2.2 Potenciar el nou model d'organització en Infermeria
3. Potenciar l'àmbit de recerca i docència
 - 3.1 Fomentar el grup de recerca i promoció de tesis doctorals
 - 3.2 Potenciar la docència pre i post-grau



Subsector societats mercantils
Departament de Salut
Servei/Entitat: Gesclínic, SA (8865)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Executar el pla de reposició i noves inversions
2. Elaborar i revisar trajectòries i guies clíniques
3. Posar en marxa la teleimatge i teledermatologia
4. Desplegar l'atenció compartida en VIH
5. Impulsar el projecte de promoció de l'exercici físic a la població de referència
6. Desplegar el programa de cribatge de càncer de colon.
7. Participar en la plataforma SICCEB

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Visites atenció primària	Output	Nombre		153.959	145.093		
2. Visites atenció especialitzada	Output	Nombre		15.366	15.419		
3. Cobertura programa PASSIR	Resultats	Nombre		2.801	2.698		
4. % població atesa	Input	%		65,20	65,70		
5. Cobertura programa Atenció Domicili	Output	Nombre		1.796	1.810		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.375.670,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.647.427,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	133.512,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.156.610,77

Nombre de llocs de treball pressupostats

75



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Carreteres (521)

Unitat responsable

TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA

Diagnòstic de la situació

Túnel i Accessos de Barcelona, Societat Anònima (TABASA), té per objecte, segons determina l'article 2 dels seus Estatuts, la gestió dels serveis de construcció, conservació i explotació, per si o per tercers, del túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l'autorització concedida per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o derivades de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte.

La potenciació i millor gestió de les infraestructures viàries és uns dels objectius de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa és necessari comptar amb els instruments necessaris per fer-ho possible. En aquest sentit, l'experiència de TABASA, en la seva condició d'empresa pública i en qualitat de mitjà propi de l'Administració, resulta cabdal i pot contribuir a assolir aquests objectius de forma eficient en la gestió de sistemes de mobilitat d'altres infraestructures viàries.

Així, i per tal de possibilitar l'assumpció per part de TABASA de nous encàrrecs d'activitats i serveis, per Acord del Govern de 30 de juny de 2009 es van modificar els estatuts socials per tal d'ampliar el seu àmbit d'actuació el seu àmbit d'actuació i contribuir així a la consecució dels objectius del Departament de Territori i Sostenibilitat. D'aquesta manera, i tal com preveu l'Acord del Govern de 2009 La Societat tindrà per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic:

- a) Promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures, instal·lacions i serveis per a la mobilitat així com promoure, desenvolupar, explotar i/o gestionar diferents sistemes de mobilitat.
- b) Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental.

D'acord amb aquest objecte TABASA promourà obres d'infraestructures viàries com són l'Eix Vic-Olot C-37 i el túnel de la Conreria, d'acord amb els encàrrecs rebuts pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Missió

Mantenir i explotar en perfectes condicions el Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, així com afavorir la mobilitat mitjançant el desenvolupament d'infraestructures viàries.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la connexió interterritorial
 - 1.1 Mantenir un servei de qualitat als Túnel de Vallvidrera.
 - 1.2 Ampliar la xarxa viària i millorar la seva gestió



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Carreteres (521)

Serveis / productes / activitats

1. Manteniment i explotació en perfectes condicions del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos.
2. Manteniment i explotació de l'Eix Vic-Olot (C-37).
3. Execució de les obres del Túnel de la Conreria.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Intensitat mitjana diària de Tabasa	Output	Nombre	33.800		33.384		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	5.846.276,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.285.782,53
3 Despeses financeres	4.918.330,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	49.809.300,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	19.376.643,96
Total despeses	92.236.333,13
Nombre de llocs de treball pressupostats	93



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Unitat responsable

TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA

Diagnòstic de la situació

Un dels objectius del Govern de la Generalitat és el de millorar la connexió interterritorial mitjançant l'optimització, modernització i millora de la xarxa ferroviària de Catalunya i promoure la intermodalitat amb altres mitjans de transport. Per aconseguir aquests objectius és necessari comptar amb els instruments necessaris per fer-ho possible. En aquest sentit, l'experiència de TABASA, en la seva condició d'empresa pública i en qualitat de mitjà propi de l'Administració, resulta cabdal i pot contribuir a assolir els objectius de forma eficient en la gestió de sistemes de mobilitat. Així, i per tal de possibilitar l'assumpció per part de TABASA de nous encàrrecs d'activitats i serveis, per Acord del Govern de 30 de juny de 2009 es van modificar els estatuts socials per tal d'ampliar el seu àmbit d'actuació el seu àmbit d'actuació i contribuir així a la consecució dels objectius del Departament de Territori i Sostenibilitat. D'aquesta manera, i tal com preveu l'Acord del Govern de 2009 La Societat tindrà per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic:

- a) Promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures, instal·lacions i serveis per a la mobilitat així com promoure, desenvolupar, explotar i/o gestionar diferents sistemes de mobilitat.
- b) Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental.

D'acord amb aquest objecte TABASA promourà obres d'infraestructures ferroviàries en la xarxa dels ferrocarrils de la Generalitat, així com aparcaments en determinades estacions ferroviàries, que tenen per objecte afavorir l'intercanvi modal entre la carretera i el ferrocarril, d'acord amb els encàrrecs rebuts pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Missió

Millorar la connexió interterritorial mitjançant l'optimització, la modernització i la millora de la xarxa ferroviària de Catalunya i la creació de zones d'aparcament per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les línies i afavorir l'intercanvi modal.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolitana.
 - 1.1 Millorar les infraestructures de la xarxa d'FGC
 - 1.2 Incrementar el nombre d'aparcaments a la xarxa d'FGC (3 aparcaments).



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Infraestructures ferroviàries (522)

Serveis / productes / activitats

1. Cua maniobra Plaça Catalunya
2. Aparcament Les Planes
3. Aparcament Valldoreix
4. Aparcament Vallvidrera

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'aparcaments a les estacions d'FGC	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	40.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Infraestructures del transport de viatgers per carretera (527)

Unitat responsable

TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA

Diagnòstic de la situació

Per afavorir la utilització del transport públic cal, a més d'una acurada planificació, impulsar consorcis de transport amb l'objectiu de incrementar la utilització dels serveis de transport públic, incrementar la quota del transport públic en el mercat de la mobilitat, afavorir un model de mobilitat més sostenible basat en mitjans de transport menys contaminants, reduir la congestió en la xarxa viària i reduir la sinistralitat en els desplaçaments. Per aconseguir els objectius indicats es precis, entre d'altres aspectes, millorar la velocitat comercial dels serveis de transport públic ja que diferents estudis han confirmat que el paràmetre més apreciat per als clients del transport públic és el temps de viatge. Així, i per tal de facilitar el transport públic per carretera es planteja la creació de carrils específics per al bus als corredors d'entrada a Barcelona i a les entrades de les principals àrees urbanes, i la configuració de corredors preferents d'autobús d'àmbit metropolità i vies exprés en els principals corredors viaris. Aquestes mesures permetran un increment de capacitat per transportar viatgers en la xarxa viària i reducció del temps de viatge.

Per aconseguir aquests objectius és necessari comptar amb els instruments necessaris per fer-ho possible. En aquest sentit, l'experiència de TABASA, en la seva condició d'empresa pública i en qualitat de mitjà propi de l'Administració, resulta cabdal i pot contribuir a assolir els objectius de forma eficient en la gestió de sistemes de mobilitat.

Així, i per tal de possibilitar l'assumpció per part de TABASA de nous encàrrecs d'activitats i serveis, per Acord del Govern de 30 de juny de 2009 es van modificar els estatuts socials per tal d'ampliar el seu àmbit d'actuació el seu àmbit d'actuació i contribuir així a la consecució dels objectius del Departament de Territori i Sostenibilitat. D'aquesta manera, i tal com preveu l'Acord del Govern de 2009 La Societat tindrà per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic:

a) Promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures, instal·lacions i serveis per a la mobilitat així com promoure, desenvolupar, explotar i/o gestionar diferents sistemes de mobilitat.

b) Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental.

D'acord amb aquest objecte TABASA promourà obres de carrils Bus-Vao, d'acord amb els encàrrecs rebuts del Departament de Territori i Sostenibilitat

Missió

Millorar la velocitat comercial del transport públic, mitjançant la construcció de carrils bus-Vao, per tal d'afavorir l'ús d'aquest mitjà de transport més sostenible front al vehicle privat.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar actuacions de millora de la mobilitat i l'eficiència del transport públic de viatgers, especialment als grans accessos metropolitans.
 - 1.1 Incrementar la xarxa de carrils bus-Vao.



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA (6380)
Programa: Infraestructures del transport de viatgers per carretera (527)

Serveis / productes / activitats

1. Construcció del carril bus-Vao a la C-58

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de Km en execució dels carrils BUS VAO	Output	Nombre	6,70	6	6,80		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.991.403,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.991.403,87
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Equacat, SA (6400)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Equacat, SA

Diagnòstic de la situació

EQUACAT, SA societat constituïda en data 29 d'abril de 1993, entre l'Institut Català del Sòl i la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va ésser creada com a empresa gestora del Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels, instal·lació construïda per l'Institut Català del Sòl per albergar les proves de piragüisme dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.

El Canal Olímpic de Catalunya és una instal·lació de 43 hectàrees de superfície, de les quals 15 corresponen a la làmina d'aigua (1.250 x 120 m), la resta es reparteixen entre els sistemes d'accessos, la vialitat interna, els aparcaments, les zones verdes (15 ha) i les edificacions.

En l'equipament esmentat, tenen lloc activitats lúdicoesportives destinades tant als abonats de la instal·lació com al públic en general i, molt especialment, a escoles i centres d'ensenyament així com a l'esport federat, tant en l'aspecte d'entrenaments com en el de la competició.

El continu augment de la població en Castelldefels implica un creixement continu en la demanda de serveis esportius per part de la població en general.

Missió

Facilitar el desenvolupament d'activitats esportives al menor cost possible per a joves, adults i gent gran en tots els nivells, des de l'esport per salut o per entreteniment fins a l'esport de competició.

Objectius estratègics i operatius

1. Atendre la creixent demanda d'activitats esportives mantenint un servei de qualitat i econòmicament autosuficient.
 - 1.1 Mantenir el nombre dels centres d'ensenyament amb l'assistència de 45.000 alumnes
 - 1.2 Mantenir el nombre de persones de les empreses que realitzen activitats (1.800 persones)
 - 1.3 Mantenir el nombre d'abonats: 3.100 persones
 - 1.4 Mantenir el públic ocasional en 70.000 persones
 - 1.5 Mantenir el nombre de material esportiu llogat en 8.000 lloguers.
 - 1.6 Mantenir el nombre de persones que practiquen golf en 22.500 persones
 - 1.7 Mantenir el nombre de venda d'entrades en 40.000
 - 1.8 Mantenir el nombre de cursos esportius (gimnàs, piragüisme, vela, golf) per a 1.000 persones
 - 1.9 Mantenir el nombre de proves de competicions esportives en 10 proves



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Equacat, SA (6400)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. El desenvolupament d'activitats esportives per centres d'ensenyament (canoa, kayak, tir amb arc, piscina, vela, golf, windsurf) es realitza mitjançant reserva prèvia el que permet adaptar els recursos humans a la demanda.
2. El desenvolupament d'activitats per empreses es denomina "Team Building". El programa conté proves que permeten avaluar diferents qualitats així com estimular el desenvolupament de vincles entre els membres de l'empresa.
3. Establir el programa d'activitats per abonats i millorar l'oferta relacionada amb activitats en el gimnàs, la piscina i l'escola de golf.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'empleats al Canal Olímpic	Input	Nombre		38	38		
2. Nombre de persones de les escoles que han fet activitats Canal Olímpic	Output	Nombre		45.175	45.000		
3. Nombre d'escoles que han fet activitats al Canal Olímpic	Resultats	Nombre		650	650		
4. Nombre d'empreses que han fet activitats al Canal Olímpic	Resultats	Nombre		56	55		
5. Lloguer de material esportiu	Output	Nombre		8.007	8.000		
6. Venda d'entrades	Output	Nombre	51.038	42.465	40.000		
7. Abonats	Output	Nombre		3.117	3.100		
8. Nombre de persones de les empreses que han fet activitats al Canal Olímpic	Output	Nombre		1.840	1.800		
9. Nombre de persones de públic ocasional	Resultats	Nombre	110.607	72.058	70.000		
10. Nom de proves de competicions esportives	Resultats	Nombre	10	10	10		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	916.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	540.800,00
3 Despeses financeres	1.200,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	74.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.532.500,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	38



Subsector societats mercantils

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)

Diagnòstic de la situació

Amb l'increment dels intercanvis de béns i serveis al llarg d'àmbits territorials cada vegada més extensos, el transport i la logística esdevenen elements cada cop més essencials per a la competitivitat del teixit econòmic. Davant la creixent necessitat d'ordenar i racionalitzar el transport de mercaderies per tal de garantir la sostenibilitat ambiental i l'eficiència econòmica del territori, el disseny i la promoció de centrals de mercaderies adequades a les necessitats del sector, constitueixen un factor clau en el sistema. La incorporació de la intermodalitat ferrocarril-carretera esdevé un factor clau de desenvolupament, fet pel qual ha de ser integrat en els nous dissenys. En moments de crisi econòmica, cal reforçar la presència de sectors no deslocalitzables i que poden ser motors de l'economia del país. Atès que la recuperació s'està donant primer més enllà de les nostres fronteres, caldrà tenir en compte nous clients, noves necessitats.

Missió

Oferir al sector del transport i la logística, nacional i internacional, espais físics i serveis adequats a les seves necessitats en els millors emplaçaments possibles per tal de contribuir a millorar la seva competitivitat, incorporant en la mesura del possible les instal·lacions que afavoreixin la intermodalitat

Objectius estratègics i operatius

1. Preveure la tipologia de producte necessari per a empreses mitjanes i grans (internacionalització)
 - 1.1 Participar en com a mínim en una fira logística internacional
 - 1.2 Establir contacte amb un mínim de 3 empreses amb implantació internacional
2. Impulsar la col·laboració públic-privat com alternativa per al desenvolupament de nous projectes
 - 2.1 Signar com a mínim un conveni de col·laboració públic-privat
3. Impulsar i/o promoure el desenvolupament d'una xarxa d'aparcaments de vehicles pesants, àrees de servei i ciutats del transport en el marc del projecte europeu TRUCK PARKING LABEL
 - 3.1 Dissenyar un equipament en aquest àmbit
4. Considerar la intermodalitat com a eix vertebrador de les noves promocions
 - 4.1 Dissenyar infraestructures ferroviàries en totes les noves promocions



Subsector societats mercantils

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)

Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Finalitzar els estudis i projectes del Centre Intermodal de l'Empordà
2. Continuar els estudis de planejament en Montblanc, el Camp (sector est) i Penedès
3. Reforçar l'àrea de comercialització, introduint nous productes i objectius

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número de noves empreses instal·lades en els centres logístics	Resultats	Nombre	6	7	5		
2. Supracomunitats constituïdes	Resultats	Nombre		1	1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	940.939,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	659.103,40
3 Despeses financeres	4.002.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.652.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	27.012.552,50
Total despeses	37.266.595,29
Nombre de llocs de treball pressupostats	17



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Túnel del Cadí, SAC (6420)
Programa: Carreteres (521)

Unitat responsable

Túnel del Cadí, SAC

Diagnòstic de la situació

Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària, té com a activitat la derivada d'una concessió de l'Estat espanyol atorgada originalment fins al 8 de març de 2019, ampliada posteriorment fins al 8 de març de 2023, per a la construcció, conservació i explotació, en règim de peatge, d'un túnel i dels seus accessos a la serra del Cadí, així com l'obtenció d'altres potencials concessions i activitats de projecció, promoció i desenvolupament, direcció, assessorament, execució i explotació de tot tipus d'obres, construccions i infraestructures viàries i de serveis. La durada de la Societat es troba limitada al període de la concessió. Finalitzat l'esmentat període, la Societat deixarà de tenir personalitat jurídica i el Túnel revertirà a la Generalitat de Catalunya sense compensació.

Mitjançant el Decret 367/1981, de 18 de setembre, la Generalitat de Catalunya va assumir el caràcter d'Administració concedent i l'exercici de les potestats administratives inherents.

El Túnel i els seus accessos principals van ser posats en servei el 30 d'octubre de 1984. El 22 de febrer de 1985, mitjançant Decret 62/1985, la Generalitat de Catalunya va ampliar els terminis de la concessió incorporant la prolongació de l'accés nord des d'Alp fins a la seva connexió amb la carretera N-152. Aquest nou tram va entrar en servei el 29 de novembre de 1985. La durada de la concessió és fins el 8 de març del 2023.

Missió

Mantenir i explotar en perfectes condicions del Túnel del Cadí i els seus accessos, per tal de millorar les condicions de mobilitat de les comarques properes.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir en perfectes condicions les instal·lacions i la seguretat en el trànsit
 - 1.1 Reduir el cost de funcionament de tots els sistemes millorant les seves prestacions
 - 1.2 Mantenir la millora de la imatge d'alta qualitat en la prestació de serveis i en la conservació i manteniment de l'obra civil i instal·lacions



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Túnel del Cadí, SAC (6420)
Programa: Carreteres (521)

Serveis / productes / activitats

1. Realitzar l'explotació, manteniment i conservació del túnel i els seus accessos

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Intensitat mitjana diària del Túnel del Cadí	Output	Nombre	6.886	6.679	6.805		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.006.713,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.289.394,84
3 Despeses financeres	9.213.112,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.144.808,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	11.212.145,25
Total despeses	31.866.173,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Cargómetro Rail Transport, SA (7225)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable

Cargómetro Rail Transport, SA

Diagnòstic de la situació

Tot i que des de 2008 s'ha entrat en un període de crisi que ha invertit temporalment la tendència, en els darrers 15 anys el creixement de l'activitat econòmica i, en concret, industrial de Catalunya han provocat importants creixements del transport de mercaderies per carretera. Això ha generat importants increments de la congestió dels principals eixos viaris de la regió metropolitana i, especialment, en els accessos a la Zona Franca i al port de Barcelona per l'excessiu nombre de vehicles pesants que hi circulen.

Per altra banda, les polítiques de sostenibilitat, impulsen el foment de l'ús del transport ferroviari en front dels modes de transport menys sostenibles com els camions. La Generalitat ha posat en marxa lleis i plans per redreçar aquesta situació: Llei 9/2003 de la Mobilitat, Directrius Nacionals de la Mobilitat, Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), entre d'altres.

Un dels objectius explícits d'aquests és impulsar el transport de mercaderies per tren. Les Directrius Nacionals de Mobilitat assenyalen que el ferrocarril ha d'assolir una quota de mercat superior al 10% el 2026.

Cargómetro, SA és una societat participada per FGC que ha estat creada per tal de transportar peces de cotxes per la xarxa d'ADIF, entre les factories que Seat té a la Zona Franca i a Martorell.

Les comarques afectades pel programa són: Baix Llobregat i Barcelonès. La població total objectiu és, segons IDESCAT 2010: 3.049.497 habitants.

Missió

Promoure la intermodalitat, mitjançant el transport de mercaderies per ferrocarril a l'eix del Llobregat, per tal de contribuir a descongestionar el trànsit de mercaderies per carretera

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el resultat de l'activitat
 - 1.1 Consolidar la tendència de creixement en la quantitat de mercaderies transportades
2. Col·laborar en la descongestió de les principals vies metropolitanes
 - 2.1 Retirar de les vies metropolitanes el màxim nombre possible de camions



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Cargómetro Rail Transport, SA (7225)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Transportar peces de vehicles entre les factories Seat de Zona Franca i Martorell, per la xarxa d'ADIF
2. Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de circulacions	Resultats	Nombre			1.344		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.580.571,08
3 Despeses financeres	1.520,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.582.091,08
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ecoparc de Residus Industrials, SA (7260)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Unitat responsable

Ecoparc de Residus Industrials, S.A.

Diagnòstic de la situació

Ecoparc de Residus Industrials, S.A. (anteriorment Planta d'Incineració de Residus Industrials, S.A.) fou constituïda al 1995 amb la finalitat de promoure la construcció d'una planta pel tractament de residus industrials especials, mitjançant el sistema de tractament tèrmic amb recuperació energètica, declarat servei públic de la Generalitat.

La finalitat d'aquesta societat era la construcció de la planta per després llogar-la al concessionari del servei públic que designés l'Administració. El lloguer ha de permetre l'amortització de les instal·lacions i el funcionament de la societat.

L'any 2000 es va iniciar la fase d'explotació de la planta en règim de servei públic durant un termini de 15 anys, a càrrec del concessionari del servei públic.

Missió

Contribuir a la gestió dels residus industrials especials que defineix la Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la planta d'incineració, per a què pugui ésser gestionada pel concessionari del servei públic que designa la mateixa Administració.

Objectius estratègics i operatius

1. Disposar d'unes instal·lacions el més adaptades possibles a les necessitats que pel servei públic defineixi l'Administració.
 - 1.1 Actualitzar les instal·lacions de la planta d'incineració per adaptar-les a la gestió de residus especials.



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Ecoparc de Residus Industrials, SA (7260)
Programa: Infraestructura i gestió de tractament de residus (552)

Serveis / productes / activitats

1. Posar la planta, en les millors condicions, al servei de l'Administració per el desenvolupament de la gestió del servei públic.
2. Garantir la viabilitat econòmica, social i medi ambiental de la planta propietat de la societat.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Hores de disponibilitat de la planta i de les instal·lacions	Output	Nombre		8.274	7.680		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	278.682,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	626.719,56
3 Despeses financeres	801.050,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.000.000,00
Total despeses	3.706.452,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL

Diagnòstic de la situació

Les estadístiques actuals indiquen que uns 11.000 vehicles pesants de transport de mercaderies passen la frontera hispano-francesa pel corredor mediterrani (AP-7), amb un increment constant en els darrers anys, dades que contrasten amb el pas ferroviari de mercaderies en aquest mateix corredor, que presenta un decrement rellevant en els darrers anys. Així, al voltant del 36% de les mercaderies que arriben a la frontera pel costat francès, intercanvien en Perpinyà o el Való i entren a Catalunya per carretera.

El pas fronterer de mercaderies per ferrocarril ha de superar les barreres que suposa el diferent ample de via, les diferents tensions i sistemes de senyalització en instal·lacions com Portbou o Cervere. El nou eix d'ample ibèric que està actualment construint el MIFO en el tram Barcelona-Frontera pel tram internacional Figueres-Perpignan permetrà que el tràfic entre Barcelona i la resta d'Europa es pugi realitzar sense el canvi d'ample, però qualsevol altre tren amb origen o destí al sud o a l'oest de BCN, haurà de fer el canvi en algun punt. És en aquest context on adquireix rellevància el posicionament del Centre Intermodal de l'Empordà, amb la possibilitat de configurar una terminal que exerceixi de hub ferroviari per als tràfics amb el centre i nord d'Europa, així com de port sec per a la zona geogràfica del nord de Catalunya i el sud de França.

Amb aquest programa es pretén impulsar la creació d'una plataforma logística intermodal en la zona de Vilamalla/el Far d'Empordà, al nord del corredor mediterrani espanyol i en les proximitats de la frontera francesa; la plataforma comptarà amb doble accés ferroviari i amb zones logístiques de suport i de serveis, i es preveu estigui preparada per a gestionar trens de 750mt. La plataforma, destinada a les empreses de transports i la logística, permetrà contribuir a l'ordenació i racionalització del transport de mercaderies per tal de garantir la sostenibilitat ambiental i l'eficiència econòmica del territori.

Missió

Contribuir a l'ordenació i racionalització del transport de mercaderies, mitjançant la creació d'una plataforma logística intermodal en la zona de Vilamalla/el Far d'Empordà, per tal de garantir la sostenibilitat ambiental i l'eficiència econòmica del territori.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país.
 - 1.1 Augmentar el pas de mercaderies utilitzant el mode ferrocarril



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Informar sobre els estudis actualment en fase de desenvolupament i en els quals es participa activament
2. Desenvolupar convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics i privats per garantir la seva participació en el projecte

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Participació en estudis	Resultats	Nombre			1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.697,88
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	34.778,92
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	89.676,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Unitat responsable

Aeroports Públics de Catalunya, SLU

Diagnòstic de la situació

Aeroports Públics de Catalunya és una societat pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat que va ser constituïda a finals de l'any 2007 i va iniciar la seva activitat l'1 d'abril de 2008. El seu objecte és gestionar els aeroports, aeròdroms i heliports de la societat o de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta societat, que centra la seva activitat en el desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries dins el territori català, ha posat en funcionament el nou aeroport de Lleida-Alguaire, i el de Pirineus- Andorra, i potencia la creació d'un nou aeroport d'aviació corporativa dins l'àrea metropolitana de Barcelona, complementari al de Sabadell.

Per altra banda, la societat també assumirà les competències, quan li siguin conferides, en matèria aeroportuària dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell.

Aeroports de Catalunya, té una presència i participació molt activa en el que fins ara ha estat l'activitat del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Aena.

Entre d'altres projectes, l'empresa preveu impulsar diferents iniciatives que facilitin la projecció internacional de Catalunya en l'àmbit industrial aeronàutic i aeroportuari.

Neix amb la voluntat de consolidar un nou model de gestió aeroportuària: propera al territori, propera als ciutadans, i propera a les aerolínies.

Missió

Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió i el règim de policia dels aeroports i els aeròdroms catalans per tal de contribuir al desenvolupament d'aquest sector clau per a l'economia.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica
 - 1.1 Crear, ampliar o modificar les infraestructures aeroportuàries
 - 1.2 Gestionar, conservar i prestar tot tipus de serveis mitjançant l'explotació de les seves instal·lacions
 - 1.3 Fomentar la comercialització de les infraestructures i també del transport aeri
 - 1.4 Desenvolupar la formació en el camp aeronàutic i aeroportuari
 - 1.5 Desenvolupar la recerca en el sector del transport aeri i espacial i les infraestructures
 - 1.6 Impulsar entitats gestores de rutes aèries
 - 1.7 Prestar assistència tècnica en disseny, construcció i gestió d'infraestructures aeroportuàries
 - 1.8 Participar en la gestió d'aeroports d'interès general



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Serveis / productes / activitats

1. Impulsar la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya
2. Preveure la creació d'una societat per poder assumir els traspessos de: Girona, Reus i Sabadell
3. Continuar el treball d'impuls de noves rutes aèries als aeroports de Girona, Reus i Lleida
4. Donar impuls comercial i d'activitats als nous aeroports de Lleida-Alguaire, Pirineus La Seu d'Urgell.
5. Continuar desenvolupant noves rutes aèries de vols intercontinentals i internacionals
6. Desenvolupar la càrrega aèria en els aeroports catalans i incrementar mercaderies
7. Desenvolupar l'activitat de gestió dels aeroports
8. Continuar gestionant els aeroports de Lleida-Alguaire i Pirineus-La Seu d'Urgell
9. Seguiment del desplegament del Pla d'Aeroports 2010-2015
10. Continuar el treball del Comitè per al Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de Barcelona, amb la finalitat d'incrementar els vols intercontinentals.
11. Elaboració de la planificació de l'aeroport corporatiu de Catalunya
12. Elaboració de la planificació de l'aeroport de la Seu d'Urgell

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Noves rutes aèries	Output	Nombre			13		
2. Noves rutes aèries transcontinentals	Output	Nombre			3		
3. Increment anual de mercaderies transportades	Output	%			3,00		
4. Increment anual de passatgers transportats	Output	%			1,00		
5. Nombre de societats creades per assumir traspessos de diversos aeroports	Output	Nombre			0		
6. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Output	Nombre			2		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.462.609,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.567.870,38
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.168.740,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.209.220,18

Nombre de llocs de treball pressupostats

28



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA (8680)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Unitat responsable

Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA (ESTICAT)

Diagnòstic de la situació

L'estiba és una activitat que consisteix en col·locar la carga a bord dels vaixells i poder ser transportada amb la màxima seguretat per al buc i la seva tripulació, ocupant el mínim espai possible, evitant averies i reduint al mínim les demores al port de descàrrega. Aquesta activitat mostra una important rellevància per millorar la competitivitat del transport de mercaderies per vaixell, i per tal de poder-la dur a terme amb la màxima eficiència, es va constituir la Societat d'Estiba dels Ports Catalans (ESTICAT), que té per objecte en l'àmbit dels ports comercials dependents de Ports de la Generalitat en què es presti el servei públic d'estiba de vaixells, assegurar la racionalització dels serveis portuaris, la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels serveis en les esmentades activitats, contractar en l'àmbit de la relació laboral especial d'estibadors portuaris els treballadors necessaris per al desenvolupament de les tasques d'estiba i desestiba, proporcionar a les empreses estibadores els treballadors que siguin necessaris per a les tasques que no puguin ser cobertes pel personal propi d'aquestes empreses i realitzar accions de foment de les condicions de seguretat i salut on s'hagin de desenvolupar les tasques d'estiba o desestiba.

Missió

Aconseguir que la plantilla d'estibadors s'adeqüi a l'estructura, volum i professionalitat requerida a cada port comercial que permeti alhora assolir una ocupació mitja anual estable per als treballadors. Així mateix que es continuï promovent les accions de prevenció de riscos laborals i així com la millora de les relacions entre empreses estibadores, estibadors portuaris i autoritat portuària per aconseguir un marc laboral estable

Objectius estratègics i operatius

1. Adaptar la plantilla a les necessitats de volum i professionalitat de cada port.
 - 1.1 Millorar el nivell d'ocupació per treballador
 - 1.2 Increment de l'ocupació generada al propi centre de treball adaptant el nombre d'estibadors i especialitats a les necessitats de cada port d'acord amb l'evolució de trànsit portuari i jubilacions previstes.
 - 1.3 Garantir la màxima cobertura de personal especialitzat demandat per les empreses estibadores(Grup IV; III i II)
 - 1.4 Promoure cursos formatius mitjançant la comissió de formació d'ESTICAT, composta per les empreses estibadores, estibadors portuaris i ESTICAT.
2. Millorar el marc laboral
 - 2.1 Promoure la realització de comissions de desenvolupament del conveni d'ESTICAT per tal d'analitzar i presentar les propostes de negociació relacionades amb els àmbits del conveni col·lectiu.
3. Fomentar accions de Prevenció de Riscos Laborals
 - 3.1 Promoure la coordinació de riscos laborals entre empreses estibadores i estibadors portuaris
 - 3.2 Informar/Formar als estibadors dels riscos laborals, mesures d'emergència i de les activitats preventives



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA (8680)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Serveis / productes / activitats

1. Contractacions de nous treballadors segons necessitats actuals, futures i evolució plantilla.
2. Realització de reunions de la Comissió de Desenvolupament del Conveni per debatre temes o propostes de negociació relacionades amb el conveni col·lectiu d'Esticat.
3. Realització de reunions de la Comissió de Formació d'Esticat per analitzar i presentar les propostes formatives del personal portuari.
4. Realització de Cursos formatius específics adaptats a les necessitats de les empreses estibadors bé sigui per reciclatge d'especialitats o per adaptar-se a les innovacions tecnològiques de maquinària o de processos.
5. Realització de Cursos formatius/Informatius sobre prevenció de riscos laborals.
6. Fitxes de comunicats de risc, a emplenar pels treballadors en cas de detecció de qualsevol mancança o proposta de millora en la prevenció de riscos.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau d'ocupació anual per treballador	Output	%		79,00	85,00		
2. Grau d'ocupació anual per treballador al seu propi centre de treball	Resultats	%		61,00	69,00		
3. Grau de cobertura de personal qualificat respecte del demandat	Resultats	%		86,00	85,00		
4. Grau de realització de cursos proposats per la comissió formació	Resultats	%		100,00	100,00		
5. Comunicats de riscos presentats	Resultats	Nombre		0	1		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.020.541,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	79.188,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.099.730,21
Nombre de llocs de treball pressupostats	19



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Remodelacions Urbanes, SA (8690)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Unitat responsable

Remodelacions Urbanes, SA

Diagnòstic de la situació

A Catalunya existeixen zones residencials urbanes, d'origen públic o privat, que han estat, són o han de ser, objecte d'intervenció pública per tal de corregir els severos dèficits estructurals i dinàmiques de degradació que suporten. En aquests tipus d'actuacions, degut a la complexitat i profunditat dels problemes a abordar (socials, arquitectònics, jurídics, urbanístics, econòmics...) no resulten suficients les polítiques de rehabilitació i consolidació del parc d'habitatges.

En aquests casos es planteja una remodelació integral de tot el perímetre objecte d'intervenció. Un dels casos històrics d'aquest tipus d'actuació pública és de les "Vivendes del Governador" a la ciutat de Barcelona, projecte que ha durat un total de 16 anys, que avui es troba pràcticament ja finalitzat i que ha suposat l'enderroc de tots els habitatges antics, la construcció de nous blocs, el reallojament de més de 900 famílies i, en definitiva, la creació d'un nou barri. Una característica bàsica en tots aquests projectes és la concertació entre administracions per tal d'abordar, de forma integral, la situació de degradació (física i social) que es pretén corregir.

Els programes de renovació urbana responen a una de les dues causes següents: la responsabilitat històrica de l'administració-cas dels polígons d'origen públic- en la situació actual de degradació del barri, o bé a l'existència de patologies estructurals, obsolescència i greu degradació de polígons d'origen privat, en els que la intervenció pública es fa inevitable per corregir situacions de perill per a les persones i de degradació greu de les condicions d'habitabilitat.

L'instrument d'actuació és la societat pública REMODELACIONES URBANES, S.A., creada per l'actual Departament de Territori i Sostenibilitat.

La situació actual del mercat de l'habitatge pot complicar encara més els problemes i perspectives d'aquests barris, fet que incrementa la necessitat de la intervenció pública per frenar els múltiples processos de degradació que, cas no de no actuar-hi a temps, acabarien, a mitjà termini, per resultar encara més costosos a les finances públiques. El supòsit de no intervenció -i per tant deixar avançar el processos de degradació- requeria, amb el temps, afrontar situacions d'emergència, molt més costoses encara.

Missió

Desenvolupar operacions de remodelació i rehabilitació d'habitatges mitjançant plans o programes d'actuació urbanístics per tal de garantir la renovació i remodelació en nuclis urbans i, en general, l'execució d'activitats urbanístiques, i així beneficiar el conjunt de la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Conduir la intervenció pública en nuclis urbans degradats
 - 1.1 Renovar i millorar integralment l'entorn i hàbitat urbà mitjançant l'enderroc de cent noranta dos habitatges en les diferents actuacions de remodelacions de barris que s'estan desenvolupant.
2. Impulsar dinàmiques positives de convivència
 - 2.1 Facilitar l'accés a l'habitatge a les persones amb major dificultats socials, econòmiques i funcionals
3. Oferir habitatge assequible i de qualitat a les famílies incloses en processos de remodelació
 - 3.1 Oferir habitatge de protecció pública a les famílies incloses en processos de remodelació (168 habitatges a lliurar)
 - 3.2 Incrementar la qualitat de l'habitatge de les persones residents en barris de remodelació.



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Remodelacions Urbanes, SA (8690)
Programa: Barris i nuclis antics (432)

Serveis / productes / activitats

1. Fer l'anàlisi social del barri i el còmput del cens d'afectats i dissenyar la planificació urbanística inicial i desenvolupar la programació, pressupost i calendari de gestió.
2. Conveniar amb l'ajuntament on radica el barri a remodelar i realitzar el diàleg permanent amb l'ajuntament afectat.
3. Desenvolupar el procés de redacció dels projectes per als nous habitatges.
4. Dissenyar i gestionar el procés d'expropiació i valorar de tots els bens afectats pel procés, així com dissenyar i gestionar el procés de reallojament i buidatge dels edificis vells i gestionar, si cal, reallojaments provisionals.
5. Realitzar, quan calgui, obres de manteniment del parc vell d'habitatges; establir i fer el seguiment del procés d'enderroc dels habitatges; realitzar la urbanització, segons cada conveni, de la zona afectada.
6. Negociar amb afectats i establir mutus acords i preparar tots els expedients individuals, inclòs, quan cal, l'assessorament financer als afectats.
7. Impulsar i fer el seguiment del procés d'obtenció de les llicències d'obres i enderrocs, així com gestionar el procés de licitació de les noves obres i dels enderrocs de les finques velles, controlar l'obra nova i revisar les certificacions corresponents.
8. Gestionar i fer el seguiment de contenciosos, incidències i ocupacions irregulars.
9. Realitzar el seguiment econòmic continuat del desenvolupament del programa.
10. Preparar el procés de lliurament dels nous habitatges; fer el seguiment de la postvenda.
11. Pel que fa als programes derivats de la Llei de barris, participar en el seguiment dels programes, assessorar als ajuntaments i cercar i analitzar possibles fonts de finançament.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Habitatges a enderrocar	Output	Nombre		142	192		
2. Famílies a reallojar	Output	Nombre		158	108		
3. Habitatges a lliurar	Output	Nombre		168	180		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.920.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	976.000,00
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	617.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.513.300,00

Nombre de llocs de treball pressupostats	37
---	-----------



Subsector societats mercantils

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU (8700)

Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Unitat responsable

Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU

Diagnòstic de la situació

En un període com l'actual, en el qual el transport aeri està patint problemes de demanada, l'especialització en mecanismes de promoció territorial vinculada a l'activitat aeroportuària és de gran importància per tal d'atreure turisme cap a determinats territoris utilitzant la capacitat de transport que ofereixen les infraestructures aeroportuàries existents i així potenciar la competitivitat econòmica dels territoris o aquestes infraestructures es troben ubicades.

En aquesta línia, l'impuls de l'aeroport de Girona és un factor clau per al creixement i el benestar de les comarques gironines, ja que això reverteix de manera directa en la promoció econòmica, turística i de mobilitat que beneficia directament a tota l'àrea d'influència de l'aeroport de Girona. Per aquesta raó, el desenvolupament turístic de les comarques gironines, lligat al creixement de l'aeroport de Girona, és un interès compartit tant per institucions públiques com per empreses privades que condueix a la necessitat de crear vehicles específics que aglutinin els interessos de les diferents parts i permetin optimitzar l'impacte econòmic derivat de l'activitat de l'aeroport.

Així, es va crear la empresa Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, Societat Limitada Unipersonal (GMS), que és una societat l'objecte social de la qual és la contractació, gestió i prestació de serveis publicitaris i de màrqueting, de promoció econòmica i de promoció turística, a més de tot tipus de serveis i activitats vinculats al desenvolupament de l'aeroport de Girona i d'aquesta manera contribuir a la millora de la competitivitat i el creixement econòmic de les Comarques Gironines.

Missió

Impulsar l'activitat turística de les comarques gironines mitjançant la contractació, gestió i prestació de serveis publicitaris i de màrqueting, de promoció econòmica i de promoció turística, a més de tot tipus de serveis i activitats vinculats al desenvolupament de l'aeroport de Girona i les Comarques Gironines, per tal de contribuir al desenvolupament econòmic d'aquestes comarques i millorar la qualitat de vida de la seva població.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la promoció econòmica, vinculada a l'aeroport, de les Comarques Gironines
 - 1.1 Aconseguir productes per a la comercialització de les comarques gironines
 - 1.2 Incrementar els clients dels productes comercialitzats
 - 1.3 Incrementar el valor dels productes comercialitzats



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU (8700)
Programa: Aeroports i transport aeri (525)

Serveis / productes / activitats

1. Signar acords comercials amb empreses i institucions per al desenvolupament de la seva activitat
2. Incrementar el valor dels acords comercials amb els clients
3. Cercar nous clients pels serveis prestats
4. Desenvolupar nous productes de marketing per a la seva comercialització

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número de contractes	Output	Nombre		2	2		
2. Número de clients	Output	Nombre		5	5		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	55.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.126.913,26
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.182.913,26
Nombre de llocs de treball pressupostats	1



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Geocat, Gestió de Projectes, SA (8710)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Unitat responsable

Geocat, Gestió de Projectes, SA

Diagnòstic de la situació

Els requeriments de seguretat per part de la societat augmenten cada vegada més i també les necessitats de garantir un creixement sostenible. Aquestes circumstàncies fan que: el coneixement del subsòl i de les seves característiques, la avaluació de la interacció de les aigües subterrànies amb la ocupació del territori o amb els processos constructius, l'anàlisi del risc geològic i de les possibilitats de la seva prevenció o mitigació; siguin factors determinants a tenir en compte en el projecte i la execució de qualsevol obra civil -per tal d'assolir una major eficiència econòmica i una major seguretat en el procés constructiu- i siguin també un requisit imprescindible per a la correcta planificació i ordenació del territori, per tal de garantir alhora la reducció del risc tant per a les persones com per a l'entorn socioeconòmic i natural- i el seu ús sostenible i racional. Per aquesta raó la necessitat de l'anàlisi i coneixement de les característiques del terreny i dels riscos geològics, naturals o induïts, que poden afectar el territori, és cada vegada més gran per a tots els agents -administracions i particulars- que han d'actuar-hi tant en l'àmbit de la planificació territorial i urbanística com en el camp de la construcció d'obres públiques, i civils en general.

Missió

Oferir un servei de qualitat en els àmbits de la enginyeria, geologia i mediambient mitjançant l'execució, supervisió i direcció d'estudis, projectes, obres, reconeixements, auscultacions i assaigs, el desenvolupament, implementació i manteniment de xarxes, instrumental o material; i altres activitats relacionades amb la geologia, l'enginyeria geològica o civil, la cartografia o la teledetecció per tal d'oferir assessorament i solucions fiables en tot els camps que tenen incidència sobre el medi físic.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la seguretat enfront a riscos naturals a Catalunya
 - 1.1 Efectuar la determinació de les zones inundables de 420 quilòmetres rius de les conques catalanes
 - 1.2 Efectuar 26 estudis o projectes per a la prevenció de riscos a diversos municipis de Catalunya
 - 1.3 Efectuar 15 direccions i treballs d'assistència tècnica d'obra
2. Millorar el grau de coneixement del terreny del territori de Catalunya
 - 2.1 Efectuar el seguiment de 3 infraestructures de transport ferroviari
 - 2.2 Efectuar 12 estudis per avaluar el comportament o els recursos hidrogeològics del terreny



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Geocat, Gestió de Projectes, SA (8710)
Programa: Cartografia, geologia i geofísica (581)

Serveis / productes / activitats

1. Avaluar, i en el seu cas integrar en la metodologia d'anàlisi i coneixement de Geocat, de nous procediments avançats per a l'anàlisi i caracterització del terreny i de processos geodinàmics actius.
2. Posar els mitjans humans i recursos materials necessaris per a millorar la seguretat enfront a riscos naturals i el grau de coneixement del terreny a Catalunya.
3. Formar el personal en matèries tècniques estratègiques relacionades amb riscos geològics i la caracterització del terreny.
4. Efectuar el manteniment de 5 xarxes instrumentals que diferents organismes i institucions tenen implementades sobre el territori
5. Assistir tècnicament als organismes del Departament de Territori i Sostenibilitat en l'atenció d'emergències.
6. Assistir tècnicament als organismes del Departament de Territori i Sostenibilitat en la delimitació de zones inundables.
7. Elaborar documents tècnics i científics per a la divulgació i difusió del coneixement referent als àmbits de treball propis de Geocat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Direccions i treballs d'assistència tècnica i d'obra	Output	Nombre			15		
2. Determinació de zones inundables de rius de les conques catalanes	Resultats	Nombre		590	420		
3. Estudis i projectes per a prevenció de riscos geològics	Output	Nombre		21	26		
4. Seguiment geològic d'infraestructures de transport ferroviari de Catalunya	Output	Nombre		5	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.645.427,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	829.671,77
3 Despeses financeres	2.800,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.488.899,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	37



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Autometro, SA (8720)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable

Autometro, SA

Diagnòstic de la situació

Tot i que des de 2008 s'ha entrat en un període de crisi que ha invertit temporalment la tendència, en els darrers 15 anys el creixement de l'activitat econòmica i, en concret, industrial de Catalunya han provocat importants creixements del transport de mercaderies per carretera. Això ha generat importants increments de la congestió dels principals eixos viaris de la regió metropolitana i, especialment, en els accessos a la Zona Franca i al port de Barcelona per l'excessiu nombre de vehicles pesants que hi circulen.

Per altra banda, les polítiques de sostenibilitat, impulsen el foment de l'ús del transport ferroviari en front dels modes de transport menys sostenibles com els camions. La Generalitat ha posat en marxa lleis i plans per redreçar aquesta situació: Llei 9/2003 de la Mobilitat, Directrius Nacionals de la Mobilitat, Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), entre d'altres.

Un dels objectius explícits d'aquests és impulsar el transport de mercaderies per tren. Les Directrius Nacionals de Mobilitat assenyalen que el ferrocarril ha d'assolir una quota de mercat superior al 10% el 2026.

Autometro, SA és una societat participada per FGC que ha estat creada per tal de transportar cotxes acabats a la línia Llobregat- Anoia d'FGC, entre la factoria Seat de Martorell i el port de Barcelona.

Les comarques afectades pel programa són: Baix Llobregat i Barcelonès. La població total objectiu és, segons IDESCAT 2010: 3.049.497 habitants.

Missió

Promoure la intermodalitat, mitjançant el transport de mercaderies per ferrocarril a l'eix del Llobregat, per tal de contribuir a descongestionar el trànsit de mercaderies per carretera.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el resultat de l'activitat
 - 1.1 Consolidar la tendència de creixement en la quantitat de mercaderies transportades
2. Col·laborar en la descongestió de les principals vies metropolitanes
 - 2.1 Retirar de les vies metropolitanes el màxim nombre possible de camions



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Autometro, SA (8720)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Transportar vehicles acabats entre la factoria Seat de Martorell i el port de Barcelona.
2. Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Vehicles transportats	Output	En milers		73,33	77,61		
2. Circulacions de camions substituïdes	Output	En milers		21	19,80		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.580.503,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.582.503,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: FGC Mobilitat, SA (8730)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Unitat responsable
FGC Mobilitat, SA

Diagnòstic de la situació

Tot i que des de 2008 s'ha entrat en un període de crisi que ha invertit temporalment la tendència, en els darrers 15 anys el creixement de l'activitat econòmica i, en concret, industrial de Catalunya han provocat importants creixements del transport de mercaderies per carretera. Això ha generat importants increments de la congestió dels principals eixos viaris per l'excessiu nombre de vehicles pesants que hi circulen.

Per altra banda, les polítiques de sostenibilitat, impulsen el foment de l'ús del transport ferroviari en front dels modes de transport menys sostenibles com els camions. La Generalitat ha posat en marxa lleis i plans per redreçar aquesta situació: Llei 9/2003 de la Mobilitat, Directrius Nacionals de la Mobilitat, Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), entre d'altres.

Un dels objectius explícits d'aquests és impulsar el transport de mercaderies per tren. Les Directrius Nacionals de Mobilitat assenyalen que el ferrocarril ha d'assolir una quota de mercat superior al 10% el 2026.

FGC Mobilitat, SA és una societat anònima d'FGC que ha estat creada per tal de poder obtenir la llicència europea d'operador ferroviari. La Ley del Sector Ferroviario espanyola estableix com a condició prèvia per a poder sol·licitar la llicència la de ser una societat anònima, que no és el cas d'FGC. Les comarques afectades pel programa són les de tota Catalunya. La població total objectiu és, segons IDESCAT 2010: 7.535.251 habitants.

Missió

Fomentar l'ús del transport ferroviari metropolità, mitjançant la prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril amb aportació de tracció, en els termes previstos en els articles 43 i 45.2 de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, per tal de contribuir als objectius de mobilitat i ambientals marcats per la Generalitat de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Actuar com a operador ferroviari sobre les línies d'ADIF
 - 1.1 Obtenir el certificat de seguretat i iniciar l'operació.



Subsector societats mercantils
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: FGC Mobilitat, SA (8730)
Programa: Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies (526)

Serveis / productes / activitats

1. Transport de mercaderies per la xarxa d'ADIF.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Conveni / Col·laboracions anuals amb altres empreses	Eficiència	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	120.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Teatre Nacional de Catalunya, SA

Diagnòstic de la situació

El Teatre Nacional de Catalunya continua apostant, tal com descriu el Contracte programa, pel repertori català i universal, el teatre contemporani, la nova creació i els nous llenguatges, amb la qualitat i el risc que l'han caracteritzat al llarg de les darreres temporades i que tants bons resultats ha generat, tant pel que fa al nivell de les propostes artístiques que s'han presentat com a la presència de públic, cada cop més consolidada.

Així durant la temporada 2009/2010, la tendència de temporades anteriors es va tornar a confirmar i un total de 171.960 espectadors van acudir a les 478 representacions que es van oferir dels 22 espectacles presentats a les sales del TNC. Quant a les gires, 14 espectacles del TNC, entre produccions pròpies i coproduccions, van recórrer els territoris de parla catalana però també es van poder presentar en teatres de l'estat espanyol. Pel que fa a aquesta temporada, 2010/2011, tot i que les expectatives no podien ser gaire optimistes donades les circumstàncies econòmiques i socials del país, un cop més, s'han superat les previsions i la mitjana d'ocupació de les sales del TNC de setembre 2010 a mitjan març 2011 és del 80%. Com a teatre públic és una fita que es valora com a molt important i que, malgrat la conjuntura actual, encoratja a continuar en la línia de treball marcada, tant a nivell artístic com de gestió.

Enguany, ja entrats en l'any 2011, l'objectiu és continuar treballant pel present i pel futur del TNC i, malgrat les retallades econòmiques anunciades, lluny de desistir, apostar més que mai perquè la creació, producció i gestió del TNC estiguin a l'alçada del millor teatre europeu com fins ara. Amb aquest objectiu, doncs, però conscients de la retallada significativa de recursos econòmics, malgrat podrem aplicar en fase d'execució pressupostària, uns romanents pressupostaris d'exercicis anteriors de:

578.253,38 euros pel finançament d'activitat i 1.799.457,32 euros pel finançament d'inversions, segons s'estableix en Contracte programa i amb l'acord de la seva Comissió de seguiment, la programació de la temporada vinent contindrà bàsicament els pilars que s'estableixen en aquest contracte, ara bé, caldrà donar prioritat a la qualitat enfront de la quantitat.

La previsió actual és que dels 18 espectacles de la temporada 2010/2011, s'haurà de passar a 14 espectacles de nova creació i 1 reposició per a la temporada 2011/2012. Entre aquests espectacles convé destacar tres de les obres d'autors joves que sorgiran de la sisena edició del Projecte T6, que, tot i renovada, més que mai continuarà apostant pel foment de la creació textual contemporània del nostre país. Els objectius fonamentals del TNC, doncs, continuaran essent el màxim d'ambiciosos però, d'altra banda, hi haurà altres apostes que, inevitablement, s'hauran d'ajornar o replantejar de cara al futur. Es tracta, sobretot, de la projecció exterior i la internacionalització a què el TNC volia aspirar i, a nivell local, a la gira pel territori.

En definitiva, malgrat la situació actual, el TNC continuarà apostant pels objectius que han de guiar un teatre públic per poder continuar essent un referent de qualitat en l'activitat artística i d'eficiència en la gestió.

Missió

Fer créixer les arts escèniques amb un alt nivell d'excel·lència i de qualitat artística per apropar-les a tota la ciutadania.

Com a teatre públic, el TNC haurà de portar a terme aquest encàrrec tot vetllant per l'interès cultural, artístic i social del seu programa; i això per damunt del seu interès econòmic, de les lleis de mercat i de qualsevol altra imposició o servitud que pugui condicionar-lo.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir la diversitat de la programació amb el Patrimoni teatral Català i Universal com a eix fonamental.
 - 1.1 Mantenir la proporció entre les diferents disciplines en el total de la programació, prioritzant el teatre.
2. Incentivar la creació i la innovació en les arts escèniques, obrint portes als nous llenguatges artístics.
 - 2.1 Assegurar un nombre d'espectacles del Projecte T6 en la programació teatral del TNC.
3. Contribuir decididament en la difusió territorial de les arts escèniques i potenciar la projecció del TNC en tot el territori de parla catalana.
 - 3.1 Incloure en la programació del TNC la gira pels territoris de parla catalana
4. Aconseguir que el públic de Catalunya tingui accés a les millors creacions internacionals.
 - 4.1 Incloure en la programació del TNC produccions escèniques fetes fora dels territoris de parla catalana.
5. Impulsar la llengua catalana, potenciant-ne l'ús en les arts escèniques, dins i fora dels territoris de parla catalana.
 - 5.1 Assegurar espectacles produïts en llengua catalana.
6. Captar nous públics, tot vetllant per la seva diversitat, així com mantenir i fidelitzar el públic actual.
 - 6.1 Incrementar la fidelització dels públics mitjançant els abonats.
 - 6.2 Assolir una ocupació notable a les sales del TNC.
7. Fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques.
 - 7.1 Incloure en la programació programes educatius (Connecta't i El Nacional Petit).
8. Relacionar-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país, privat i públic, i especialment amb el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
 - 8.1 Coproduir o exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català.
9. Fer un ús intensiu de les noves tecnologies i la digitalització, per incrementar el públic potencial i interactuar amb ell.
 - 9.1 Incrementar anualment el número d'usuaris del web.
10. Millorar l'eficàcia, l'eficiència de la gestió i la qualitat del servei.
 - 10.1 Assolir un nombre elevat de funcions en les sales del TNC
 - 10.2 Assolir un nombre elevat d'espectacles per temporada



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector societats mercantils

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)

Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Temporada teatral 2010-2011 a les sales del TNC(any 2011):
2. "Agost". Sala Gran. Teatre. Producció TNC. 22 funcions.
3. "Un mes al camp". Sala Gran. Teatre. Producció TNC. 41 funcions. Inclòs en el programa Connecta't.
4. "El misantrop". Sala Gran. Teatre. Producció TNC. 36 funcions. Inclòs en el programa Connecta't.
5. "Operetta". Sala Gran. Òpera i teatre. Companyia convidada: coproducció Somfònics i El Canal, Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona. 8 funcions.
6. "Octopus de Philippe Decoufflé (Compagnie DCA)". Sala Gran. Dansa. Companyia convidada amb el Festival Grec 2011. 4 funcions.
7. "Plecs". Sala Petita. Circ. Producció TNC, Enfila't, CAER –Centre d'Arts Escèniques Reus i Cir-que o!- Pririneus de Circ. 2 funcions. Producció en gira.
8. "Pedra de tartera". Sala Petita. Teatre. Producció TNC i El Cellar d'Espectacles de Lleida. Inclòs en el programa Connecta't. 55 funcions. Producció en gira.
9. "Mowgli, l'infant de la jungla". Teatre. Companyia convidada Centre de Titelles de Lleida. Inclòs en el programa El Nacional Petit. 15 funcions.
10. "Musicolèpsia". Sala Petita. Dansa. Producció TNC i Lanònima Imperial. 10 funcions.
11. "Copenhaguen". Sala Petita. Teatre. Producció TNC, CAER i Bitò Produccions. 29 funcions. Producció en gira.
12. "Vimbodí vs Praga". Sala Tallers. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6. 20 funcions.
13. "Gang Bang". Sala Tallers. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6. 20 funcions.
14. "Una història catalana". Sala Tallers. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6. 20 funcions.
15. Temporada teatral 2011-2012 a les sales del TNC (any 2011):
16. "El comte Arnau". Sala Gran. Producció TNC. Inclòs en el programa Connecta't. 21 funcions.
17. "Raoul de James Thierrée". Sala Gran. Companyia convidada . 4 funcions.
18. "Musical per a adults". Sala Gran. Producció TNC i Egos Produccions. 26 funcions.
19. "Una vella coneguda olor". Sala Petita. Producció TNC i CAET. Inclòs en el programa Connecta't. 60 funcions. Producció en gira.
20. "Canigó". Sala Petita. Producció TNC i Temporada Alta. 12 funcions.
21. "Polzet de la Cia Pa sucat". Sala Tallers. Companyia convidada. Inclòs en el programa El Nacional Petit. 15 funcions.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Representacions de teatre clàssic i contemporani sobre el total de representacions per temporada	Qualitat	%			70,00		
2. Espectacles del Projecte T6 per temporada	Output	Nombre			3	3	2013
3. Espectacles en gira pels territoris de parla catalana sobre el total de produccions pròpies per temporada	Qualitat	%			20,00		
4. Espectacles de companyies de fora dels territoris de parla catalana sobre el total d'espectacles per temporada	Output	%			5,00	10,00	2013
5. Representacions d'espectacles produïts en llengua catalana sobre el total de representacions per temporada	Output	%			80,00	80,00	2013
6. Abonaments del TNC venuts per temporada	Qualitat	Nombre			2.700	2.700	2013
7. Aforament ocupat del TNC	Qualitat	%			65,00	65,00	2013
8. Representacions a les sales del TNC per temporada	Output	Nombre			415	460	2013
9. Espectacles per temporada	Output	Nombre			18	18	2013
10. Espectacles inclosos en programes educatius sobre el total d'espectacles per temporada	Qualitat	%			25,00	25,00	2013

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	7.375.345,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.118.941,47
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.495.286,94

Nombre de llocs de treball pressupostats

150



Subsector societats mercantils

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)

Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Unitat responsable

Promotora d'Exportacions Catalanes SA (PRODECA)

Diagnòstic de la situació

L'activitat econòmica directa i indirecta derivada de la producció agroramadera i forestal del nostre país se situa, segons dades de la Fundació del Món Rural en uns 5.495 milions d'euros, i representa el 2,75% del PIB (desglossat entre el 0,9% de l'activitat agropecuària i 1,85% de l'agroindústria).

Pel que fa al comerç exterior, el sector agroalimentari va tancar el 2010 amb exportacions per valor de 6.230 milions d'euros, i importacions per valor de 7.770 milions d'euros. La taxa de cobertura de la balança comercial agroalimentari ha passat del 37,3% de l'any 1986 al 80,1% l'any 2010, una millora que prové de la millora dels capítols tradicionalment exportadors: carn i elaborats carnis, fruita, vi i cava i olis.

Un 13% de les empreses agroalimentàries es poden considerar exportadores, si bé un 32% han fet alguna exportació en alguna ocasió.

En la situació econòmica actual, els mercats exteriors són els que presenten tendència al creixement o a l'estabilitat. És per això que es planteja un impuls a la generació d'accions que permetin incrementar les empreses exportadores del sector agroalimentari, i que les que ja són presents en els mercats exteriors puguin diversificar les seves exportacions.

D'altra banda, la difusió de les singularitats que distingeixen les produccions alimentàries amb distintiu de qualitat entre els consumidors catalans contribueix a la millora de la seva comercialització en el mercat interior, tant entre els consumidors locals com entre els visitants forans.

Missió

Millorar la presència internacional d'empreses agroalimentàries mitjançant el disseny i la gestió d'accions de promoció internacional i difondre les singularitats de les produccions agroalimentàries catalanes amb distintiu de qualitat entre el públic consumidor de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la presència en mercats exteriors de les empreses agroalimentàries amb programes que permetin la cerca d'importadors i l'augment de quotes de mercat allà on són presents.
 - 1.1 Assolir un nivell de satisfacció de les empreses participants en les activitats i serveis d'un 85%.
2. Incrementar el coneixement dels productes alimentaris catalans amb distintiu de qualitat amb la difusió de les seves singularitats a través d'un programa seleccionat de mostres i certàmens que se celebren a Catalunya.
 - 2.1 Incrementar la participació d'empreses en les mostres i certàmens que se celebren a Catalunya d'un 5%.



Subsector societats mercantils

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)

Programa: Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (613)

Serveis / productes / activitats

1. Programa de participació en fires agroalimentàries internacionals.
2. Programa de missions comercials.
3. Programa d'accions de promoció internacional.
4. Programa de participació en fires que se celebren a Catalunya.
5. Programa d'activitats de promoció nacional.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Participació en fires internacionals	Output	Nombre	16	19	22		
2. Participació en missions comercials	Output	Nombre	5	6	2		
3. Altres activitats promoció internacional	Output	Nombre	5	10	14		
4. Participació en fires nacionals	Output	Nombre	25	31	27		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	943.281,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.587.585,60
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.537.866,62
Nombre de llocs de treball pressupostats	20



Subsector societats mercantils

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)

Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Unitat responsable

Forestal Catalana, SA

Diagnòstic de la situació

A Catalunya hi ha una superfície forestal de quasi 2 milions d'hectàrees (al voltant d'un 60% del total), i la resta són: al voltant d'un 33% de conreus, zones urbanitzades (4,7%) amb una acusada tendència a augmentar, un 2% de sòl nu i sorral, i aigües continentals (0,5%). La regressió de boscos mediterranis a gran part de la conca fa més valuosos els que tenim des del punt de vista de la conservació. Cal un compromís col·lectiu entre tots els agents per evitar l'abandonament. En aquest sentit, és necessari complir amb el repte d'impulsar actuacions de protecció, ordenació i millora de la superfície forestal. Forestal Catalana, SA, duu a terme una variada gamma d'actuacions ambientals, des de la gestió forestal, la construcció d'infraestructures, les actuacions de conservació del medi natural i la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal fins a la gestió de recursos ramaders, aquícoles i de fauna, i també estudis i projectes relacionats amb tot l'anterior. El nombre d'obres i treballs executats i/o gestionats anualment supera els dos centenars. Forestal Catalana, SA, executa i gestiona obres i serveis, per encàrrec del DAAM i també d'altres departaments i serveis de la Generalitat de Catalunya, com ara el Departament d'Interior, l'Agència Catalana de l'Aigua o el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Pel fet de tractar-se de tasques destinades a l'interès general, es fa imprescindible desenvolupar-les amb la major eficiència possible, en busca de l'excel·lència en la optimització de recursos.

Missió

Executar les obres i manteniments de protecció i conservació del medi natural encomanats, dins el termini previst, optimitzant els recursos humans i materials

Objectius estratègics i operatius

1. Executar de forma integral els serveis i manteniments d'espais naturals, la fauna, i d'altres programes encomanats, així com gestionar integralment les infraestructures.
 - 1.1 Executar per l'any 2011 un volum d'obres de 5 milions d'euros
 - 1.2 Aconseguir que el volum de serveis per l'any 2011 sigui de 8,4 milions d'euros
2. Aconseguir augmentar la col·laboració i prestació de serveis amb altres Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya.
 - 2.1 Signar un nou conveni marc amb l'ACA.
 - 2.2 Aprofundir amb l'estratègia de millorar la política comercial per diversificar i ampliar el nostre àmbit d'actuació en el marc del sector públic, fent especial incidència als organismes i Departaments de la Generalitat de Catalunya.
3. Millorar Pla viabilitat per ajustar els centres de producció vegetal a les exigències de la societat, encaminades a la millora i conservació dels recursos genètics forestals autòcton. Sensibilització pels valors ecològics, d'acord amb Pla de Política Forestal
 - 3.1 Assolir l'any 2011 un volum de facturació de venda de planta de 0,18 milions d'euros
 - 3.2 Potenciar els coneixement i la sensibilització d'espècies protegides



Subsector societats mercantils
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Servei/Entitat: Forestal Catalana, SA (6580)
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551)

Serveis / productes / activitats

1. Efectuar un control de seguiment d'execució de les obres
2. Efectuar un control de seguiment d'execució dels serveis
3. Promoure la venda de planta Forestal.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Venda de planta. Sortida de vegetació autòctona cap al territori	Resultats	EUR	222.353,00	210.000,00	180.000,00		
2. Execució d'obres encomanades a Forestal Catalana, SA	Resultats	EUR	9.394.628	5.400.000	5.000.000		
3. Execució serveis encomanats a Forestal Catalana, SA	Resultats	EUR	14.986.202	10.400.000	8.400.000		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	9.207.955,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.443.100,00
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.411.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.062.555,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	279



Subsector societats mercantils

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)

Programa: Suport a la indústria (622)

Unitat responsable

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA)

Diagnòstic de la situació

La crisi ha posat de manifest les febleses estructurals de l'economia europea. La UE proposa establir una política industrial basada en tres atributs per al creixement: Intel·ligència, sostenibilitat i integració. Creixement intel·ligent vol dir que estigui basat en el coneixement i en la innovació, sostenible en l'ús eficaç dels recursos i la cerca de la competitivitat i integrador, que generi cohesió social i territorial.

Dins de les mesures proposades en el document base de la nova estratègia europea, EUROPA 2020, hi figura la necessitat d'un accés millor i més accessible al finançament. La Comissió proposa treballar pel disseny de nous instruments financers, en cooperació amb el sector privat, que responguin a les necessitats encara no cobertes per les empreses, i fer realitat un mercat europeu de capital risc. I és en aquest marc que el rol que juga AVANÇSA com a empresa pública d'inversions industrials ha de ser en el futur més important.

És un fet que l'empresa catalana està poc capitalitzada i que l'estratègia basada en els recursos aliens, en moments de col·lapse creditici, esdevé catastròfica. Les reformes del sistema financer internacional tendiran molt probablement a fer que no hagi retorn a les polítiques creditícies expansives del passat, de manera que l'opció dels recursos propis és fa l'única via possible per al creixement controlat. El capital risc i les xarxes informals d'inversors, com el business àngels, tendiran a créixer. Només per aquest context, les polítiques públiques de dinamització econòmica vindrien a justificar la necessitat d'un capital públic com a impulsor de l'economia.

Missió

Col·laboració públicoprivada al servei del creixement econòmic de Catalunya: Participar i assessorar a empreses en dificultats amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement mitjançant la participació directa d'AVANÇSA o bé la recerca de nous socis industrials

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport a la indústria catalana a través de la participació accionarial en projectes empresarials
 - 1.1 Donar suport projectes de cooperació i integració empresarial per fusió, adquisició o aliances estratègiques
2. Impulsar projectes d'expansió del negoci, per adquisició de dimensió i/o implantació territorial.
 - 2.1 Impulsar equipaments empresarials amb component innovador (parcs empresarials...)
 - 2.2 Impulsar projectes de reorientació estratègica o d'ampliació de noves àrees de negoci.



Subsector societats mercantils

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)

Programa: Suport a la indústria (622)

Serveis / productes / activitats

1. Suport a l'empresa catalana que s'emmarqui dins dels quatre eixos d'actuació d'AVANÇSA sempre i quan siguin considerats estratègics des de la Direcció General d'Indústria
2. Avaluació tècnica interna
3. Cerca de socis financers i/o industrial segons les característiques del projecte
4. Assessorament línies de finançament i altres serveis de l'Administració
5. Intervenció en l'accionariat de l'empresa amb caràcter minoritari i per un període limitat
6. Suport a la direcció en les gestions estratègiques pel desenvolupament del projecte

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Resultats empreses participades	Resultats	EUR	-3.011.294	61.148,30	1.000.000		
2. Nombre d'empreses ateses/projectes estudiats	Output	Nombre	139	46	10		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	528.424,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	521.575,70
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.053.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector societats mercantils
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Eficiència Energètica, SA (6520)
Programa: Energia (631)

Unitat responsable

Eficiència Energètica, SA

Diagnòstic de la situació

EFIENSA es una societat participada al 100% per l'ICAEN. Es va crear l'any 1991 amb l'objectiu bàsic d'implementar la política energètica del Govern de la Generalitat de Catalunya, servint d'instrument públic dotat de personalitat jurídica pròpia i perfil jurídic privat.

Des de la seva constitució, EFIENSA ha desenvolupat el seu objectiu bàsic d'implementació de la política energètica del Govern de la Generalitat de Catalunya en un context que s'ha vist modificat significativament des que es va crear l'any 1991.

El Govern va aprovar l'acord GOV/13/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Pla Estratègic i la modificació dels estatuts dels estatuts d'EFIENSA i se la faculta com a mitja propi de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens i entitats vinculades.

La visió d'EFIENSA se centrarà en els següents punts:

Ser un instrument públic complementari a altres línees d'actuació de l'ICAEN per tal d'aconseguir els objectius del Pla de l'Energia de Catalunya (d'ara en endavant PEC), amb caire d'incidència més estructural.

Actuar com impulsor - catalitzador de projectes d'energies renovables amb tecnologies innovadores o que necessitin del suport de l'Administració per a la seva implantació.

Actuar, transversalment dins de l'ICAEN amb les àrees d'Estalvi i Eficiència Energètica i d'Energies Renovables, com una empresa de serveis més enllà de la participació en inversions d'estalvi energètic i energies renovables.

Assumir un perfil similar a una empresa de capital risc, però amb l'objectiu de promoure activitats i tecnologies interessants per a Catalunya en el marc del PEC. Les participacions seran sempre minoritàries amb estratègies clares de desinversió que compensin la creació de valor i permetin alliberar fons per donar suport a noves iniciatives.

El Pla Estratègic marca com a objectius, impulsar les empreses de serveis en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica, promoure algunes tecnologies emergents en l'àmbit de les renovables i liderar projectes d'estalvi en el sector públic per complir l'acord de la Generalitat en Estalvi i Eficiència Energètica, així com col·laborar en el desenvolupament del mercat de serveis energètics.

Missió

Actuar com a instrument executor de l'ICAEN per a donar compliment al Pla de l'Energia de Catalunya en els objectius d'estalvi, eficiència energètica i les energies renovables mitjançant la implantació de tecnologies i serveis energètics a Catalunya. Els objectius a assolir són:

foment de projectes d'energies renovables i d'eficiència energètica que requereixin d'un impuls addicional per desenvolupar-se; foment de serveis energètics orientats a l'estalvi i millora de l'eficiència energètica; lideratge, promoció i assessorament de les actuacions d'estalvi, d'eficiència energètica i d'energies renovables en el sector públic de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Assegurar un paper clau de polítiques d'estalvi i l'eficiència energètica i de desenvolupament de les energies renovables per assolir un sist energètic sostenible per a Catalunya i consolidar l'actuació de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques catalanes del nou model energètic com a element exempt i dinamitz
 - 1.1 Incrementar el nombre de projectes en format de Serveis Energètics
 - 1.2 Incrementar l'ús de la biomassa com a font energètica
 - 1.3 Desenv i ampliar els objectius proposats en el Programa GENERCAT mitjançant la centralització de la gestió energètica de la Generalitat de Catalunya, afavorint i dinamitzant el mercat de les Empreses de Serveis Energètics orientades als estalvis energètic



Subsector societats mercantils
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Eficiència Energètica, SA (6520)
Programa: Energia (631)

Serveis / productes / activitats

1. Desinversió en 14 societats amb tecnologia ja consolidada
2. Participació en un mínim de 2 projectes associats a la millora de l'eficiència energètica, l'ús racional de l'energia i la promoció de les energies renovables al llarg del 2011.
3. Actuar com a mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, licitant per compte dels seus departaments o ens dependents contractes en l'àmbit de l'estalvi i eficiència energètica i en la utilització d'energies renovables.
4. Afavorir la contractació d'empreses de serveis energètics com a instrument preferent per desenvolupar projectes d'estalvi i eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables.
5. Gestionar l'obtenció de fons estatals i de la UE perquè les empreses de serveis energètics duguin a terme actuacions d'estalvi i eficiència energètica i de foment de les energies renovables en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Participació en noves societats i/o compra d'actius per part d'EFIENSA	Output	Nombre	0	0	2		
2. N°. Desinversió de societats de tecnologia consolidada o liquidació de societats de baixa rendibilitat	Output	Nombre	5	2	10		
3. N°. Empreses o societats participades per EFIENSA a les quals es fa un seguiment durant l'exercici	Output	Nombre	16	31	21		
4. N°. Licitacions diagnòstics energètic de detall en edificis de la Generalitat de Catalunya	Output	Nombre			3		
5. Nombre d'encàrrecs de Departaments o altres ens dependents per a actuacions d'estalvi i eficiència energètica	Output	Nombre			7		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	223.568,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	221.593,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	898.278,36
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.373.440,90
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector societats mercantils
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Sanejament Energia, SA (6530)
Programa: Energia (631)

Unitat responsable

Sanejament Energia, SA (SAENSA)

Diagnòstic de la situació

La funció principal de SAENSA com a empresa instrumental participada a parts iguals per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i l'Agència Catalana de l'Aigua és dur a terme inversions de millora d'eficiència energètica amb plantes de tractament tèrmic eficient de fangs a les estacions depuradores d'aigües residuals detectades a través del Programa de tractament de fangs de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Catalunya, on està previst disminuir el volum de fangs produïts abans de l'abocament o utilitzar biogàs amb altres finalitats i aprofitar-lo. Per aquesta raó és de gran interès incloure tecnologies per disminuir els costos d'assecatge de fangs.

SAENSA, mitjançant la seva participació d'un 20% a les societats mixtes El Terri TTE, SA, Sabadell TTE SA, Montornès S.A., Rubí TTE SA, Mataró TTE S.A., Rubí TTE S.A i Granollers TTE S.A. i d'un 10% en la societat Tractament Metropolità de Fangs S.L. (Metrofang), va dur a terme inversions de millora d'eficiència energètica a les plantes de tractament tèrmic de fangs a depuradores d'aigües residuals.

La majoria d'aquestes plantes no han produït els resultats esperats, ni des del punt de vista econòmic ni des del punt de vista tècnic, de manera que el projecte ha resultat inviable. Fruit d'aquesta situació i atès l'interès públic en comptar amb una capacitat òptima d'assecat dels fangs procedents de les EDARS públiques de Catalunya, l'ACA va decidir dur a terme la resolució per mutu acord dels contractes de concessió d'obra pública i gestió de servei públic pel tractament tèrmic eficient dels fangs de totes les societats de tractament tèrmic eficient (TTE) excepte Metrofang. Dins del propi procediment de resolució, l'ACA va imposar a les concessionàries l'obligació d'explotar transitòriament durant el màxim d'un any les respectives EDAR fins la contractació administrativa del nou explotador.

Finalitzats els esmentats períodes transitoris, durant el 2010 es van liquidar les EDARS d'El Terri (Banyoles), Mataró, Montornès i durant el 2011 es liquidarà Rubí TTE i es vendrà Granollers TTE.

Atès els fets esmentats en els paràgrafs precedents i per donar compliment a l'objectiu de reducció de les empreses públiques, SAENSA serà liquidada al llarg del 2011, traspasant la propietat de Metrofang als socis de SAENSA.

Missió

Dur a terme i vetllar per les inversions de millora d'eficiència energètica a les plantes de tractament tèrmic de fangs a les depuradores d'aigües residuals detectades a través del Programa de Tractament dels Fangs de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) de Catalunya.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure l'estalvi energètic a les empreses comercials i de serveis
 - 1.1 Plantejar i impulsar mitjançant la participació en els òrgans de gestió de les mercantils participades, les mesures adients en cada moment per aconseguir la màxima eficiència energètica i estalvi econòmic del procés d'assecat de fangs



Subsector societats mercantils
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Sanejament Energia, SA (6530)
Programa: Energia (631)

Serveis / productes / activitats

1. Tinença d'accions de la societat Metrofang.
2. Desinversió en les accions de les societats mixtes de Rubí i Granollers.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N°. Societats de tecnologia consolidada liquidades durant l'exercici	Output	Nombre		3	2		
2. N°. Empreses o societats participades per SAENSA a les quals es fa un seguiment durant l'exercici	Output	Nombre		6	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	172.837,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	172.837,84
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector societats mercantils

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (8410)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Agència de suport a l'empresa catalana (ACCÍO)

Diagnòstic de la situació

Els diferents estudis nacionals i internacionals mostren una estreta relació entre la capacitat d'innovar d'una economia i el seu benestar i creixement. Així, la inversió en R+D gairebé s'ha triplicat en els darrers anys, passant dels 1.262 milions d'euros l'any 2000 als 3.284 de l'any 2009.

Actualment, Catalunya és un dels líders a nivell estatal, representant el 22,5% de la inversió total realitzada. Pel que fa a l'R+D sobre el PIB, a Catalunya representa el 1,68% l'any 2009, rati que tot i haver manifestat un creixement els darrers anys, encara dista de la mitjana europea (2,05% a l'eurozona i 2,1% a UE-15) i també de les economies capdavanteres. A nivell mundial, lideren el panorama de l'R+D Suècia, Finlàndia, Japó i Corea del Sud, amb taxes d'R+D sobre el PIB superiors al 3% i d'R+D empresarial superiors al 2,5%.

Gairebé dos terços d'aquesta R+D a Catalunya estan executats pel sector empresarial, aquesta contribució s'alinea amb les recomanacions de la Unió Europea, que apunta que per esdevenir una economia basada en el coneixement líder, el repartiment d'esforç en R+D ha de ser precisament de dues terceres parts per part del sector privat i la resta del sector Administració Pública.

Subratllar que en els darrers deu anys, la intensitat de la inversió empresarial en R+D ha augmentat del 0,72% el 2000 al 0,98% el 2009.

D'altra banda, Catalunya disposa aproximadament de sis-centes mil empreses, de les quals unes 36 mil són de més de 10 treballadors.

Gairebé un quart d'aquestes són les considerades empreses innovadores. Les empreses catalanes innovadores representen més del 20% de les empreses innovadores totals a l'Estat espanyol, indicador que posiciona Catalunya com el territori amb major nombre d'empreses innovadores de l'Estat.

La Comissió Europea publica el Regional Innovation Scoreboard (RIS), un estudi que analitza la posició de més de 201 regions europees en l'àmbit de la innovació. De les regions contemplades, 25 són altament innovadores, 66 amb activitat mig-alta, 31 mitjanament innovadores, 42 mig-baixa i 37 amb un nivell d'innovació baix. Catalunya s'estableix dins del grup de les 66 regions europees amb activitat innovadora mig-alta.

Així doncs, entre d'altres, augmentar la base d'empreses innovadores (marge extensiu), augmentar la quantitat d'innovació que realitzen (marge intensiu) i assegurar el seu desenvolupament esdevé un dels principals reptes del teixit empresarial català.

Missió

Fomentar l'R+D+I mitjançant instruments específics de suport al teixit empresarial català, especialment amb programes d'assessorament i finançament, així com l'alineament dels agents vinculats a aquestes polítiques.

La Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica (INVERTEC) l'any 2010 va iniciar el seu procés de traspàs al Departament d'Economia, resta pendent encara la signatura de l'Acord de Govern.

Objectius estratègics i operatius

1. Accelerar el creixement de les empreses participades durant les seves fases inicials
 - 1.1 Participar temporalment en el capital d'empreses innovadores de nova creació amb alt potencial de creixement



Subsector societats mercantils

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (8410)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

2. Facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials.
3. Reforçar la transferència tecnològica a Catalunya (TECNIO) i la internacional

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes presentats a Capital Concepte	Output	Nombre		0	0		
2. Projectes aprovats a Capital Concepte	Resultats	Nombre		12	0		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	104.000,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	105.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



CONSORCIS

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	6920	Consorci del Circuit de Catalunya
PR	7035	Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes
PR	7230	Patronat Catalunya-Món
PR	7400	Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya
PR	7420	Consorci del Montsec
GO	7210	Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
GO	8930	Consorci del Museu Memorial de l'Exili
EC	7200	Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional
EC	7450	Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica
EC	7460	Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
EC	7470	Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
EC	7510	Consorci Centre de Recerca Matemàtica
EC	7530	Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
EC	8130	Consorci Institut de Geomàtica
EC	8420	Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró
EC	8440	Consorci Centre de Visió per Computador
EC	8450	Consorci Institut de Física d'Altes Energies
EC	8910	Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE)
EC	8995	Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria
EN	7870	Consorci d'Educació de Barcelona
SA	6950	Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
SA	6960	Consorci Sanitari de Terrassa
SA	6970	Consorci Sanitari de Barcelona
SA	6980	Consorci Hospitalari de Vic
SA	6990	Consorci Sanitari Integral
SA	7000	Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
SA	7010	Consorci Sanitari de l'Anoia
SA	7020	Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
SA	7030	Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
SA	7040	Consorci Sanitari del Maresme
SA	7540	Consorci de Castelldefels Agents de Salut
SA	7785	Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
SA	7920	Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample

Continua →



CONSORCIS

(continuació)

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
SA	8250	Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
SA	8810	ConSORCI Biopol de l'Hospitalet de Llobregat
SA	8875	ConSORCI de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)
PO	6930	ConSORCI de l'Autoritat del Transport Metropolità
PO	7180	ConSORCI Patronat de la Vall de Núria
PO	7720	ConSORCI Port de Mataró
PO	7960	ConSORCI del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
PO	8120	ConSORCI Port de Portbou
PO	8150	ConSORCI de l'Observatori del Paisatge
PO	8160	ConSORCI Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT)
PO	8170	ConSORCI del Transport Públic del Camp de Tarragona
PO	8180	ConSORCI del Transport Públic de l'Àrea de Girona
PO	8190	ConSORCI del Transport Públic de l'Àrea de Lleida
PO	8510	ConSORCI de l'Habitatge de Barcelona
PO	8520	ConSORCI Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
PO	8530	ConSORCI de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
CU	7160	ConSORCI del Teatre Fortuny de Reus
CU	7490	ConSORCI Museu Nacional d'Art de Catalunya
CU	7520	ConSORCI per a la Normalització Lingüística
CU	8030	ConSORCI del Centre de Terminologia TERMCAT
CU	8050	ConSORCI Casa de les Llengües
CU	8770	ConSORCI Catalan Films & TV
AG	8370	ConSORCI Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya
BE	7085	ConSORCI Torreblanca
BE	7150	ConSORCI Sant Gregori, de Girona
BE	8500	ConSORCI de Serveis Socials de Barcelona
IU	8090	ConSORCI Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat
IU	8390	ConSORCI per a la Formació Contínua de Catalunya
IU	8775	ConSORCI de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Catalunya (6920)
Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Circuits de Catalunya,SL

Diagnòstic de la situació

El Consorci del Circuit de Catalunya, té per objecte, segons determina l'article 3 dels seus Estatuts, la gestió i explotació de les instal·lacions que integren el Circuit de Catalunya, el qual va ser construït amb les aportacions fetes per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Montmeló i el Reial Automòbil Club de Catalunya en els terrenys que aquest últim va aportar al Consorci.

Des de la seva constitució, el Consorci del Circuit de Catalunya, ha desenvolupat de manera eficient i amb èxit, tant des d'un punt de vista social com econòmic i mediambiental les activitats encomanades.

El desenvolupament de l'objecte social està encomanat a la societat mercantil Circuits de Catalunya,SL i en conseqüència, l'objecte del Consorci s'exerceixi mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en la societat, el Consorci ha de ser titular del 100% dels títols representatius del capital social de la societat mercantil.

Missió

Ser un Circuit de referència en gestió, competició i qualitat a nivell mundial, obtenint la total satisfacció de públic, clients i proveïdors i amb un compromís ferm amb el medi ambient.

Objectius estratègics i operatius

1. Continuar la millora constant del Circuit de Catalunya.
 - 1.1 Reduir els costos operatius del Circuit de Catalunya, sense perdre qualitat.
2. Aconseguir un pla preferencial de país per ésser el Circuit de Catalunya exemple d'altres circuits en gestió esportiva i competitiva.
 - 2.1 Reunir i aglutinar tots els elements implicats de govern i empreses privades per aconseguir un únic valor circuit tenint en compte l'impacte econòmic que representa al país la realització del programa esportiu.
3. Mantenir-se com un traçat innovador i de referència mundial.
 - 3.1 Oferir millores de qualitat a les instal·lacions de públic i pista per aconseguir una marca de diferència respecte els traçats renovats o els nous capaços d'acollir la F1 a Espanya.
4. Continuar la creació anual d'un planter de joves pilots mitjançant un programa específic de formació esportiva.
 - 4.1 Millorar la promoció de l'escola de Joves Pilots per situar pilots catalans al més alt nivell competitiu.
5. Optimitzar les instal·lacions del circuit obrint-les el màxim de dies disponibles per tal de donar a conèixer la qualitat de les millores existents i futures.
 - 5.1 Potenciar la xarxa comercial del Circuit de Catalunya perquè el circuit estigui arreu.
 - 5.2 Potenciar a través de nous productes i usos l'aproximació del Circuit al màxim públic possible incrementant la vessant social.



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Catalunya (6920)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Realització de l'obra de millora del pàdoc.
2. Realització del pla especial del Circuit de Catalunya.
3. Incrementar el control intern en despesa per optimitzar els recursos en: gestió personal, gestió esportiva, manteniment dels espais, estratègies i accions de màrqueting i comercials.
4. Millora del calendari esportiu.
5. Estudi de viabilitat, millora i construcció de l'equipament intern del Circuit.
6. Incrementar la partida pressupostària de Joves Pilots amb sponsors privats.
7. Revisió i millora del projecte del web 2.0 per facilitar la projecció del Circuit.
8. Incorporar les empreses més importants de Catalunya en l'esdevenidor del Circuit des d'un punt de vista d'aliances estratègiques com de vinculacions comercials.
9. Proposar un nou catàleg de productes que afavoreixi l'ús del Circuit al llarg de l'any estiguin o no vinculats directament amb el món del motor.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'assistents Circuit de Catalunya	Output	Nombre	980.000	980.000	1.000.000		
2. Informacions a mitjans internacionals sobre les activitats del circuit	Output	Nombre		6	8		
3. Informes de benchmarking sobre altres circuits del món	Output	Nombre		0	4		
4. Prestacions comercials a clients	Output	Nombre		370	370		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	175.228,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	234.659,05
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	377.783,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.262.538,67
Total despeses	3.050.209,03
Nombre de llocs de treball pressupostats	1



Subsector consorcis

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes

Diagnòstic de la situació

L'any 2002, es va constituir el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes. El Consorci tenia per objecte "el desenvolupament, execució i explotació de l'avantprojecte i dels projectes "Portal de la Costa Brava Illa de Blanes" ideats per l'arquitecte Arata Isozaki i dels projectes que el despleguin, així com el desenvolupament i execució de l'avantprojecte i dels projectes de la "Ciutat Esportiva de Blanes".

El Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes va lliurar l'obra de la "Ciutat Esportiva de Blanes" a l'Ajuntament de Blanes en la reunió de Consell Directiu del Consorci de 27 d'abril de 2010. Aquesta obra es va finançar mitjançant un crèdit de 30M' que el Consorci té subscrit amb l'ICF. En aquests moments, encara no s'ha iniciat el desenvolupament del projecte urbanístic que permeti finançar el retorn d'aquest crèdit.

Un cop desestimat el projecte d'Arata Isozaki, el Consell Directiu del Consorci va encarregar a una Comissió Tècnica l'elaboració d'una proposta que permetés l'obtenció dels sostres edificables destinats a usos diversos i el nombre d'habitatges necessari per finançar amb garanties:

a) la devolució del crèdit de l'ICF (principal i interessos), b) la urbanització de l'entorn de Mas Cuni c) la redacció dels plans i projectes i l'execució completa de la urbanització de l'àmbit "Illa de Blanes", inclosa l'execució del parc urbà que s'hi ha d'instal·lar i l'enjardinament dels espais lliures dels equipaments.

La Comissió Tècnica va elaborar una proposta que va ser aprovada a la reunió del Consell de 28 de juliol de 2010.

Atesa la complexitat del projecte, el Consell Directiu del Consorci va considerar que aquest no era un instrument adequat per fer el desenvolupament urbanístic del Portal Costa Brava-Illa de Blanes i dels sectors vinculats. Per aquest motiu, va acordar en la sessió de 28 de juliol de 2010 la reconversió del Consorci en un consorci urbanístic, per tal de dotar-lo dels instruments necessaris per dur a terme el seu objecte. El nous estatuts del Consorci van ser aprovats definitivament a la sessió del Govern de 23 de novembre de 2010.

El fet que encara no s'hagi iniciat el projecte urbanístic, el qual està previst que es desenvolupi durant un període de 14 anys, no permet quantificar encara cap indicador, atès que els primers resultats no s'obtidran fins al 2n-3r any.

Missió

El Consorci, com a entitat urbanística especial, té la missió de fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors que hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les administracions urbanístiques actuants.

Objectius estratègics i operatius

1. Fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors vinculats en polígons discontinus, d'acord amb les previsions del POUM de Blanes aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l'11 de febrer i el 14 d'abril de 2010.
 - 1.1 Finalitzar la urbanització de l'entorn de Mas Cuni.
 - 1.2 Desenvolupar el projecte urbanístic "Portal Costa Brava-Illa de Blanes" i els sectors vinculats, inclosa l'execució del parc urbà i l'enjardinament dels espais lliures dels equipaments.
 - 1.3 Generar els recursos suficients per fer efectiva la devolució del crèdit de 30 M€ subscrit pel Consorci amb l'ICF (principal i interessos), que s'ha destinat a la construcció de la ciutat esportiva de Blanes, situada a Mas Cuní.



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes (7035)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Redacció de projectes de planejament i gestió urbanística necessaris per al desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i els sectors vinculats.
2. Aprovació d'instruments de gestió urbanística.
3. Redacció i gestió de projectes d'urbanització.
4. Execució de les obres necessàries.
5. Gestió de la venda de terrenys
6. Altres activitats pròpies de la seva condició d'administració actuant, d'acord amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i aquelles que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	1.794.583,33
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.794.583,33
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat Catalunya-Món (7230)
Programa: Relacions exteriors (231)

Unitat responsable

Consorti Patronat Catalunya Món

Diagnòstic de la situació

En un món globalitzat i interdependent, la internacionalització és la clau per al desenvolupament social i econòmic de Catalunya. Davant aquest escenari mundial de futur, és una oportunitat a la vegada que una necessitat de país enfortir la presència de Catalunya a l'exterior. La voluntat de disposar d'una diplomàcia pública coherent amb la política de relacions internacionals del govern és la clau de volta que fa que les relacions internacionals tinguin un impacte més eficaç al món. L'article 193 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit i que la Generalitat té capacitat per a portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració General de l'Estat. El Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l'acció exterior del Govern de la Generalitat, estableix en el seu article 4.1 que els consorcis, les fundacions i les empreses en què participa de manera majoritària l'Administració de la Generalitat i que incideixen en el disseny, la planificació o l'execució de l'acció exterior del Govern donaran la informació i el suport necessaris per a l'exercici de la competència de coordinació d'aquesta acció exterior.

Missió

Promocionar la imatge, reputació i projecció internacional de Catalunya mitjançant l'exportació del millor coneixement de la realitat de país i els seus actius i valors, per tal de fomentar la seva internacionalització i atraure més inversions, coneixement, institucions i persones.

Objectius estratègics i operatius

1. Suport a l'estratègia de diplomàcia pública del Govern de Catalunya
 - 1.1 Concertar estratègies i activitats de projecció internacional amb la societat civil per potenciar la seva projecció internacional, d'acord amb el Govern
 - 1.2 Donar suport a les delegacions del Govern en les seves funcions de Diplomàcia Pública, a través d'intercanvi d'informació, estudis i accions d'influència en l'opinió, la reputació i la imatge de Catalunya.
2. Foment del coneixement de Catalunya i els seus actius i valors a l'exterior
 - 2.1 Establir a l'exterior plataformes bidireccionals generadores de coneixement, de relació i de projecció dels principals actius de Catalunya
 - 2.2 Establir i dinamitzar relacions de confiança amb institucions i persones generadores d'opinió, per tal de transmetre la realitat del país, mitjançant programes de visitants internacionals i ambaixadors del país a l'exterior.
3. Promoure la implantació a Catalunya d'organismes internacionals
 - 3.1 Exercir de lobby i donar suport a les candidatures d'organismes internacionals per aconseguir que s'estableixin a Catalunya.
 - 3.2 Dinamitzar xarxes de catalans/es que treballen a organismes internacionals i empreses multinacionals i que poden ser d'interès i utilitat per a Catalunya
 - 3.3 Exercir el Secretariat del programa del Govern de suport a la Unió per a la Mediterrània, per tal d'afiorar oportunitats de negoci
4. Foment de la formació d'alt nivell sobre relacions internacionals i diplomàcia pública per tal de millorar les capacitats dels/les catalans/es de cara a la internacionalització del país
 - 4.1 Formació d'alt nivell en relacions internacionals i Diplomàcia Pública, mitjançant convenis amb institucions acadèmiques i professionals de prestigi
 - 4.2 Atorgar premis per al foment de la recerca en Diplomàcia Pública, beques per a estudis de postgrau i per a estades a les delegacions del Govern a l'exterior
 - 4.3 Importar i difondre coneixement en matèria de RRII i Diplomàcia Pública, mitjançant convenis amb institucions especialitzades
5. Creació d'una Marca Catalunya consensuada i impuls del seu posicionament
 - 5.1 Consensuar amb el Govern i els principals actors transmissors i beneficiaris les bases de la identitat competitiva o marca-país de Catalunya a través del Comitè de la Marca
 - 5.2 Constituir un fòrum permanent de consens i seguiment de les diferents estratègies de comunicació de la marca com també dels seus principals eixos de competitivitat i d'identitat
6. Impulsar la participació dels diferents actors del país en les activitats de diplomàcia pública
 - 6.1 Dinamitzar marcs de cooperació per a la internacionalització amb els principals actors públics i privats de cada territori (consells per a la projecció internacional territorials)



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Patronat Catalunya-Món (7230)
Programa: Relacions exteriors (231)

Serveis / productes / activitats

1. Jornades i seminaris de reflexió d'alt nivell, tant a Catalunya com en ciutats i emplaçaments singulars d'arreu d'Europa i del Món.
2. Dossiers informatius, documents i informes tècnics sobre matèries d'interès global, tant en català com en les principals llengües utilitzades a escala internacional.
3. Actes de sensibilització sobre temes clau de la realitat internacionals tant a Catalunya com a l'exterior amb la presència de representants institucionals catalans.
4. Beques de formació a estudiants catalans/es que vulguin ampliar coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals
5. Estadets de formació (stages) al Patronat, a les Delegacions i/o oficines que el Govern estableixi arreu del món i a institucions internacionals.
6. Estadets de persones rellevants per donar a conèixer la realitat de Catalunya
7. Publicació MónCat de difusió a Catalunya dels reptes de la internacionalització i de difusió a escala internacional de Catalunya.
8. Publicació Flaix Internacional, butlletí electrònic d'actualitat internacional que recull les darreres notícies de diferents àrees geogràfiques i temàtiques
9. Observatoris Catalunya Món a diferents universitats de prestigi internacional
10. Bases per al posicionament de la marca Catalunya

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Beques sobre estudis internacionals i la UE (PCM)	Output	Nombre	12	12	10		
2. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM)	Output	Nombre	2	6	2		
3. Debats sobre la realitat internacional (PCM)	Output	Nombre		11	8		
4. Creació d'observatoris a l'exterior (PCM)	Output	Nombre		2	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.425.202,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	563.297,14
3 Despeses financeres	1.500,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.005.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	30



Subsector consorcis

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya (7400)

Programa: Esports i educació física (444)

Unitat responsable

Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El Circuit de Motocròs de Catalunya compta amb una de les instal·lacions esportives més modernes i polivalents d'Europa per a l'organització de competicions, esdeveniments i la pràctica del motocròs i l'off-road en general. Per aquesta raó, el Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya, ens de gestió i explotació d'aquestes instal·lacions i dels esdeveniments que s'hi duen a terme, proposa una estratègia d'actuació per tal d'assegurar la seva viabilitat tant econòmica com esportiva.

Missió

Aconseguir que el Circuit sigui una referència a nivell català i mundial per a la pràctica del motocròs i de la resta d'especialitats off-road, millorant-ne la seva gestió i viabilitat econòmica, i diversificant la seva oferta i els programes d'activitats esportives i d'oci.

Objectius estratègics i operatius

1. Continua millorant les instal·lacions i serveis del Circuit de Motocròs de Catalunya per seguir sent un centre de referència a nivell mundial.
 - 1.1 Continuar amb el pla d'obres establert
 - 1.2 Oferir millores de qualitat
2. Diversificar l'oferta i ampliar el programa d'activitats a les instal·lacions pels aficionats i usuaris del Circuit de Motocròs de Catalunya
 - 2.1 Millorar els programes de curses i competicions.
 - 2.2 Potenciar el programa d'entrenaments (lliures, privats i internacionals) i les activitats de formació i aprenentatge (cursos, centre de tecnificació i escola d'iniciació)
3. Augmentar els ingressos d'explotació (publicitat, esponsorització, venda d'entrades, zona comercial, entrenaments, lloguer de pista...) i reduir les despeses de les instal·lacions per aconseguir la millor viabilitat econòmica possible.
 - 3.1 Millorar l'oferta i incrementar els ingressos d'explotació a les instal·lacions del Circuit.
 - 3.2 Col·laborar amb les principals entitats de Bellpuig per involucrar el teixit social i empresarial



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya (7400)
Programa: Esports i educació física (444)

Serveis / productes / activitats

1. Ampliació i millora de les instal·lacions del Circuit
2. Adquisició de material i maquinària per facilitar la millora de les instal·lacions
3. Ampliació del programa d'entrenaments i activitats del circuit
4. Estudi de rendibilitat i viabilitat de les curses que es celebren al circuit
5. Manteniment i millora de la pàgina web i de l'estratègia de comunicació directa amb l'usuari del circuit

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.000,00
3 Despeses financeres	30.000,00
4 Transferències corrents	192.623,88
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	140.376,12
Total despeses	373.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector consorcis
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci del Montsec (7420)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Consorci del Montsec

Diagnòstic de la situació

La Zona del Montsec aplega un territori de 1.511,6 km² repartits entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. Té una població al voltant de 11.500 habitants. És un territori extens i força despoblat amb una densitat de població molt baixa (7,6 hab/km²). És un territori envellit, amb un índex d'envelliment de 251%, superior a la de qualsevol comarca catalana, i un territori econòmicament deprimat, amb una agricultura de secà clarament regressiva.

Ara bé, també és un territori amb una clara i manifesta voluntat de millorar la seva situació. S'hi poden descobrir noves iniciatives empresarials, al sector turístic, a la petita indústria, als serveis a les persones i a les empreses, així com una ferma voluntat de continuar-hi vivint; s'observa, fins i tot, un petit flux immigratori que trenca amb dècades i dècades d'èxode rural.

L'aprofitament de les potencialitats i les actituds positives, tant de les persones com de les administracions, han d'estar a la base del procés de redreçament demogràfic i econòmic que ja s'ha posat en marxa i que el Consorci del Montsec ha d'ajudar a consolidar.

Missió

Impulsar el desenvolupament turístic, social i econòmic dels habitants de la zona del Montsec. Per aconseguir aquesta finalitat, el Consorci realitza actuacions dins l'àmbit social, cultural, d'esbarjo, esportiu, econòmic, d'ocupació, educatiu i científic.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona a través de la creació d'una xarxa turística innovadora, sostenible i autònoma que integri els recursos culturals i naturals.
 - 1.1 Incrementar el turisme en general i en especial el de qualitat, principalment en l'àmbit de l'astronomia.
 - 1.2 Reforçar l'aprofitament d'infraestructures d'acollida i d'allotjament de públic.
2. Millorar el reequilibri territorial, la qualitat de vida i l'oferta de treball dels habitants de la zona del Montsec.
 - 2.1 Incrementar al mateix temps l'activitat econòmica del territori amb la creació de noves empreses.
3. Aconseguir la creació d'un model d'actuació de l'activació de públic turístic i escolar entorn a la investigació científica, relacionada amb l'astronomia.
 - 3.1 Fomentar la presència de la comunitat educativa.



Subsector consorci
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Consorci del Montsec (7420)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Visites al Centre d'Observació de l'Univers del públic en general
2. Cursos i jornades d'astronomia
3. Cicles de concerts
4. Observacions astronòmiques en llocs emblemàtics
5. Acollida i organització de congressos nacionals i internacionals d'astronomia
6. Creació de Portals d'Acollida
7. Creació de Centres d'Interpretació a la zona

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'estudiants que visitaran el COU (camp d'aprenentatge)	Output	Nombre	2.500	2.500	2.700		
2. Nombre de visitants al COU (públic en general)	Output	Nombre	24.935	29.000	28.000		
3. Nombre de pernотacions als diferents establiments de la zona	Output	Nombre	19.354	9.850	8.500		
4. Nombre d'empreses creades o ampliades	Entorn	Nombre		9	4		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	329.829,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	279.248,74
3 Despeses financeres	12.721,64
4 Transferències corrents	17.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	122.164,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	760.964,36

Nombre de llocs de treball pressupostats	8
---	----------



Subsector consorcis

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Servei/Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (7210)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Gabinet Tècnic del Consorci AOC

Diagnòstic de la situació

La implantació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació els darrers anys ha esdevingut un factor essencial en la transformació de la societat i també en l'Administració pública.

Per tal de fer front a aquest fet, i per aprofitar les oportunitats que la implantació d'aquestes noves tecnologies presenten, el juliol de 2001 les administracions catalanes acordaven una estratègia i un conjunt d'actuacions comunes per tal d'encarar juntes aquest repte. El Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes (<http://www.gencat.net/sial/pacteaoc.pdf>) recull aquesta voluntat.

Com a conseqüència d'aquest acord es van crear el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) - organisme autònom adscrit al Consorci-, com a ens que ofereixen productes i serveis als ens locals catalans: ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres ens locals, i a la Generalitat de Catalunya.

Des de l'any 2002 el Consorci AOC (directament o mitjançant l'Agència Catalana de Certificació) ha desenvolupat i ofert a les administracions públiques catalanes un conjunt de solucions per tal que aquestes puguin dur a terme la implantació de l'administració electrònica en les seves organitzacions i millorar els serveis oferts als seus usuaris, incorporant d'aquesta manera les millores d'eficiència i qualitat associades.

Més recentment les lleis 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, han reforçat els rols del Consorci AOC i de CATCert.

L'estat d'avenç de l'administració electrònica a les administracions catalanes és irregular. De l'anàlisi de la situació que periòdicament es fa des del Consorci AOC se'n desprèn que, així com el grau d'implantació de la tramitació electrònica és força bo, hi ha altres requeriments, com el de la seu electrònica o el del perfil de contractant, que encara es troben lluny del nivell d'implantació que entenem adequat. La normativa esmentada defineix un marc amb nombroses obligacions que, sobretot en els ens locals petits i mitjans, que són majoritaris, són de difícil implementació. És en aquest entorn on creiem que el rol del Consorci AOC, en col·laboració en ocasions amb administracions locals supramunicipals, aporta més valor.

Missió

Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i el desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l'impuls i la promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia.
 - 1.1 Incrementar en 4 serveis nous el catàleg de dades i documents interoperables.
 - 1.2 Assolir la realització de 100.000 tramitacions interadministratives
2. Fomentar la modernització de les administracions públiques donant suport als projectes de reorganització i d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i comunicacions
 - 2.1 Incorporar el servei de seu electrònica en el catàleg de solucions comunes a les administracions públiques del Consorci.
 - 2.2 Incrementar l'ús dels serveis d'administració electrònica a les administracions catalanes, assolint els 3 milions d'intercanvis de dades entre administracions.
 - 2.3 Incrementar l'ús dels serveis d'administració electrònica a les administracions catalanes, assolint les 12.000 notificacions electròniques fetes amb eNOTUM.
 - 2.4 Incrementar l'ús dels serveis d'administració electrònica als ens locals, assolint la implantació d'e-TRAM a 760 ajuntaments catalans.
 - 2.5 Incrementar l'ús dels serveis d'administració electrònica als ens locals, assolint la implantació del perfil de contractant a 500 ajuntaments catalans.



Subsector consorcis

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Servei/Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (7210)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar solucions tecnològiques i organitzatives que fomentin la col·laboració interadministrativa, intercanviat dades i documents (Via Oberta) i fent tràmits electrònics (Tràmits interadministratius). (Objectius operatius 1.1 i 1.2)
2. Desenvolupar solucions tecnològiques i organitzatives en l'àmbit de l'administració electrònica que permetin la seva reutilització per part de totes les administracions catalanes
3. Dur a terme accions de comunicació, formació i assessorament per tal de fomentar el coneixement dels serveis desenvolupats pel Consorci AOC. (Objectius estratègics 1 i 2)
4. Desenvolupar nous serveis comuns (seu electrònica). (Objectiu estratègic 2.1)
5. Implantar els serveis oferts a les administracions catalanes. (Objectius estratègics 1 i 2)
6. Col·laborar amb les administracions supramunicipals en el foment de la implantació i l'ús dels serveis del Consorci AOC. (Objectius estratègics 1 i 2)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de serveis oferts per la plataforma EACAT	Output	Nombre	141	204	240		
2. Percentatge de població connectada al servei d'expedició telemàtica de volants del padró	Output	%	85,06	87,60	88,00		
3. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de tramitació municipal)	Output	Nombre	605	737	760		
4. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents electrònics entre ens públics oferts	Output	Nombre	26	30	34		
5. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics realitzats	Output	En milions		2.679.279	3.000.000		
6. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades	Output	En milers			100.000		
7. Nombre de notificacions electròniques realitzades	Output	En milers			12.000		
8. Nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e (servei de seu electrònica del Consorci AOC)	Output	Nombre			20		
9. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de contractant que ofereix el Consorci AOC	Output	Nombre			500		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.140.122,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.518.287,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.066.641,25
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.406.540,00
7 Transferències de capital	18.724,00
8 Variació d'actius financers	979.714,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.130.028,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	59



Subsector consorcis

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Servei/Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)

Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Unitat responsable

Consorci Museu Memorial de l'Exili

Diagnòstic de la situació

El Consorci del Museu Memorial de l'Exili, tal com s'indicava en els seus primers estatuts (Acord GOV122/2008 de 25 de juny, DOGC núm. 5175), és un ens públic constituït per a l'establiment i la gestió en comú, al municipi de La Jonquera, del Museu d'aquesta mateixa denominació, que té per objecte l'exposició, la recerca, la interpretació i la divulgació de fenòmens històrics a l'entorn dels exilis. Arran de les modificacions dels Estatuts del Consorci del Museu Memorial de l'Exili, acordades pel Consell d'Administració del Consorci en data 23 de gener de 2009 i en data 14 de juliol de 2010, i ratificades pel Govern de la Generalitat (Acord GOV/240/2010 de 23 de novembre, DOGC núm. 5766), el Consorci assumeix també, a banda dels objectius esmentats, la prefiguració i la futura gestió de l'Espai Memorial Walter Benjamin, ubicat a Portbou, que té com a principals propòsits l'estudi i promoció de la figura del filòsof judeoalemany Walter Benjamin, donar a conèixer la història de la frontera pirinenca catalana durant la Segona Guerra Mundial i el foment d'un compromís crític en favor de la llibertat de consciència enfront dels sistemes totalitaris.

Els objectius del Consorci del Museu Memorial de l'Exili estan en plena sintonia amb el que s'expressa en l'article 54 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: l'establiment de l'obligació dels poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques i que s'ha concretat en l'àmbit nacional amb la creació del Memorial Democràtic (Llei 13/2007 de 31 d'octubre) i el desplegament de l'Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es va crear la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, en la qual hi està integrat el Consorci. Atesos aquests precedents, que tenen com a principal fonament la recuperació de la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de les persones, les organitzacions i les institucions que van fer front a la repressió política, social, cultural i nacional d'un règim ignominiós com la dictadura franquista, el Consorci del Museu Memorial de l'Exili, ja sigui per mitjà dels seus equipaments, ja sigui per la seva capacitat d'actuació en el territori circumdant amb intervencions i senyalitzacions memorials, ha d'esdevenir un centre de referència per a la divulgació, la conservació i per a la recerca de qüestions vinculades amb l'exili republicà, la persecució de persones per raons ideològiques, ètniques i religioses durant el conflicte mundial (1939-1945) i, així mateix, per a l'assoliment de punts de contacte amb altres fenòmens històrics i actuals com són les migracions i desplaçaments forçats de persones.

Després de tres anys de funcionament i, d'una banda, tenint present que és l'única entitat europea que tracta monogràficament la temàtica de l'exili i, de l'altra, tenint en compte que els exilis derivats de la Guerra Civil espanyola adquireixen un caire internacional en vincular-se a la història concentracionària nazi i al mateix fenomen de l'Holocaust, s'ha de continuar treballant en el reforçament de la consolidació del Consorci del Museu Memorial de l'Exili com a un instrument de conscienciació ètica i del foment dels valors democràtics per al conjunt de la ciutadania i, especialment, per a la comunitat educativa catalana i europea en general.

Missió

Recuperar el llegat de l'exili i la diàspora catalana contemporània, recordar i fomentar el coneixement de la figura de Walter Benjamin i de la seva obra, mitjançant la gestió del centre museístic de difusió i commemoració de la temàtica de l'exili, organitzant activitats i dinamitzant projectes per tal de contribuir a la difusió de la memòria i del patrimoni democràtic en el conjunt de la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar la presència nacional i internacional del Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera (MUME) com a espai de referència pel que fa a les temàtiques vinculades als exilis i la frontera en els segles XX i XXI.
 - 1.1 Incrementar en un 10% el nombre de visitants del MUME
 - 1.2 Assolir 200 amics al Facebook per iniciar la difusió del MUME a través de les xarxes socials
 - 1.3 Assolir un nombre de 15 activitats temporals del MUME
 - 1.4 Incrementar en un 5% el nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges per al centre de documentació del MUME
2. Millorar i consolidar el programa d'activitats a l'entorn del marc de prefiguració de l'Espai Memorial Walter Benjamin de Portbou.
 - 2.1 Incrementar en un 10% el nombre d'assistents a les jornades commemoratives (col·loqui internacional) al voltant de la figura de Walter Benjamin i altres activitats.
 - 2.2 Assolir 20 candidats al premi d'assaig i creativitat artística "Memorial Democràtic Portbou – Walter Benjamin"



Subsector consorcis
Departament de Governació i Relacions Institucionals
Servei/Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)
Programa: Participació ciutadana i qualitat democràtica (131)

Serveis / productes / activitats

1. Difondre els continguts de l'exposició permanent, així com de les activitats temporals del MUME a través dels mitjans de comunicació, xarxes socials, web, assistència a fires de turisme cultural nacionals i internacionals, etc.
2. Edició, juntament amb el Memorial Democràtic, d'una guia de l'exposició permanent del MUME i dels Espais de Memòria de l'exili i la frontera a la zona oriental dels Pirineus.
3. Establir col·laboracions i mantenir relacions transfrontereres amb altres institucions amb finalitats similars. Alhora, participació com a soci en el projecte europeu "Pirineu: territori de memòries" (INTERREG-POCTEFA 2007-2013).
4. Oferir un servei educatiu ampli i divers per tal de donar a conèixer l'exposició permanent del MUME, així com les rutes i espais de memòria de la frontera i l'exili.
5. Organitzar exposicions, actes commemoratius, concerts, presentacions de llibres, conferències, seminaris, jornades d'estudi i altres activitats.
6. Realitzar les obres d'adaptació per a l'accessibilitat de persones discapacitades en el recorregut de l'exposició permanent del MUME.
7. Ampliar el nombre d'idiomes de les audioguies per visitar l'exposició permanent.
8. Adquirir llibres, revistes vinculades amb les temàtiques del museu i buscar vies i sistemes per potenciar les donacions de particulars i/o institucions i, alhora, fomentar la recollida de testimonis que han viscut l'experiència de l'exili.
9. Posar en funcionament el sistema de dades compartides del Banc Audiovisual del Memorial Democràtic relacionat amb l'exili.
10. Organitzar i difondre el programa d'activitats del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, així com editar, publicar i divulgar les bases del Premi Walter Benjamin.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitans al MUME	Output	Nombre			13.915		
2. Nombre d'amics del MUME a les xarxes socials	Output	Nombre			200		
3. Nombre d'activitats temporals realitzades pel MUME	Output	Nombre			15		
4. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges	Input	Nombre			1.855		
5. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter Benjamin	Output	Nombre			88		
6. Nombre de candidats al Premi d'assaig Walter Benjamin	Output	Nombre			20		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	213.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	225.774,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	6.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	454.874,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (7200)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Centre de Recerca en Economia Internacional

Diagnòstic de la situació

Catalunya ha d'ocupar una posició avançada en el conjunt d'Europa pel que fa al sistema de recerca i innovació. Disposar d'un sistema potent és una condició necessària perquè Catalunya tingui el paper que li correspon en el procés de construcció europea i amb vista a l'objectiu establert en el Consell Europeu de Lisboa (2000) segons el qual Europa ha de ser l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament d'una manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb una cohesió social més gran.

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) és una de les principals eines polítiques per a possibilitar a mig termini el salt endavant que Catalunya necessita en el camp de la recerca i la innovació. El PNRI inclou un programa específic per potenciar els centres de recerca de Catalunya, entre els quals es troba el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), per tal que assoleixin una dimensió i un nivell que els permeti estar presents i competir amb èxit internacionalment i aprofitar les possibilitats que s'obren en el marc del nou Espai Europeu de Recerca.

Entre les línies de recerca que el PNRI prioritza per ser d'interès estratègic per Catalunya, es troba la recerca en desenvolupament social i cultural, que inclou diversos camps de les ciències socials i de les humanitats, esmentant de manera específica el de l'economia. És ben sabuda la importància que té la comprensió del funcionament de l'economia especialment a l'hora de dissenyar polítiques públiques. El CREI pretén contribuir en últim terme al benestar dels ciutadans, mitjançant la producció i difusió de coneixement en els camps de la macroeconomia i l'economia internacionals i també a través de la seva participació activa en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en aquests camps. La recerca del CREI se centra en l'àrea de la macroeconomia, entesa en un sentit ampli (incloent creixement, cicles econòmics, economia monetària, macroeconometria, geografia econòmica, etc.) tot combinant enfocaments teòrics i empírics i posant èmfasi en els aspectes internacionals (i especialment europeus) d'aquests camps d'estudi.

Actualment, els investigadors propis del CREI centren les seves activitats de recerca en temes de política monetària i cicles econòmics i comerç i finances internacionals. La recerca del CREI és duta a terme pels seus propis investigadors, així com per investigadors associats a d'altres institucions amb projectes de recerca finançats pel CREI.

El DIUE i el CREI van signar un contracte programa per el període 2007-2012 el 14 de febrer del 2009, que estableix un marc de relacions entre ambdues entitats amb la finalitat de dotar al CREI dels mitjans necessaris per seguir complint els seus objectius

Missió

Contribuir a una millor comprensió del funcionament de l'economia en la societat contemporània, mitjançant la producció i difusió de coneixement en els camps de la macroeconomia i economia internacionals i la participació activa en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional, per tal d'assolir una millora en l'anàlisi i disseny de polítiques i institucions que permeti augmentar el creixement econòmic i, per tant, el benestar dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar l'excel·lència en la producció científica en les àrees de recerca en economia internacional
 - 1.1 Augmentar en 3 el nombre d'investigadors propis
 - 1.2 Augmentar els ingressos procedents de fons competitiu per a la contractació de personal investigador
 - 1.3 Mantindre en 1-2 per investigador i any el nombre d'articles publicats en revistes internacionals d'alt nivell.
 - 1.4 Mantindre en 2-3, per investigador i any, el nombre de documents de treball (working papers).
 - 1.5 Mantindre en 2-3, per investigador i any, les ponències a conferències internacionals
 - 1.6 Mantindre en 2-3, per investigador i any, les presentacions a seminaris
2. Dinamitzar la recerca econòmica de qualitat a Catalunya
 - 2.1 Consolidar el programa d'investigadors associats del CREI dirigit a investigadors sènior de reconegut prestigi internacional, i que tenen com a principal afiliació una institució en base a Catalunya diferent del CREI.
 - 2.2 Mantindre el programa de conferències i seminaris organitzats pel Centre de Recerca en Economia Internacional, realitzant 3 o 4 conferències i 4 seminaris/workshops l'any.
 - 2.3 Mantindre el nombre d'"Els Opuscles del CREI" publicats en 3 per any
3. Promoure la participació dels investigadors del centre en activitats de formació
 - 3.1 Mantindre en 1-2 per investigador sènior i per any les direccions de tesis doctorals
 - 3.2 Mantindre en 1-2 cursos per investigador i any pel que fa a la docència dels investigadors del CREI en cursos de postgrau, generalment a través de la Barcelona GSE i la UPF, i de cursos avançats de llicenciatura.
 - 3.3 Mantindre l'oferta de cursos d'estiu dirigits a investigadors d'altres centres o institucions
4. Fomentar els vincles amb la comunitat científica internacional i reforçar la visibilitat de Catalunya.
 - 4.1 Incrementar la participació del CREI en les principals xarxes de recerca internacional, amb l'organització conjunta de 3 conferències.
 - 4.2 Incrementar les iniciatives conjuntes amb institucions internacionals com pot ser la celebració, amb periodicitat bianual, de les CREI Lectures in Macroeconomics
 - 4.3 Mantindre en 1 editor o membre de consell editorial per investigador sènior pel que fa a la participació dels investigadors sèniors del CREI en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (7200)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Seleccionar i contractar els investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i a les sinèrgies que aportin a l'actual equip
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional i participar en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en aquest camp
4. Potenciar totes les fases prèvies i posteriors al procés de publicació, amb vistes a maximitzar la qualitat i visibilitat del producte final
5. Presentar i divulgar la recerca en curs a través de seminaris interns i invitacions a presentacions en altres institucions i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb ample distribució
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades.
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos de post-grau i avançats de llicenciatura, així com en la direcció de tesi de doctorat
10. Participar en xarxes de recerca, especialment el National Bureau of Economic Research (NBER) i Centre for Economic Policy Research (CEPR), així com en la Barcelona GSE
11. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional, ja sigui com a editor principal o com a membre del consell editorial

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ingressos de fons competitiu per a contractació personal (CREI)	Resultats	Milers d'EUR	468.574,00	836.375,00	1.638.000		
2. Nombre d'investigadors associats (CREI)	Input	Nombre	5	5	5		
3. Nombre de cursos doctorat/licenciatura avançats (CREI)	Output	Nombre	35	30	22		
4. Nombre de presentacions a seminaris (CREI)	Output	Nombre	57	54	30		
5. Nombre d'articles publicats (CREI)	Resultats	Nombre	6	9	12		
6. Nombre de conferències organitzades pel CREI	Output	Nombre	2	4	4		
7. Nombre de seminaris/workshops organitzats pel CREI	Output	Nombre	4	4	4		
8. Nombre de tesis doctorals dirigides (CREI)	Output	Nombre	3	5	4		
9. Nombre d'opuscles publicats (CREI)	Output	Nombre	4	3	3		
10. Nombre de revistes especialitzades en què participa el CREI com editor/co-editor	Output	Nombre	5	7	5		
11. Nombre de ponències a conferències d'alt nivell (CREI)	Output	Nombre		46	30		
12. Nombre de comentaris a ponències (CREI)	Output	Nombre	16	14	5		
13. Nombre d'investigadors propis (CREI)	Input	Nombre	11	11	12		

Impacte sobre polítiques transversals

Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.387.608,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	71.350,00
3 Despeses financeres	32.957,28
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	102.084,48
Total despeses	1.624.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	23



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Diagnòstic de la situació

Al segle XXI Europa té, entre d'altres, dos reptes importants per mantenir el seu estatus mundial: la creació de l'Europa del coneixement i la creació de l'Europa cultural, la dels seus valors democràtics i del seu patrimoni cultural. Saber transmetre els valors de les cultures clàssiques, originàries dels nostres, i ajudar a difondre les restes del seu passat és un gran repte pels centres com l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i pels investigadors d'aquestes matèries. Així doncs, la transmissió dels coneixements de l'arqueologia clàssica tenen una gran importància per a la cultura i per al turisme cultural.

Històricament Catalunya ha estat un país que ha gaudit d'arqueòlegs de reconegut prestigi internacional. El més cèlebre, sens dubte, ha estat el professor Pere Bosch i Gimpera, que de fet va liderar, a les primeres dècades del segle XX, l'arribada de l'arqueologia científica a casa nostra. Fruit d'aquell moment es van crear a l'Institut d'Estudis Catalans i al Museu d'Arqueologia de Catalunya les primeres institucions d'investigació de l'arqueologia catalana, juntament amb la Universitat de Barcelona. Aquest fet, a principis del segle XXI, ha donat un ampli i divers conjunt d'institucions universitàries, museístiques i afins que estudien i vetllen pel patrimoni arqueològic català.

Actualment, l'alt nivell d'investigació arqueològica de Catalunya i la riquesa patrimonial d'aquest passat amb les grans referències de Tarragona - patrimoni mundial- i Empúries, entre d'altres, han impulsat la creació de l'ICAC, com el centre de recerca català de referència en arqueologia clàssica amb l'objectiu de ser un dels centres d'excel·lència a nivell europeu en aquest àmbit del coneixement.

L'Institut és un consorci creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya i actualment participa del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 (PRI). El model de l'ICAC és singular i no té referents a Catalunya ni tampoc a la resta de l'estat espanyol. A Espanya els instituts existents són dependents de centres universitaris o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A l'Europa continental occidental normalment els centres de característiques similars a l'ICAC pertanyen a un organisme superior dedicat a la investigació o a una universitat, i per tant en cap cas disposen del grau de llibertat i de responsabilitat de l'institut català. Podríem esmentar una excepció, l'Institut Arqueològic Alemany, que depèn directament de l'Estat alemany i està tutelat pel Ministeri d'Affers Estrangers. De fet, la seva singularitat a escala mundial és fruit de la seva creació en ple segle XIX.

D'altra banda, l'ICAC, com a institut universitari adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV), pot acomplir un dels seus deures fundacionals, que és la formació avançada en la seva àrea del coneixement. En aquests moments, el Centre lidera els únics estudis de postgrau específics d'aquesta matèria que s'imparteixen a Catalunya i ho fa en el marc de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Missió

Desenvolupar la recerca d'excel·lència en el camp de l'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica amb una atenció especial en l'explotació científica i cultural de la considerable riquesa del patrimoni arqueològic de Catalunya per tal de difondre'n els resultats i transmetre els valors de les cultures clàssiques, originàries dels nostres valors ètics i democràtics, a la societat actual.

Objectius estratègics i operatius

1. Posicionar la recerca de l'Institut en el marc de referència europeu i ser-ne un centre d'excel·lència en l'àmbit català
 - 1.1 Dur a terme projectes de recerca de referència en l'àmbit de l'arqueologia de Catalunya i comptar amb a la presència de missions arqueològiques a d'altres països de l'entorn mediterrani
 - 1.2 Impulsar l'estudi de l'arqueologia grega des de Catalunya
 - 1.3 Participar en la gestió d'alguns dels grans bancs de dades de l'arqueologia clàssica europea
 - 1.4 Consolidar l'edició pròpia de publicacions de referència i col·laborar amb la d'altres institucions.
 - 1.5 Participar i organitzar reunions científiques internacionals
2. Augmentar i millorar les activitats de tot tipus que condueixin a la transferència del coneixement de la cultura clàssica i de la dels altres pobles que hi hagin estat relacionats
 - 2.1 Impulsar l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per la posada en valor de les restes arqueològiques catalanes
 - 2.2 Aconseguir contractes de transferència del coneixement en l'àmbit de l'arqueologia clàssica
 - 2.3 Aconseguir un creixement anual significatiu en el nombre de visites i descàrregues d'arxius del web de l'ICAC. I potenciar el treball en xarxa a través d'una intranet
 - 2.4 Incrementar el paper de l'Institut en l'organització de conferències, exposicions i altres activitats de difusió
3. Consolidar els estudis de postgrau i doctorat en què participa l'Institut i mantenir una àmplia oferta de cursos i seminaris de formació avançada en arqueologia clàssica
 - 3.1 Impulsar la creació d'una Escola de Doctorat en Arqueologia Clàssica
 - 3.2 Mantenir el nombre mínim de 3 tesis doctorals aprovades cada any i 20 alumnes en el màster d'arqueologia clàssica
 - 3.3 Impulsar cursos i seminaris amb presència de professors internacionals visitants
4. Completar i millorar l'estructura organitzativa i l'equipament de l'Institut, amb l'objectiu d'aconseguir millorar-ne el funcionament per assolir els resultats programats
 - 4.1 Nomenar i posar en funcionament el Consell científic assessor de l'Institut
 - 4.2 Incrementar i millorar l'equipament de l'Institut, especialment el de les unitats de suport a la recerca
 - 4.3 Impulsar i consolidar 2 grups de recerca nous a l'ICAC i un nou equip d'investigació
5. Augmentar de forma significativa els recursos econòmics obtinguts a través de l'activitat de l'Institut
 - 5.1 Incrementar el nombre de contractes per al desenvolupament de projectes de recerca i d'encàrrecs de prestació de serveis
 - 5.2 Augmentar els ingressos obtinguts per via competitiva i el volum dels recursos econòmics d'altri gestionats per l'Institut.



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar projectes de recerca de referència a Catalunya, especialment en el camp de la planimetria arqueològica urbana, els estudis de territori, la implantació de les TIC a l'arqueologia, i l'arqueometria
2. Mantenir la investigació a llarg termini en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent: Tàrraco, Ileso, Can Tacó, el poblament protohistòric a la vall inferior de l'Ebre, els Pirineus d'Andorra i la Serra del Cadí, etc.
3. Continuar participant en els treballs de recerca a Egipte, Althiburos (Tunísia), els alps francesos i d'altres països de la Mediterrània
4. Establir acords per a la recerca de l' arqueologia grega amb el Museu d'Empúries (MAC) i el Centre Iberia Graeca
5. Desenvolupar i participar, entre d' altres, en les bases de dades i corpus següents: CSIR, CIL, Amphorae ex Hispania, Laboratori de documentació virtual de ceràmiques tardoromanes de la Mediterrània
6. Mantenir i augmentar el nombre de publicacions de l'ICAC (sèrie Documenta i Hic et Nunc) i de coedicions (CSIR, URV, UB, etc.)
7. Desenvolupar el web de l' Institut per esdevenir un espai de referència en l' àmbit de l'arqueologia catalana i implantar les noves tecnologies de la comunicació (2.0) en l'activitat de difusió i transferència del coneixement de l'ICAC
8. Impulsar conjuntament amb la UAB i la URV la creació d'una Escola de Doctorat en Arqueologia Clàssica amb la participació d'altres universitats europees
9. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC
10. Participar en les convocatòries públiques de captació de recursos humans per a la recerca (RyC, ICREA, BP, JdIC, etc.) i implantar- ne de pròpies i l'adscripció d'investigadors d'altres institucions
11. Col·laborar amb les administracions, especialment la local, per desenvolupar projectes d'adequació del patrimoni cultural que permetin transferir el coneixement obtingut
12. Liderar i promoure la participació conjunta amb d' altres institucions, per obtenir recursos europeus (EUROMED, INTERREG) que permetin efectuar estudis d'arqueologia clàssica a les ribes de la Mediterrània.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Articles publicats en actes de reunions científiques i en revistes de prestigi reconegut (ICAC)	Output	Nombre	20	25	18		
2. Ingressos per contractes, convenis o obtinguts per via competitiva (ICAC)	Input	EUR	1.615,09	1.756,10	777,84		
3. Grups de recerca liderats per l'Institut (ICAC)	Output	Nombre	4	6	8	9	2012
4. Nombre de persones contractades	Input	Nombre	56	53	51	52	2012
5. Nombre de projectes de recerca (ICAC)	Output	Nombre	35	34	34	38	2012

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.329.257,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	480.657,52
3 Despeses financeres	26.629,35
4 Transferències corrents	112.055,96
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	171.962,95
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	53.420,00
Total despeses	2.173.983,70

Nombre de llocs de treball pressupostats

41



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars

Diagnòstic de la situació

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya segons dades del 'Ministerio de Sanidad y Consumo', originant quasi el 40% de totes les defuncions. Molt més important, no obstant, és el fet que l'impacte social i econòmic d'aquesta malaltia en el futur no és molt més afalagador. De fet, les prediccions indiquen un increment en la seva incidència, per la qual cosa s'ha de consolidar a nivell nacional i internacional el pla estratègic previst per a la investigació cardiovascular i prevenció de les malalties del cor a un nivell de competència internacional que repercutirà en la millora de la salut cardiovascular de la població.

L'ICCC va ser constituït l'any 2000 per la Generalitat de Catalunya, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa creu i Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona i es va constituir en un centre mixt amb el CSIC l'any 2003, amb el que se signat un Acord Específic de col·laboració, que aporta una massa crítica amb bagatge interdisciplinari, i a més de recursos humans, també aporta recursos materials d'infraestructura i de funcionament. EL centre va ser inaugurat l'any 2003, durant l'any 2004 es va efectuar la recepció definitiva de les obres de les instal·lacions del centre i del estabulari i durant el mes de juliol d'aquest mateix any es van traslladar els grups d'investigadors.

En àrees de recerca bàsica, l'activitat de l'ICCC es focalitza en la identificació de gens que regulin el funcionalisme de les cèl·lules vasculares i cardíagues, la teràpia gènica, el reconeixement i la interacció cel·lular, les anomalies genètiques en patologies cardiovasculars, la genòmica i proteòmica cardiovascular.

En l'àmbit de la recerca aplicada, la nostra activitat es centra en la identificació de noves dianes terapèutiques, disseny d'intervencions i fàrmacs dirigits a proporcionar protecció cardiovascular, els assaigs preclínic i clínics de fàrmacs en desenvolupament sobre dianes terapèutiques i en noves aplicacions, així com en la recerca preclínica i clínica en dispositius biomecànics i nanotecnològics i en marcadors pronòstics i diagnòstics de la malaltia.

La focalització temàtica de la nostra activitat investigadora permet reduir i concentrar la despesa en infraestructures compartides i en funcionament. Aquesta focalització temàtica amb base interdisciplinària fa avançar més ràpidament en la consecució dels objectius previstos i en la missió del centre.

Missió

Esdevenir un centre de recerca i desenvolupament en l'àmbit cardiovascular i de malalties del cor, amb un alt nivell de competència internacional, amb la infraestructura necessària per tal que la recerca bàsica sigui fàcilment transferida al desenvolupament terapèutic i diagnòstic i derivi en una millora de la pràctica assistencial.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir i augmentar la presència i la qualitat de la recerca científicotècnica a nivell internacional
 - 1.1 Dotar-se de les línies científiques estratègiques definides com activitat científica del centre.
 - 1.2 Aconseguir la incorporació d'investigadors sèniors i juniors d'alt nivell per liderar i dotar les diferents àrees científiques.
 - 1.3 Millorar la presència del centre participant i liderant projectes de valor innovador, accions integrades i xarxes temàtiques europees, estatals i autonòmiques.
 - 1.4 Impulsar la realització d'activitats de recerca susceptibles de produir resultats patentables.
 - 1.5 Obertura de l'ICCC a la participació d'altres organismes amb acords marc de col·laboració.
2. Contribució al creixement de la innovació en el sector químic farmacèutic, de tecnologia sanitària i assistencial.
 - 2.1 Aconseguir contractes de transferència de tecnologia o de cessió de patents amb empreses i altres ens del sector farmacèutic i de les tecnologies sanitàries.
 - 2.2 Obtenció de dianes que portaran a una identificació de gens i d'altres factors que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic.
 - 2.3 Assolir la prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2000 en estudis específics que puguin ser acceptats per Agències Avaluadores de Fàrmacs.
 - 2.4 Establir vincles de col·laboració en R+D+I a llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals.
 - 2.5 Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements
3. Formació personal investigador i afavorir l'enfortiment de la xarxa de futurs investigadors.
 - 3.1 Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI) a les universitats Espanyoles i Europees.
 - 3.2 Organització i participació en "Summer School Programs", Programes de Doctorat/ Màsters.
 - 3.3 Establiment de "Training Programs" amb altres centres Europeus i Comunitaris.



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors juniors.
2. Participació en projectes de valor innovador.
3. Produir resultats patentables.
4. Participació amb acords marc de col·laboració d'altres organismes.
5. Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia.
6. Obtenció de dianes que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic
7. Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2000 per estudis específics.
8. Establir vincles de col·laboració en R+D+I a llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals.
9. Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements.
10. Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI)
11. Organització i participació en Programes de Doctorat/ Màsters.
12. Establiment de programes de formació amb altres centres Europeus i Comunitaris
13. Organització de congressos nacionals i internacionals relacionats amb l'àrea científica.
14. Assistència a congressos i cursos per a la difusió de coneixements.
15. Publicacions de resultats dels estudis i projectes en prestigioses revistes d'àmbit internacional i nacional.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Transferència de tecnologia a través de la producció de patents, llicències i contractes amb empreses	Resultats	Nombre	4	3	1		
2. Nombre projectes científics concedits per empreses privades (ICCC)	Input	Nombre	10	7	3		
3. Formació de personal pre-doctoral i post-doctoral (DEA, tesi, Màster)	Input	Nombre	7	2	2		
4. Nombre de projectes científics vius atorgats per empreses públiques nacionals i/o internacionals (ICCC)	Input	Nombre	15	23	15		
5. Nombre de ponències, cursos de formació i/o difusió de coneixement (ICCC)	Output	Nombre	38	43	40		
6. Nombre de convenis específics amb programes de recerca cardiovascular (ICCC)	Resultats	Nombre	1	3	1		
7. Nombre de publicacions nacionals i/o internacionals (ICCC)	Resultats	Nombre	41	30	30		
8. Nombre de congressos/cursos als que s'ha assistit (ICCC)	Resultats	Nombre	108	40	20		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.669.084,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.329.737,55
3 Despeses financeres	277.906,84
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	592.036,39
Total despeses	3.868.765,23
Nombre de llocs de treball pressupostats	53



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

Diagnòstic de la situació

Les Fortaleses de l'IDIBAPS són l'alta qualitat de la recerca biomèdica de l'Institut, el prestigi i lideratge internacional dels seus grups de recerca, la seva vocació de recerca translacional (demostrada amb la obtenció de l'acreditació com a 'Instituto de Investigaciones Sanitàries').

Des de finals de 2010, una gran part dels grups de recerca de l'IDIBAPS s'ubiquen a un nou edifici dedicat exclusivament a la recerca (Centre Esther Koplowitz, CEK), millorant d'aquesta manera les necessitats d'espai assenyalades anys enrere.

Les Debilitats que ha d'afrontar l'IDIBAPS radiquen en un possible decreixement dels ingressos dels projectes de recerca respecte a anys anteriors, degut a la reducció de les destinacions a la R+D dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2011.

Les Oportunitats són la capacitat de l'Institut de captació de recursos internacionals (especialment del 7è Programa Marc de la Comissió Europea).

A més, el fet que la biomedicina sigui un àrea indiscutible de creació de R+D+i juntament amb la posada en funcionament del CEK donen a l'IDIBAPS unes grans expectatives de millora per 2011.

Les Amenaces són la incertesa del finançament públic estatal per al 2011 així com la possible reducció volum de recursos privats aconseguits, ambdues lligades a la recessió econòmica global. Aquest possible decreixement d'ingressos competitiu i per finançament privat, juntament amb l'increment de les despeses relacionades amb la posada en funcionament del CEK són les principals amenaces per l'IDIBAPS de cara a 2011.

Missió

Fer recerca biomèdica traslladant els seus resultats a polítiques encaminades a la millora de la qualitat de vida de la població.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar una recerca investigació d'alta qualitat i rellevància científica, assegurant un entorn d'excel·lència basat en la recerca translacional i la innovació
 - 1.1 Continuar impulsant les publicacions en revistes situades en els primers quartils de cada especialitat
 - 1.2 Millorar els sistemes interns d'avaluació de la recerca, afavorint el desenvolupament de capacitats dels investigadors joves
 - 1.3 Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitiu del centre mitjançant la participació dels investigadors del centre en convocatòries competitives i contractes amb empreses, i per explotació de la propietat industrial
2. Estimular la transferència tecnològica i la col·laboració amb el nostre entorn científic, assistencial i industrial. Potenciar les relacions amb el CSIC, el Parc Científic de Barcelona i la BioRegió de Catalunya.
 - 2.1 Desenvolupar estratègies de suport per a l'impuls de la recerca.
 - 2.2 Potenciar les relacions institucionals amb altres grups d'excel·lència en recerca biomèdica dins i fora del nostre país.
 - 2.3 Millorar els processos d'avaluació del potencial d'aplicació pràctica, de descobriments científics, dels investigadors de l'IDIBAPS i de gestió de xarxes amb empreses biomèdiques.
 - 2.4 Potenciar el registre de patents o la creació d'empreses "spin-off" a partir de la recerca realitzada en el centre.
3. Consolidar la base d'investigadors sènior a l'IDIBAPS
 - 3.1 Millorar el procés de selecció i estabilització dels investigadors que provenen de programes postdoctorals com ara el Programa Ramón y Cajal, el Miguel Servet o el Río Hortega
 - 3.2 Ampliar el nombre d'incorporacions d'investigadors postdoctorals internacionals
 - 3.3 Portar a terme activitats de formació de personal investigador en col·laboració amb les universitats relacionades amb la recerca duta a terme en el centre
4. Proporcionar un entorn físic adequat a l'excel·lència científica de l'IDIBAPS
 - 4.1 Consolidar el nombre de tècnics de suport a la recerca
 - 4.2 Reforçar el funcionament dels nous laboratoris del CEK.
 - 4.3 Assegurar l'excel·lència i funció en les cinc plataformes tecnològiques de l'IDIBAPS.
 - 4.4 Millorar els processos de gestió de la recerca per assegurar la optimització de recursos aconseguits i sinèrgies entre grups.



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Programa d' incorporació d' investigadors postdoctorals internacionals (co-finançat per la Comissió Europea).
2. Foment d' aliances amb grups d' excel·lència en recerca bàsica (IRB i altres).
3. Manteniment i millora de les plataformes científicotècniques de l'IDIBAPS: Biobanc, Plataforma de Genòmica Funcional, Plataforma d'Imatge IDIBAPS, Plataforma de Bioinformàtica, Plataforma de Citometria i Separació Cel·lular
4. Política d' Innovació i Noves Tecnologies: Oficina d'avaluació de la innovació i noves tecnologies. Inventari de projectes d'innovació. Funcions especialitzades en la interfase amb el sector productiu.
5. Aconseguir l' acreditació com a "Instituto de Investigaciones Sanitàries (IIS)" de l'Instituto de Salud Carlos III.
6. Millora de la Qualitat de la Gestió: Certificació ISO 9001 (Qualitat) i UNE 166602 (Innovació). Sistema d'informació i mètriques per la gestió.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'articles científics publicats (IDIBAPS)	Resultats	Nombre	808	751	735		
2. Nombre de spin-off i sol·licituds de patents (IDIBAPS)	Resultats	Nombre	7	9	6		
3. Publicacions en el 1r quartil d'impacte respecte al total de publicacions (IDIBAPS)	Output	%		63,00	69,00		
4. Nombre d'activitats de formació i de lectura de tesis (IDIBAPS)	Output	Nombre			60		
5. Factor d'impacte dels articles publicats	Resultats	Nombre			3.721		
6. Nombre d'aplicacions potencials detectades	Resultats	Nombre			3		
7. Nombre de xarxes reconegudes	Resultats	Nombre			2		
8. Ingressos competitiu obtinguts (IDIBAPS)	Input	MEUR			14,79		
9. Nombre de persones incorporades (IDIBAPS)	Input	Nombre	147		186		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.965.362,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.509.868,48
3 Despeses financeres	430.484,32
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.847.744,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	927.093,33
Total despeses	18.680.553,88
Nombre de llocs de treball pressupostats	268



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (7510)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Centre de Recerca Matemàtica

Diagnòstic de la situació

La trajectòria del CRM des de la seva fundació l'any 1984 i particularment durant el període de validesa dels contractes programa signats amb l'antic DURSI (2003-2007) i el DIUE (2008-2013) l'han acreditat com un dels centres de recerca en matemàtiques de referència a Europa i element dinamitzador importantíssim de la recerca en matemàtiques a Catalunya. El CRM forma part de la xarxa de centres europeus de recerca en matemàtiques ERCOM i s'ha consolidat com un instrument molt valuós d'estímul i de suport als grups de recerca en matemàtiques a Catalunya.

Fortaleses: Reconeixement i visibilitat internacional. Implicació i participació en programes desenvolupats en la xarxa europea.

Lideratge a nivell estatal. Generació d'iniciatives innovadores. Capacitat de fomentar i donar acollida a activitats de recerca de gran format.

Qualitat de les infraestructures del centre i del suport logístic dels visitants.

Debilitats: Activitat matemàtica amb poc component interdisciplinari. Poca presència de temes associats a la computació, modelització i simulació.

Manca d'investigadors adscrits al Centre de forma permanent. Insuficient exposició del CRM a investigadors espanyols de fora de Catalunya.

Oportunitats: La constitució del Instituto Espanyol de Matemàtiques pot generar grans oportunitats de col·laboració. La posta en marxa per part del CSIC d'un pla estratègic per a la recerca en matemàtiques possibilitarà l'establiment d'un conveni de col·laboració amb el CRM.

Amenaces: La creació de l'IEMath pot comportar pèrdua de visibilitat del CRM a Europa com a únic centre de recerca matemàtica a l'estat espanyol.

La creació de nous instituts de recerca matemàtica impulsats pel IEMath situarà al CRM en un escenari de competitivitat per a l'obtenció dels recursos.

Missió

La recerca i la formació avançada en l'àmbit de les matemàtiques, mitjançant la col·laboració i les sinèrgies amb les universitats i les institucions de recerca de Catalunya, amb l'objectiu de ser un referent científic internacional en aquest àmbit.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidació del model i la tipologia del CRM en el sistema de recerca i universitari català, espanyol i europeu
 - 1.1 Donar suport als grups de recerca de les universitats catalanes per tal que esdevinguin referents en el seu àmbit d'especialització
2. Aconseguir la plena integració de la comunitat matemàtica catalana en l'esfera mundial
 - 2.1 Organització de congressos Internacionals amb la col·laboració d'organitzacions internacionals
3. Consolidar les línies de recerca deficitàries al sistema de recerca català i d'interès estratègic estable
 - 3.1 Dimensionar els grups de recerca existents per accelerar la obtenció de resultats
 - 3.2 Dotar de recursos de suport els grups de recerca
 - 3.3 Donar visibilitat als grups de recerca del centre
4. Assolir el reconeixement del CRM com un dels agents principals en la recerca matemàtica a l'Estat i un dels millors instituts de recerca matemàtica i els més actius d'Europa.
 - 4.1 Situar-nos entre els 10 centres més reconeguts a nivell europeu en l'àmbit de la recerca matemàtica



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (7510)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar programes de Recerca
2. Organitzar congressos, workshops i jornades temàtiques.
3. Organitzar cursos avançats.
4. Acollir investigadors visitants de mitja i llarga durada.
5. Potenciar les sèries de publicacions Preprints del CRM, Quaderns del CRM, Documents del CRM i Advanced Courses in Mathematics CRM Barcelona
6. Convocar i gestionar beques doctorals de formació en línies de recerca del programa IAE per a estudiants de doctorat de les universitats catalanes
7. Convocar i gestionar beques postdoctorals
8. Atorgar ajuts a treballs de recerca en àrees del Programa IAE.
9. Donar suport a la creació i millora de grups de recerca en àrees del Programa IAE (GRIAE).
10. Organitzar activitats Inter-Consolider.
11. Organitzar modelling weeks i grups d'estudi en matemàtica industrial
12. Expandir el Mestratge de matemàtiques per als instruments financers (administrat pel departament de matemàtiques de la UAB).
13. Participar en les convocatòries del setè Programa Marc de la Comissió Europea i de l'European Research Council.
14. Participar en el Consorci IEMath.
15. Donar suport a la formació d'investigadors.
16. Establir un conveni de col·laboració amb el CSIC.
17. Posar en marxa un Programa d'incorporació d'investigadors estables d'excel·lència.
18. Reforçar l'administració i proveir la figura de gerent del CRM.
19. Redefinir la xarxa informàtica del CRM.
20. Ampliar i remodelar les instal·lacions

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'investigadors incorporats (CRM)	Input	Nombre		7	5		
2. Nombre de participants a les activitats (CRM)	Entorn	Nombre		640	400		
3. Nombre de congressos i cursos organitzats (CRM)	Output	Nombre		27	12		
4. Nombre d'articles de recerca produïts (CRM)	Resultats	Nombre		70	95		
5. Nombre de grups de recerca subvencionats en àrees emergents (CRM)	Resultats	Nombre		3	4		
6. Nombre de becaris postdoctorals propis (CRM)	Resultats	Nombre	6	15	6	8	2013
7. Recursos obtinguts en convocatòries competitives (CRM)	Input	Milers d'EUR	560,70	1.225,31	1.258,66	1.438,59	2013
8. Ingressos per quotes d'activitats (CRM)	Input	Milers d'EUR	166,90	116,48	210,00	254,46	2013

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.434.799,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	698.000,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	33.478,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.166.278,33
Nombre de llocs de treball pressupostats	34



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (7530)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Diagnòstic de la situació

El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) va ser constituït l'any 2005 amb la participació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Va ser creat per donar impuls a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació oferint als centres d'investigació uns espais equipats amb els mitjans necessaris. La finalitat del Consorci PRBB és la posada en marxa, l'impuls i la promoció del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la construcció de l'edifici, l'equipament i la gestió i prestació dels serveis que són necessaris per a l'òptim funcionament dels centres que s'hi estableixen. En el moment de la creació del Consorci PRBB els centres de recerca es trobaven limitats en les seves possibilitats de creixement degut a la manca d'espais per a exercir la recerca i el PRBB venia a cobrir aquesta mancança. La Resolució UNI/2703/2005, de 12 de setembre (DOGC número 4477 de 27-9-2005) dona publicitat a l'Acord de Govern de 26 de juliol de 2005 pel qual s'autoritza la constitució del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Missió

La construcció i l'equipament de l'edifici així com el seu manteniment en condicions òptimes per a l'exercici de la recerca, la prestació dels serveis necessaris per al funcionament de l'edifici i dels centres instal·lats, la coordinació científica i la promoció de la recerca, la gestió coordinada de l'administració, de les activitats i dels serveis comuns, la gestió de l'estabulari que ofereix els seus serveis a tots els centres instal·lats al PRBB i la representació del Parc.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir els espais del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en les condicions idònies per a la realització de la recerca dels centres que estan instal·lats al parc i dels seus investigadors.
 - 1.1 Fer el manteniment i la prestació de serveis als centres d'investigació tal com està recollit en els contractes d'arrendament
 - 1.2 Fer la les gestions de l'administració i de l'estabulari siguin acord amb la missió del PRBB.
2. Portar a terme la representació del PRBB
 - 2.1 Portar la coordinació científica del conjunt dels centres que componen el PRBB i dur a terme la promoció de la recerca que s'hi fa.



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (7530)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Fer les contractacions pertinents, quan a manteniment, subministraments, adquisicions i renovacions dels actius per a la consecució dels objectius.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de publicacions (PRBB)	Output	Nombre		11	11		
2. Nombre de conferències (PRBB)	Output	Nombre		324	350		
3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB)	Output	Nombre		27	10		
4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB)	Output	Nombre		3	3		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.775.488,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.165.300,00
3 Despeses financeres	1.436.361,44
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.374.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.729.410,19
Total despeses	16.481.060,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	38



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Institut de Geomàtica (8130)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Institut de Geomàtica

Diagnòstic de la situació

L'any 1997 es va crear el Consorci Institut de Geomàtica (IG), com a resultat de la voluntat i els esforços conjunts dels membres del Consorci. Per una banda es va identificar la necessitat d'impulsar la recerca i la docència geomàtiques d'alt nivell i, d'altra banda, es va detectar la importància del sector de geoinformació i la necessitat de reforçar la presència Catalana al benefici de la competitivitat de la societat catalana. L'objectiu fonamental de l'IG, per tant, és el foment i desenvolupament de la geomàtica, en l'àmbit de la recerca científica i tecnològica i en el de l'impuls a la docència.

Entenem per Geomàtica el conjunt disciplinari de ciències i tecnologies que tracten de l'estudi, l'adquisició, l'emmagatzematge, l'organització, l'anàlisi, la disseminació, la gestió i l'explotació de la informació espacial referenciada geogràficament. Les disciplines geomàtiques inclouen entre d'altres la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la geodèsia, la topografia i els sistemes d'informació geogràfica.

La recent introducció de noves tecnologies com la navegació per satèl·lit (GNSS), càmeres digitals per a la cartografia, sensors d'observació de la Terra des de l'espai i amb alta resolució i l'ús de la geoinformació per a productes i serveis de masses confirmen la alta necessitat de recerca, desenvolupament, innovació i formació professional i acadèmica de personal qualificat en la geomàtica per a la generació i explotació d'informació georeferenciada. Avui, els programes de la societat d'informació, del Global Monitoring of Environment and Security (GMES) i del sistema GALILEO continuen sent d'interès prioritari a nivell nacional i europeu. Els serveis de cartografia personalitzada i la seva representació integrant diferents capes d'informació i realitat georeferenciada, estan en el focus de d'innovació que impacte nostra vida diària. El Consorci Institut de Geomàtica està actuant en totes aquestes línies de treball i està present en els programes internacionals relacionats.

Missió

El foment i el desenvolupament de la geomàtica, a través de la recerca aplicada i la docència, en benefici de la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la competitivitat de Catalunya i de la Geomàtica mitjançant recerca de qualitat, aplicada i innovadora.
 - 1.1 Potenciar les capacitats de recerca de qualitat d'impacte mitjançant la dotació directe de recursos a la recerca.
 - 1.2 Potenciar la competitivitat de l'IG i dels interessats en la Geomàtica mitjançant col·laboracions i contractes en R+D.
 - 1.3 Assolir i consolidar una massa crítica de les capacitats de recerca i de transferència de coneixement a les unitats recerca.
 - 1.4 Potenciar la producció científica d'excel·lència mitjançant la publicació d'articles en journals, revistes i congressos de reconegut prestigi.
2. Fomentar la transferència de coneixement tecnològic als àmbits acadèmics i empresarials.
 - 2.1 Potenciar la publicació i difusió de la recerca i tecnologia Geomàtica i garantir la visibilitat com a centre de referència internacional.
 - 2.2 Potenciar la formació i docència de qualitat en la Geomàtica.



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Institut de Geomàtica (8130)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. activitats de recerca bàsica i aplicada,
2. activitats de transferència de tecnologia i coneixement,
3. activitats de docència, formació especialitzada, cursos i conferències, i
4. activitats d'organització de congressos i altres de disseminació i divulgació científica.
5. Activitats en Geodèsia Integrada i Navegació: navegació integrada, posicionament i determinació de trajectòries, orientació i calibratge de sensors, noves plataformes i paradigmes per a l'adquisició de geoinformació d'alta resolució.
6. Activitats en teledetecció Activa: Algorismes i mètodes d'anàlisi, avaluació de la qualitat de les mesures, tècniques de teledetecció actives terrestres: làser escàner i SAR terrestre
7. Activitats de Geo-Visualització i Modelatge 3D: assimilació i interpretació de dades geoespacial en models 3D, representació de geoinformació en models 3D, anàlisi i aplicacions, interacció, realitat augmentada i realitat mixta de dades geoespacial.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Dotació de recursos propis a les activitats de les unitats de recerca	Input	Milers d'EUR			1.143,00		
2. Ingressos propis competitiu de l'IG (autofinançament)	Resultats	Milers d'EUR			1.027,00		
3. Nombre de persones de les unitats de recerca	Input	Nombre			21		
4. Nombre de publicacions en journals, revistes notables i congressos notables	Output	Nombre			6		
5. Nombre total de publicacions	Output	Nombre			21		
6. Nombre de congressos, seminaris i workshops internacionals organitzats i co-organitzats	Output	Nombre			2		
7. Nombre de cursos impartits per personal de l'IG	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.095.765,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	384.775,71
3 Despeses financeres	31.200,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	38.886,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	117.500,00
Total despeses	1.668.126,81
Nombre de llocs de treball pressupostats	31



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró (8420)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró

Diagnòstic de la situació

Actualment, el Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró s'encarrega de l'operació i manteniment de la línia de llum BM16 a l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble (França). El personal allí destinat dona també assessorament tècnic i científic al usuaris de la línia, entre els quals hi ha investigadors de Catalunya, de la resta de l'Estat Espanyol i alguns a nivell Europeu. Al mateix temps, du a terme projectes de recerca relacionats amb la seva àrea.

Missió

La construcció d'una font de llum de sincrotró i el desenvolupament d'altres tècniques relacionades per a la seva utilització per part de grups d'investigadors d'entitats públiques i privades segons les prioritats que estableixi el Consell de Direcció o altres comitès en els quals aquest pugui delegar.

Objectius estratègics i operatius

1. Fer experiments de biologia estructural fent servir llum de sincrotró
 - 1.1 Utilitzar al 100% la llum de sincrotró disponible segons el funcionament establert per l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble, França
2. Fomentar la utilització de la llum de sincrotró subministrada per altres fonts existents en altres països, en particular la de l'European Synchrotron Radiation Facility
 - 2.1 Col·laborar en projectes de l' European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) durant el 2011 .
 - 2.2 Mesurar components magnètics a petició d' altres laboratoris i centres de recerca
 - 2.3 Divulgar i fomentar les noves tècniques i noves instrumentacions dins l'àmbit de l'ús d'infraestructures de llum de sincrotró



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró (8420)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Actuacions encaminades a la millora i actualització de l'ús de les infraestructures de llum de sincrotró

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes de recerca (LLS)	Output	Nombre	4	130	160		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	418.348,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	142.865,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.300,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	576.513,80
Nombre de llocs de treball pressupostats	6



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Visió per Computador (8440)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Centre de Visió per Computador

Diagnòstic de la situació

El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre dedicada a la recerca i al desenvolupament en la tecnologia de la Visió per Computador (VC). La VC és un àrea de coneixement que pretén processar i extraure informació de les imatges utilitzant ordinadors. És una tecnologia horitzontal que es pot aplicar a moltes activitats humanes, tant social com productives.

Tot i que el CVC compta amb un model mixt de recursos humans de recerca, els recursos econòmics aportats per les diferents institucions no han permès la consolidació de les partides pressupostàries per a personal investigador propi. Això deixa a l'activitat de recerca en una certa feblesa, atès que els investigadors que estan liderant els grups i projectes són adscrits provinents d'altres institucions i la seva pertinença al CVC està condicionada a les polítiques d'adscripció de les seves institucions d'origen.

En el mateix sentit i donades les mancances detectades en els instruments utilitzats per a la captació de talent de personal investigador pre i post doctoral, s'ha planificat una política de beques (predoctorals) i de contractes postdoctorals, com a base per al reclutament d'aquest tipus de personal. Amb l'increment de personal esdevingut al CVC durant els últims anys i, tenint en compte les incorporacions futures, es farà necessari el reforçament dels serveis de gestió (personal de les àrees: Administració, Gerència, Màrqueting, Serveis Informàtics, Transferència de Tecnologia i Valorització i Oficina de Recerca) de manera proporcional, així com l'augment de les despeses relacionades amb el manteniment de l'edifici, serveis professionals, subministres, etc.

Ens trobem amb què hi ha poca visibilitat de la producció del CVC, que hi ha poca cultura per part dels clients a entendre la necessitat d'innovar per a ser més competitiu i que la presència del CVC en àmbits d'influència (organitzacions, comitès, etc.) és petita, raons per les que es volen potenciar les actuacions de comunicació, màrqueting i transferència de tecnologia.

Missió

Promoció de la recerca de prestigi i d'impacte internacional i transferència de coneixement a les empreses i a la societat en general en el camp de la visió per computador mitjançant la formació de científics i professionals d'alt nivell, competents en l'àmbit europeu per tal de fomentar la innovació, la competitivitat empresarial i la transferència de tecnologia en aquest camp.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir la Qualitat Científica
 - 1.1 Política de grups de Recerca i Desenvolupament a través de la consolidació dels grups existents i del foment de la creació de nous.
 - 1.2 Plantilla de personal investigador pròpia.
 - 1.3 Mesura de la producció científica, de la transferència de tecnologia i de la formació. Avaluacions periòdiques de productes i serveis.
 - 1.4 Sistema d'incentius (intern)
 - 1.5 Millora de la qualitat de la gestió de R+D: Unitat de Suport a la Recerca i al Desenvolupament Tecnològic.
 - 1.6 Millora de la captació de fons de finançament.
2. Promoure la transferència i difusió del coneixement a la societat i als sectors productius
 - 2.1 Formació de personal d'alt nivell.
 - 2.2 Impulsar la creació de spin-off.
 - 2.3 Aliances amb grups i centres nacionals i internacionals.
 - 2.4 Participació en projectes nacionals i internacionalsMillorar el coneixement de la visió per computador a nivell nacional i internacional
3.
 - 3.1 Promoure la participació en projectes i consorcis internacionals
 - 3.2 Dotar-se d'un pla de comunicació i divulgació científica



Subsector consorci
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Centre de Visió per Computador (8440)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Recerca i Desenvolupament en Anàlisi de Documents.
2. Recerca i Desenvolupament en Textura i Color.
3. Recerca i Desenvolupament en Imatge Mèdica.
4. Recerca i Desenvolupament en Sistemes Avançats d'Ajut a la Conducció.
5. Recerca i Desenvolupament en Visió Robòtica.
6. Recerca i Desenvolupament en Visió Industrial.
7. Recerca i Desenvolupament en Reconeixement i Anàlisi del Moviment.
8. Recerca i Desenvolupament en Reconeixement d'Objectes.
9. Recerca i Desenvolupament en Modelització i Visualització d'Imatge biomèdica.
10. Desenvolupar programes de captació de talent.
11. Avaluar periòdicament productes i serveis.
12. Establir aliances amb grups i centres internacionals
13. Elaborar un pla de màrqueting, comunicació i divulgació, alineat amb el pla de transferència i les necessitats dels investigadors.
14. Establir un sistema d'incentius per al personal i d'avaluació de R+D.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ingressos obtinguts per contractes R+D (CVC)	Input	EUR		858,00	805,00		
2. Nombre de diagnòstics realitzats per a empreses i entitats (CVC)	Output	Nombre	45	23	30		
3. Nombre de spin-off (CVC)	Resultats	Nombre	5	5	6		
4. Crèdits impartits en màsters i postgraus (CVC)	Output	Nombre	60	60	60		
5. Nombre de tesis doctorals llegides per investigadors del CVC	Resultats	Nombre	12	8	8		
6. Nombre d'investigadors consolidats propis	Input	Nombre			4		
7. Nombre de tècnics R+D propis	Input	Nombre			11		
8. Nombre de personal investigador en formació	Input	Nombre			25		
9. Nombre d'articles publicats en revistes científiques de reconegut prestigi	Output	Nombre	41	37	45		
10. Nombre de capítols de llibres i procedings de congressos publicats	Output	Nombre	72	70	85		
11. Ingressos obtinguts de convocatòries competitives	Input	EUR	995,24	1.346,00	1.154,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.532.975,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	791.785,49
3 Despeses financeres	8.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	120.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.452.761,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	55



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Institut de Física d'Altes Energies (8450)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Institut de Física d'Altes Energies

Diagnòstic de la situació

La Física Fonamental té en l'actualitat tres fronteres clarament identificades per tots els estudis internacionals que s'han dut a terme els últims anys: - l'experimentació a altes energies - la búsqueda de processos novedosos - la cosmologia observacional. Les línies d'investigació de l'IFAE es dirigeixen a totes tres fronteres, amb experiments punters en context de col·laboracions internacionals d'alt nivell. En el pròxims anys s'esperen progressos importants en cadascuna d'aquestes línies. El repte de l'IFAE és aprofitar aquestes oportunitats. Cal consolidar les activitats que s'han desenvolupat fins ara, mantenint el personal investigador actual.

Missió

El foment i desenvolupament de la física d'altres energies a Catalunya, tant en els aspectes teòrics com experimentals i tecnològics mitjançant la recerca bàsica en Física i Astrofísica d'Altes Energies i en Cosmologia Observacional i el desenvolupament de les tecnologies associades a aquest camp d'investigació de manera competitiva amb els centres més avançats del món, per tal d'obtenir coneixements i desenvolupar tecnologies en aquests camps.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir a Catalunya grups de recerca del màxim nivell internacional en els seus camps, optimitzant els beneficis de la participació en centres internacionals com el CERN de Ginebra.
 - 1.1 Mantenir la participació en diversos experiments internacionals de partícules obtenint unes 60 publicacions d'articles científics.
 - 1.2 Mantenir la participació en diversos projectes d'astrofísica i cosmologia obtenint unes 20 publicacions d'articles científics
2. Formar personal doctoral en aspectes científics i tecnològics relacionats amb el camp de la física d'altres energies i tecnologies associades
 - 2.1 Assolir la formació d'entre 5 i 8 nous doctors.
 - 2.2 Assolir la realització de aproximadament 40 presentacions en congressos o "workshops" internacionals dutes a terme per investigadors del centre.
 - 2.3 Continuar i reforçar el Màster de Física de Partícules i Astrofísica amb 3-5 assignatures impartides per docents del centre
3. Utilitzar la sinergia proporcionada per la col·laboració estreta entre científics i enginyers per portar a terme projectes tecnològics de recerca aplicada
 - 3.1 Consolidar dues línies de desenvolupament tecnològic que permetin obtenir patents i potenciar un spin-off
4. Millorar la divulgació i foment de la cultura científica, en especial en les matèries que desenvolupa l'IFAE.
 - 4.1 Mantenir la participació en programes de divulgació promoguts per altres entitats.
 - 4.2 Dur a terme accions de divulgació per al públic en general i per a estudiants de secundària



Subsector consorcis
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Consorci Institut de Física d'Altes Energies (8450)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Col·laborar en experiments en el Fermi National Accelerator Laboratory (FNAL) dels Estats Units i en el Large Hadron Collider del CERN de Ginebra
2. Prendre dades a l' experiment K2K al Japó i desenvolupar prototipus d'aparell per a l'experiment en el laboratori subterrani de Canfranc
3. Cocontinuar les observacions amb els dos telescopis en l'observatori del Roque de los Muchachos (Canàries).
4. Contribuir en posició de lider al disseny d' un sistema de telescopis (CTA) en el qual col·laboren grups de tot el mon.
5. Col·laborar en el projecte internacional de construcció d'un telescopi òptic a Xile.
6. Liderar la construcció d' un telescopi òptic per observacions astronòmiques a l'emisferi nord (projecte PAU del programa CONSOLIDER)
7. Realització del primer prototipus comercial de la màquina desenvolupada per XRI
8. Iniciar el desenvolupament d' un nou equip de Positron Emission Tomography (PET).
9. Impartir conferències de divulgació

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de presentacions en congressos internacionals (IFAE)	Output	Nombre	47	30	45		
2. Nombre d'activitats de divulgació per any (IFAE)	Output	Nombre	8	9	8		
3. Nombre de tesis llegides, dirigides per investigadors del centre (IFAE)	Output	Nombre		4	6		
4. Nombre de participacions en comissions internacionals (IFAE)	Resultats	Nombre		24	20		
5. Nombre d'article a revistes científiques dels primers quartils de l'especialitat (IFAE)	Output	Nombre		71	62		
6. Nombre de publicacions en revistes científiques (IFAE)	Output	Nombre	103	86	80	80	2012
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.735.083,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.545.033,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	192.900,00
7 Transferències de capital	810.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.353.016,96
Nombre de llocs de treball pressupostats	90



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) (8910)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics

Diagnòstic de la situació

El desenvolupament de l'economia científica a Espanya és un fenomen recent. Les primeres passes cap a la consolidació de l'economia científica a Espanya es va donar, molt especialment, des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb diferents activitats com entre d'altres, l'organització d'un simposi d'anàlisi econòmica que, durant vint-i-cinc edicions, va anar creant un nou esperit professional; l'oferta dels primers cursos de formació econòmica avançada que durant anys van anar nodrint joves espanyols, als doctorats en economia de les millors universitats d'arreu del món; la creació en el curs acadèmic 1992-93 del primer Programa Internacional de Doctorat a Espanya, IDEA; o la contribució a la creació de l'Associació Sud-europea d'Economia Teòrica (ASSET).

Aquestes activitats permeten poc a poc la creació i el creixement de nous centres que comparteixen criteris d'excel·lència i competeixen per aconseguir els millors investigadors. En el cas de Catalunya, i en particular el de Barcelona, és destacable un instrument de treball conjunt, com és la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) en la que participen els departaments d'Economia de la UAB i de la UPF, l'IAE i el CREI. Es pot afegir, a aquest panorama, que les diferents organitzacions que permeten pensar en un gran avenç de l'economia a Barcelona disposen també de plans propis d'expansió, a part d'aquells que impliquen moviments cooperatius. El consorci Markets, Organizations and Votes in Economics va ser creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb el suport del MICINN, el 16 de desembre de 2008. La seva creació s'insereix en aquesta tendència general, i aspira a il·luminar una estructura institucional que reforci la capacitat de maniobra per consolidar la investigació a Barcelona i Catalunya. La ubicació del consorci a la UAB parteix del reconeixement que l'entorn de Bellaterra no té instruments àgils d'organització, que no solament han limitat en aquests últims quinze anys les possibilitats d'expansió del seu potencial, sinó que han dificultat la col·laboració esperada entre UAB i IAE.

Les mancances que expliquen l'activitat del consorci MOVE són:

1. Incrementar el nivell competitiu del Sistema de Recerca de Catalunya.

El Consorci MOVE es proposa impulsar l'activitat de recerca de grups de recerca que ja han arribat al límit de les seves possibilitats dins dels marcs estàndard. Tenim un nucli dur d'investigadors que han tret el millor partit de les possibilitats de l'entorn, però que pot incrementar la seva competitivitat per seguir augmentant el seu nivell. L'objectiu clar del consorci és oferir flexibilitat i horitzons de planificació suficients per a consolidar i fer més competitiva una comunitat investigadora en un camp com l'economia en el que cal competir en tots els fronts.

Existeix una voluntat provada de col·laboració amb els millors grups de recerca del país, però només es pot col·laborar entre iguals, i en aquest moment és imprescindible, per tenir un desenvolupament equilibrat de l'economia científica a Catalunya, que els grups investigadors en aquelles àrees on Bellaterra es capdavantera, puguin gaudir d'oportunitats de contractació competitiva similars a les que tenen els altres centres de recerca.

2. Situar el campus de Bellaterra en el context mundial de la recerca econòmica.

La proposta es basa en les possibilitats reals, àmpliament demostrades, de que el campus de Bellaterra (en el seu conjunt, Universitat i entorn) tingui un paper destacat, a nivell mundial, en la recerca econòmica.

Missió

Donar un impuls qualitatiu i consolidar a un nivell superior la investigació avançada en economia mitjançant el suport professional a polítiques ambicioses de captació de recursos competitiu, la captació de personal investigador d'alt nivell, el suport a polítiques d'ensenyament avançat, la generació d'aliances estratègiques en el sector, especialment les de caràcter transdisciplinari, el reforçament de l'arrelament social de la recerca desenvolupada i la recerca de connexions amb les forces productives interessades.

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir el ser un centre de suport logístic per a la investigació pròpia, i oferir-se per a sustentar el desenvolupament del consorci mitjançant aliances.
 - 1.1 Obtenir i gestionar com a capdavaners almenys dos projectes europeus i participar en projectes Severo Ochoa i altres programes competitiu
 - 1.2 Obtenir ajudes de Fundacions privades i empreses
2. Atreure de manera permanent investigadors sèniors, i intermedis a través dels projectes vius o per iniciar noves línies de treball.
 - 2.1 Captar almenys dos investigadors ICREA, tres Ramón y Cajal i tres Juan de la Cierva.
 - 2.2 Associar-hi professors d'altres universitats i centres, mitjançant un programa de visitants ben estructurat.
3. Difondre els resultats de l'activitat del centre
 - 3.1 Desenvolupar almenys una trobada i internacional a l'any en cadascuna de les àrees específiques establertes, i almenys una d'addicional en temes on convingui captar nous talents per obrir noves línies.
 - 3.2 Donar suport intel·lectual als programes màster associats a la BGSE, i a cursos d'estiu, en matèries pròpies de les grans àrees d'investigació del centre.
 - 3.3 Redactar informes especialitzats sobre temes d'interès general, econòmics o interdisciplinaris, rellevants des del punt de vista de l'opinió pública, i desenvolupar programes de comunicació al seu voltant



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) (8910)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Implementar un programa per a la capacitació dels nostres membres que permeti assolir les condicions de maduresa necessàries per obtenir resultats d'alt nivell en projectes competitius.
2. La creació d'un grup de recerca potent en matèria d'economia de la ciència i de la innovació.
3. Col·laborar amb altres científics, com ara els del Barcelona Supercomputing Center per a permetre l'ús massiu de la computació en la recerca sobre economia.
4. Reforçament de talent ja existent, amb incorporacions de sèniors i capacitat de col·laboració interdisciplinària.
5. En el cas de la governança, desenvolupar recerca pura i aplicada, transferència i divulgació de coneixement, mitjançant programes específics, entre els que s'inclou la formació de postgrau.
6. Activitats editorials, seminaris, conferències, congressos, i difusió dels resultats de recerca

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de publicacions científiques indexades	Output	Nombre	29	45	55	65	2012
2. Mitjana de citacions rebudes per publicació científica	Qualitat	Nombre	1,37	1,44	1,50	1,70	2012
3. Congressos organitzats	Output	Nombre	3	7	8	5	2012
4. Projectes competitius	Output	Nombre	7	10	12	15	2012
5. Recursos competitius per incorporació de personal investigador	Resultats	EUR	0,00	700.000,00	595.200,00	734.400,00	2012
6. Presència a consells de redacció	Qualitat	Nombre	25	30	30	30	2012
7. Altres participacions en societats científiques	Qualitat	Nombre	22	12	12	12	2012
8. Incorporació de post-docs	Resultats	Nombre			3	6	2012

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	425.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	306.400,00
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	20.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	754.700,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	9



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (8995)

Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Centre Internacional de Mètodes Numèrics per a l'Enginyeria (CIMNE)

Diagnòstic de la situació

CIMNE és un centre de recerca i desenvolupament autònom (amb naturalesa jurídica pròpia) dedicat a impulsar els avenços en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes numèrics i tècniques de càlcul per ordinador per tal de solucionar problemes d'enginyeria en un context internacional.

CIMNE organitza una àmplia gamma d'activitats de formació i difusió, com ara cursos, conferències i publicacions. Addicionalment, CIMNE du a terme diferents activitats de recerca i desenvolupament i ha pres part en un gran nombre de projectes de transferència de tecnologia en col·laboració amb més de 150 empreses i organismes de diferents països.

Ens trobem davant d' un escenari en el qual la demanda creixent en el sector de la R+D+i, provocada en part per la major implicació de les administracions en el foment de la recerca, i la situació en que moltes empreses necessiten innovar per tal de seguir essent competitives, ens porta a veure la necessitat d' impulsar noves polítiques de suport de l' administració a centres com CIMNE. Amb aquestes noves polítiques, CIMNE pot tenir l' oportunitat de convertir-se no tan sols en un centre de referència excel·lent pel que fa als resultats científics, sinó també un centre de referència pel que fa a la promoció de nous projectes i en la seva gestió.

Per tal d' esdevenir aquest centre capdavanter, el referent internacional en el desenvolupament i aplicació de nous mètodes numèrics i el motor de la innovació per a moltes empreses, CIMNE ha engegat una fase d' internacionalització i ha començat a definir una nova política d' explotació dels productes desenvolupats . CIMNE desitja establir unes noves directrius de col·laboració amb l' administració per tal d' aconseguir tenir una relació en la qual tant la Generalitat de Catalunya com CIMNE puguin augmentar la qualitat de la seva col·laboració i els seus fruits.

Missió

La missió de CIMNE es la promoció de les activitats de formació, difusió i recerca en l' àmbit dels mètodes numèrics i les seves aplicacions pràctiques, la transferència del resultat de la recerca al sector industrial dins i fora del nostre país, el servei a la comunitat científica a través de les diferents organitzacions que el CIMNE gestiona i finalment, la projecció internacional de les diferents activitats de R+D+I en l' àmbit dels mètodes numèrics promogudes per CIMNE. CIMNE té la voluntat de ser una peça clau del Pla de Recerca i Innovació de la Generalitat per concebre i implementar l'estratègia de RDI en l' àrea dels mètodes numèrics.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la recerca i el desenvolupament dels mètodes numèrics i la seva aplicació a la solució de problemes científics i tecnològics d'enginyeria, impulsant la creació de grups de treball amb caràcter nacional i internacional.
 - 1.1 Incrementar el nombre de projectes finançats pel VII Programa Marc, respecte a Programes Marc anteriors.
 - 1.2 Millorar el grau de finançament dels projectes europeus (és a dir, augmentar el finançament mig per projecte aprovat).
 - 1.3 Millorar la taxa d' èxit (projectes aprovats respecte a propostes presentades) amb respecte a l'obtinguda en anteriors convocatòries.
 - 1.4 Augmentar el nombre de projectes liderats.
2. Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics dels mètodes numèrics i les seves aplicacions a l'enginyeria, així com reunions i congressos nacionals i internacionals.
 - 2.1 Augmentar el nombre de congressos internacionals organitzats en un 5%.
 - 2.2 Augmentar el nombre d' alumnes que participen en els cursos impartits per CIMNE en un 5%.
3. Publicar i difondre informació científica i tècnica sobre els mètodes numèrics i les seves aplicacions en enginyeria.
 - 3.1 Millorar el grau d' impacte de les 2 revistes que edita CIMNE, escalant 2 posicions en les escales d'impacte de referència.
4. Internacionalitzar la CIMNE a través de noves seus i la xarxa d'Aules CIMNE.
 - 4.1 Crear 1 nova seu internacional (Àsia)



Subsector consorcis

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (8995)

Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. difondre les convocatòries de projectes entre la comunitat científica i l'empresarial
2. elaborar i presentar propostes de projectes (a nivell internacional, europeu, nacional i català)
3. coordinar i fer el seguiment economicoadministratiu
4. assessorament als consorcis
5. organitzar conferències i congressos de caràcter internacional que permetin la difusió de resultats a la comunitat científica i empresarial.
6. Organitzar cursos i seminaris sobre temes relacionats amb els mètodes numèrics i les seves aplicacions
7. Treballar el catàleg dels llibres, monografies, publicacions de recerca, informes tècnics i informes de gestió del CIMNE per tal de millorar-ne la qualitat
8. Transmetre l' oferta de les publicacions del CIMNE a tot el professorat, centres i departaments de la UPC.
9. Emmagatzemar i difondre les publicacions del CIMNE en forma electrònica a través de la biblioteca CIMNEL i la pàgina web del CIMNE.
10. Treballar la internacionalització de la recerca
11. Promoure la sortida al mercat dels nous productes desenvolupats a CIMNE

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes cofinançats per la Unió Europea	Output	Nombre		7	8		
2. Taxa d'èxit en la presentació de projectes a convocatòries europees de finançament	Resultats	%		10,29	20,00		
3. Finançament total procedent de projectes europeus	Resultats	EUR		1.307.486	5.000.000		
4. Seus internacionals creades	Output	Nombre		3	3		
5. Grau mitjà de finançament per projecte europeu aprovat	Input	%			65,00		
6. Nombre de projectes de recerca liderats per investigadors del CIMNE	Resultats	Nombre			20		
7. Nombre de congressos organitzats pel CIMNE	Output	Nombre			21		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.155.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.397.160,00
3 Despeses financeres	111.000,95
4 Transferències corrents	710.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	917.664,88
Total despeses	8.290.825,83

Nombre de llocs de treball pressupostats

95



Subsector consorcis
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)
Programa: Educació general (421)

Unitat responsable

Consorci d'Educació de Barcelona

Diagnòstic de la situació

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona destaca, a l'igual que ho fa el nou Estatut d'Autonomia, la singularitat de Barcelona com a capital de Catalunya. Un dels grans objectius de la Carta és reforçar l'autonomia de la ciutat al servei d'una administració més eficaç i propera a la ciutadania, i articular mecanismes de cooperació i racionalització administrativa en els serveis públics de la ciutat. D'acord amb aquest objectiu, la llei va crear diversos consorcis com a fórmula de consens entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per gestionar conjuntament funcions, activitats i serveis. D'aquesta manera, el Consorci d'Educació esdevé un organisme a través del qual la Generalitat i l'Ajuntament comparteixen esforços per gestionar de manera unificada les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa a la ciutat de Barcelona referents a tots els nivells d'ensenyament no universitari.

Missió

Gestionar íntegrament la xarxa de centres educatius públics de la ciutat i prestar suport a les direccions dels centres i als seus professionals, treballant al servei de les famílies i dels alumnes per millorar els nivells d'equitat i d'excel·lència dels sistema educatiu i garantint la proximitat en la presa de decisions i l'eficàcia en l'ús dels recursos.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure i garantir l'escolarització dels nens i nenes i dels nois i noies de Barcelona en els nivells d'ensenyament no universitaris.
 - 1.1 Crear i regular les places necessàries en els ensenyaments bàsics per cobrir la demanda durant la preinscripció i durant el curs escolar, fins a arribar a un total de 71.825 places en la preinscripció i d'11.000 sol·licituds durant el curs.
 - 1.2 Oferir ajuts econòmics i de serveis, a l'alumnat i les seves famílies que garanteixin l'escolarització en condicions d'equitat. Els ajuts de menjador cobriran tota la demanda de les famílies que acreditin necessitat, fins un valor aproximant de 15.000 ajuts.
2. Promoure actuacions per a la millora dels resultats mitjançant el programa Èxit per afavorir l'èxit escolar i fomentar la continuïtat en els ensenyaments postobligatoris.
 - 2.1 Incrementar en 1.170 places l'oferta de formació professional.
 - 2.2 Estendre progressivament a tots els centres de Barcelona els projectes de digitalització de les aules. Amb el desplegament progressiu està previst que es distribueixin aproximadament 12.100 ordinadors als centres de la ciutat inscrits en el programa.



Subsector consorcis
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)
Programa: Educació general (421)

Serveis / productes / activitats

1. Planificació de l'oferta educativa. Preinscripció i matriculació. Oficina d'escolarització: atenció a les famílies i matrícula de continuïtat. Escolarització d'alumnat de necessitats específiques. Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. Beques
2. Ajuts i serveis escolars: transport, menjador, acollida matinal i escoles obertes, llibres de text i beques d'ensenyament general. Titulacions
3. Gestió i coordinació xarxa centres públics: llars infants, centres edu. Infantil i primària, centres edu. Secundària, centres edu. Especial, ensenyam. Artístics, ensenyament Idiomes, centres formació persones adultes i Programes Qualificació Professional Inicial (PQPI)
4. Gestió del personal docent i no docent dels centres públics. Gestió de recursos materials dels centres públics. Tramitació de les autoritzacions, de les subvencions i dels concerts dels centres de titularitat privada. Nòmina delegada dels centres concertats
5. Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP). Centres de Recursos Pedagògics (CRP). Equips de Llengua i Cohesió Social (ELIC). Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAC). Camp d'Aprenentatge de Barcelona.
6. Èxit (reforç escolar). Tallers per a la diversificació curricular. Biblioteques escolars. Educació ambiental. Convivència i ciutadania. Salut i escola. Comenius. Pla experimental de llengües estrangeres. Programa d'orientació: Projecte de vida professional
7. Transició al món del treball: Pla Jove i Pla d'ocupació professional. Suport a les activitats extraescolars i a l'aprofitament dels centres educatius fora de l'horari lectiu
8. Pla d'equipaments educatius, Pla d'escoles bressol, Obres de reforma, ampliació i millora (RAM), Manteniment i conservació. Consums, Neteja.
9. Aplicar el projecte 1x1, de digitalització de les aules.
10. Coordinar actuacions amb la nova estructura territorial de la ciutat, en la perspectiva d'una nova organització de les zones educatives.
11. Fer el seguiment dels Plans d'Autonomia de Centres.
12. Convocar el primer concurs de bones pràctiques en l'ús de la tecnologia educativa per als centres docents de la ciutat de Barcelona.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Places en centres públics de Barcelona d'ensenyaments obligatoris 3-16	Output	Nombre	71.824	71.824	71.825		
2. Nombre d'alumnes que han participat en el procés de preinscripció	Output	Nombre	24.970	24.970	25.000		
3. Nombre d'alumnes participants en el Programa d'Orientació Acadèmica i Professional	Output	Nombre	4.343	8.410	8.500		
4. Ajuts de menjador concedits	Output	Nombre		12.619	15.000		
5. Sol·licituds de matrícula continuada	Entorn	Nombre		11.239	11.000		
6. Taxa d'obtenció de plaça en un centre demanat	Resultats	%		97,20	97,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	63.221.109,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.461.395,00
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	10.145.016,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	36.236.875,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	168.069.395,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.279



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí

Diagnòstic de la situació

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional que gestiona, de manera directa, l'Hospital de Sabadell, l'Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí i Atenció a la Dependència Parc Taulí i de manera indirecta UDIAT Centre Diagnòstic i Sabadell Gent Gran.

La CSPT dona assistència a 429.000 habitants d'11 municipis del Vallès Occidental.

En aquesta àrea hi ha una manca important de llits d'aguts i de quiròfans i la CSPT fa anys que treballa sotmesa a una forta pressió assistencial per tal de poder donar resposta a la demanda de la població de referència. S'han desenvolupat molt les línies de servei que ofereixen alternatives a l'hospitalització (consultes ràpides, hospitals de dia, cirurgia major ambulatoria, hospitalització a domicili) i s'ha reduït molt l'estada mitjana, que es troba per sota de la dels hospitals del mateix nivell. S'ha incrementat també l'activitat quirúrgica dels procediments amb més llista d'espera i s'ha fet un bon treball de coordinació amb l'atenció primària per racionalitzar l'atenció urgent, que malgrat tot segueix essent molt elevada (mitjana diària 2010:397 urgències).

Els objectius d'activitat per l'any 2011 s'han de contemplar des de la perspectiva del pla de xoc que suposa una reducció de la contractació d'activitat per part del CatSalut. Cal tenir en compte també que l'activitat marginal ha format part des de fa anys de la contractació estructural per compensar la insuficiència de finançament de l'entitat en relació a la població atesa.

Missió

La CSPT com a entitat pública té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat.

El Parc Taulí dona assistència a uns 429.000 ciutadans d'11 municipis del Vallès Occidental.

Objectius estratègics i operatius

1. Realitzar les altes d'aguts establertes al contracte amb el CatSalut (Hospital de Sabadell)
 - 1.1 Atendre un mínim de 29.412 altes d'aguts entre altes convencionals i de cirurgia major ambulatoria
2. Mantenir les activitats ambulatories complint la contractació del CatSalut (Hospital de Sabadell)
 - 2.1 Fer un mínim de 8.640 altes de cirurgia major ambulatoria (incloses en les altes d'aguts)
 - 2.2 Atendre un mínim de 131.844 primeres visites
 - 2.3 Fer com a mínim 32.267 sessions d'hospital de dia



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Altes d'hospitalització d'acord amb la proposta de la regió sanitària 2011.
2. Mantenir les activitats ambulatories per complir els objectius d'activitat de primeres visites, hospitals de dia i CMA.
3. Les sessions d'hospital de dia es mantenen en la mateixa xifra que el contracte 2010: 32.267 sessions
4. En el cas de la Cirurgia Major Ambulatoria, les altes estan incloses en les altes d'aguts, per tant traslladem l'escenari de reducció d'un 4% de la contractació, el que suposaria fer un mínim de 8.640 altes de cirurgia major ambulatoria.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. altes d'hospitalització d'aguts (convencionals + CMA)	Resultats	Nombre	37.179		29.412		
2. Sessions d'hospital de dia	Eficiència	Nombre	33.535		32.267		
3. Nombre de primeres visites (contractació CatSalut)	Output	Nombre			131.844		
4. Nombre d'altes de Cirurgia major ambulatoria	Output	Nombre	8.951		8.640		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	122.831.259,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	86.265.810,20
3 Despeses financeres	1.452.165,75
4 Transferències corrents	324.101,42
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.347.788,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	900.000,00
Total despeses	216.121.126,19
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.994



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència

Diagnòstic de la situació

Les polítiques de salut són les que marquen les prioritats d'actuació tenint en compte les necessitats de la població, focalitzant- les cap a aquells problemes de salut que tenen un impacte més gran i als grups de població més afectats, de manera que es pugui aconseguir una millora significativa en l'estat de salut i la qualitat de vida de la població. La política de salut es veu reflectida en el sistema sanitari a través d'una visió comuna i sistèmica de la salut i dels serveis, tant en relació amb els àmbits implicats (salut pública, atenció sanitària i atenció social) com en els protagonistes i agents que hi actuen (ciutadans, comunitat, professionals, organitzacions de serveis, institucions sanitàries i no sanitàries).

El model sanitari del departament de salut prioritza tres grans eixos d'actuació: el reforçament de la salut pública (inclosa la salut laboral i mediambiental), la millora de l'assistència sanitària; així com dels serveis sanitaris i socials d'atenció a la dependència i la cronicitat.

Entorn a aquests eixos d'actuació, el Departament de Salut pretén consolidar elements instrumentals relacionats amb nous models d'organització i finançament així com en la consolidació de les estratègies i eines de planificació i avaluació del sistema sanitari. El model a consolidar està centrat al territori, representat pel desplegament dels Governos Territorials de Salut, i per tant, està basat en la participació dels ciutadans, els proveïdors assistencials, l'administració local i els professionals en la seva organització i funcionament.

Dins aquests eixos un dels principals objectius estratègics del departament de salut es la qualitat tècnica i percebuda de l'assistència sanitària, millorant-ne l'accés i prioritant una atenció integral de la persona basada en la reorientació de l'atenció primària i comunitària i l'adaptació del sistema a les malalties cròniques. Així com respondre a les necessitats derivades dels canvis demogràfics i epidemiològics.

El Consorci Sanitari de Terrassa, com a organització sanitària integral, segueix aquest objectiu i marca com algunes de les seves principals línies estratègiques, la seva vinculació al territori, la millora del model d'atenció basat en l'integralitat i en els plans Directors del departament de salut, la millora de l'accessibilitat als dispositius per part dels ciutadans, l'increment resolutiu de l'atenció primària de salut, i l'increment de l'avaluació de processos i resultats com a eina bàsica d'avaluació de la millora de la qualitat.

Missió

Volem ser una institució d'atenció integral a la salut de les persones, orientada a la població del Vallès Occidental i fortament vinculada als municipis. Una organització actual, tant en el seu model d'atenció (integració de nivells, alternatives a l'atenció convencional,...), com en la seva estructura física i els seus equipaments, i en els seus instruments d'organització i gestió, que fonamenta el seu funcionament en el seu valor clau: els professionals.

Objectius estratègics i operatius

1. Actuar com una organització Sanitària Integral
 - 1.1 Mantenir l'oferta de serveis
2. Actualitzar el model d'atenció, organització i gestió
 - 2.1 Descentralització de la gestió en els àmbits
3. Millorar la capacitat dels professionals que integren el CST
 - 3.1 Increment en l'acreditació de la capacitat docent
4. Millorar l'estructura física i equipaments
 - 4.1 % execució del Pla d'Obres Extraordinàries



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Execució d'obra d'Hospital de Dia
2. Donar el àmbits de coordinadors tècnics de suport econòmic
3. Mantenir i/o ampliar places de residents
4. Integració del Cos Rubí
5. Execució d'obra de Radioteràpia

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau d'assoliment de la descentralització dels àmbits	Qualitat	%			100,00		
2. % increment de la capacitat docent	Input	%			3,50		
3. % execució d'obra Hospital de Dia	Output	%			75,00		
4. % execució d'obra Radioteràpia	Output	%			70,00		
5. Integració del COS Rubí	Output	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	90.761.906,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.332.317,38
3 Despeses financeres	1.277.384,28
4 Transferències corrents	345.206,02
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	992.694,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.148.398,49
Total despeses	135.857.907,58
Nombre de llocs de treball pressupostats	2.043



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Consorci Sanitari de Barcelona

Diagnòstic de la situació

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut (CatSalut), que assumeix les funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments d'atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la Regió sanitària del municipi de Barcelona.

D'altra banda, el CSB exerceix les funcions de tutela de les entitats creades pel CSB (Agència de Salut Pública) i de les adscrites al mateix (PAMEM), havent-se subscrit amb la pràctica totalitat de centres sanitaris que pertanyen a la XHUP convenis o protocols d' adscripció al CSB als efectes de coordinació del dispositiu sanitari públic de la ciutat de Barcelona (òrgan instrumental de coordinació de les entitats creades i adscrites al CSB). Finalment, i a través del Consell de Salut del CSB s'exerceixen les funcions de participació comunitària, previstes a la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme per Decret 105/2005, de 31 de maig, s'ha creat la Regió Sanitària Barcelona amb un àmbit de referència que comprèn 164 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme i l'Alt Penedès, la qual cosa ha comportat que si bé territorialment la ciutat de Barcelona ha passat a integrar-se en l'àmbit de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB), l'ens que a la ciutat de Barcelona continua exercint les funcions de regió sanitària és el CSB, això sí, en el marc de la nova delimitació territorial de l'RSB, tal com prescriu la disposició addicional segona del Decret 105/2005, de 31 de maig.

Missió

El CSB té com a missió la gestió integral de recursos sanitaris que s'ofereixen al ciutadà a Barcelona ciutat amb dret a rebre cobertura sanitària, d'acord amb el Pla de salut de Catalunya. El CSB exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya, això és, la planificació, la contractació de serveis, el finançament i l'avaluació, a més de les que té delegades pel Departament de Salut i pel CatSalut amb la finalitat de identificar i planificar la resposta a les necessitats de salut de la població, garantir el desplegament de les infraestructures per donar-hi resposta, coordinar els dispositius i garantir l'eficiència, l'equitat i la qualitat de l'atenció sanitària.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure millores en la planificació i ordenació dels centres sanitaris i sociosanitaris de la ciutat de Barcelona
 - 1.1 Planificar processos de reordenació de serveis a la ciutat de Barcelona: atenció a les urgències, atenció primària de salut, atenció sociosanitària, salut mental, atenció hospitalària
2. Coordinar i implementar el pla d'objectius aprovat per la Junta General i la Comissió Permanent i fer un seguiment i rendiment de comptes a través d'un Quadre de Comandament de seguiment.
 - 2.1 Elaborar i fer el seguiment del pla d'objectius de la ciutat de Barcelona d'acord amb les directrius del Pla de Govern i la Junta General del Consorci
3. Potenciar i consolidar la integració de serveis, la continuïtat assistencial i la sostenibilitat del sistema de salut en les Àrees Integrals de Salut que ordenen els serveis i fluxos de pacients a la ciutat de Barcelona
 - 3.1 Avaluar els resultats de la prestació de serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona
4. Promoure la cooperació i la coordinació efectiva de la diversitat de proveïdors dels sistema sanitari públic que presten serveis en el marc de les Àrees Integrals de Salut.
 - 4.1 Promoure i dinamitzar el funcionament cooperatiu dels proveïdors de serveis de salut a les Àrees Integrals de Salut.
5. Coordinar i seguir el Pla d'Inversions - Pacte de ciutat de la ciutat de Barcelona. Definició, execució i seguiment del conveni d'inversions.
 - 5.1 Planificar, coordinar i fer el seguiment del conveni d'inversions sanitàries a la ciutat de Barcelona
6. Promoure la participació mitjançant el Consell de Salut de Barcelona ciutat i els Consells de Salut dels districtes de la ciutat de Barcelona.
 - 6.1 Convocar periòdicament el Consell de Salut de Barcelona ciutat i participar activament en els consells de participació dels districtes de Barcelona.
7. Promoure aliances estratègiques, millorar la coordinació i optimització dels proveïdors sanitaris de la ciutat de Barcelona mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona.
 - 7.1 Definir i desplegar els Projectes Estratègics de la Corporació Sanitària de Barcelona, de manera cooperativa i amb la implicació dels proveïdors sanitaris.
 - 7.2 Planificar i organitzar taules de debat, jornades i sessions de treball per tal d'impulsar els consens i els acords entre proveïdors d'acord amb el Projectes Estratègics de la Corporació Sanitària de Barcelona.



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Convocar, dinamitzar i seguir els acords de les taules tècniques de planificació i ordenació de serveis sanitaris i socio-sanitaris.
2. Elaborar el pla d'actuacions que conforma el Pacte de Salut de la ciutat de Barcelona: descripció i valoració econòmica i fer-ne el seguiment mensual.
3. Planificar, coordinar i seguir els convenis d'inversions sanitàries de la ciutat de Barcelona.
4. Coordinar i fer el seguiment amb l'Ajuntament de Barcelona per a la disponibilitat de solars i amb els proveïdors per a l'execució d e les actuacions
5. Avaluar resultats en la prestació de serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona (BOTSS).
6. Convocar periòdicament el Consell de Salut de Barcelona ciutat i participar activament en els consells de participació dels districtes de Barcelona.
7. Planificar i organitzar les taules de debat, jornades, guies de treball que configuren la cartera de serveis de la Corporació Sanitària de Barcelona.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de Comitès Operatius i/o grups clínics en funcionament	Input	Nombre			16		
2. Nombre de sessions del Comitè de l'Àrea integral de Salut	Input	Nombre			6		
3. Nombre de CUAP en funcionament	Input	Nombre			5		
4. Grau d'execució del Pla d'Inversió	Input	%			70,00		
5. Disminució punts atenció urgències (ordenació cap a centres de major resolució)	Input	%			3,00		
6. Disminució urgències de menor complexitat als serveis hospitalaris	Output	%			5,00		
7. Increment de l'activitat dels CUAP	Output	%			5,00		
8. Nombre de sessions del Consell de Salut	Resultats	Nombre	2		10		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.864.611,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.044.678,32
3 Despeses financeres	697.102,86
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	11.264.913,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	1.110.933,45
Total despeses	18.997.239,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	87



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Director Gerent

Diagnòstic de la situació

Dins el Pla de govern 2007-2010, i per tal d'incrementar el benestar de la població, són bàsiques les actuacions de participació, compromís i suport a la població, tant dels ciutadans com dels professionals de l'àmbit de la salut. Per aquest motiu les grans línies d'actuació en l'àmbit de la salut són la participació activa dels professionals, pacients i famílies; la promoció, prevenció i protecció de la salut; l'atenció integral de la persona; i l'augment de la qualitat tècnica i percebuda.

El Pla de Salut concreta aquestes línies en 5 eixos: 1.- compromís intersectorial, les accions comunitàries, 2.- l'atenció sanitària orientada a les necessitats de salut (materno-infantil, malalties transmissibles, malalties cròniques, salut mental, l'envelliment, la seguretat dels pacients, les infeccions nosocomials, l'ús dels medicaments i els trasplantaments), 3.- els professionals i 4.- el paper de la ciutadania.

El document elaborat pel Departament de Salut: "Els serveis per a la salut: mirant cap al futur". Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, és l'instrument de referència de planificació dels serveis del sistema públic de salut de Catalunya, amb una visió territorial i prospectiva en un horitzó que se situa a l'any 2015. Entre els anàlisi que realitza de la nostra comarca es pot destacar que identifica a la comarca d'Osona com una població madura, on s'observen diferències estadísticament significatives quan a mortalitat en dones amb diagnòstic de malalties mentals.

En el capítol 5.4 fa referència a la importància de la visió global de la persona, motiu suficient per aplicar eines que facilitin l'atenció integral i la continuïtat assistencial, així com objectius comuns en tot el sistema de salut.

El Consorci Hospitalari de Vic, compta amb l'Hospital General de Vic, la Clínica de Vic, Osona Salut mental i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, i forma part del Sistema integrat de Salut d'Osona (SISO), amb l'objectiu de restituir i incrementar la salut dels ciutadans. El CHV, conjuntament amb el SISO, fomenta el treball conjunt amb la resta d'àmbits d'atenció a la Salut de la Comarca per millorar la cooperació a nivell territorial, reforçar les activitats preventives, racionalitzar la despesa farmacoterapèutica, assegurar la continuïtat assistencial entre nivells i l'adequació dels dispositius assistencials que afavoreixin l'envelliment saludable.

El CHV s'orienta cap a un model d'atenció hospitalària sense ingrés, orientat al treball en xarxa, aplicant les directrius establertes en els plans directors, implantant un model d'atenció integral de la Salut mental i a la prevenció i contenció del deteriorament físic i cognitiu, alhora que l'atenció a la dependència, sempre amb criteris de qualitat, eficiència, efectivitat i equitat.

La situació actual de crisi econòmica fa que el CHV esmerci esforços en la contenció del gasto i en la implantació d'accions de demostrada efectivitat, afavorint l'eficiència del sistema.

En l'anàlisi del pla estratègic es va detectar que un dels punts de millora és a nivell de sistemes d'informació, on manca integració amb el model i que les TIC són insuficients i cal modernitzar-ne els instruments (utilities).

Missió

Servir al ciutadà per millorar el seu estat de salut, oferint una cartera de serveis que s'adapti a les necessitats de la població, tant a l'àmbit públic com el privat, en un marc de continuïtat assistencial, que ens posicioni com a referents a la Catalunya Central.

Orientar l'organització per oferir serveis de qualitat amb criteris d'equitat, efectivitat, eficiència i amb responsabilitat social, implicant als seus professionals i proveïdors en l'assistència, la docència i la recerca

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar el projectes que impliquin la participació activa dels professionals de diversos àmbits de la Salut, amb l'objectiu d'orientar-se al treball en xarxa.
 - 1.1 Augmentar el Compliment dels resultats qualitius GFT-SISO per sobre del 80%.
 - 1.2 Augmentar en el 1 el conveni del CHV amb la Fundació de disminuïts psíquics de Sant Tomàs.
 - 1.3 Augmentar per sobre del 15% el percentatge de treballadors que reben formació on-line.
 - 1.4 Augmentar a més de 2 consells d'hàbits saludables a premsa, en col·laboració de professionals del CHV amb SISO.
2. Millorar la detecció de problemes de salut relacionats amb el treball i l'aplicació d'accions de protecció de la nostra societat.
 - 2.1 Reduir el consum de paper en relació a l'any 2010.
 - 2.2 Reduir l'índex d'incidència en els treballadors.
3. Incrementar les accions que promoguin l'atenció integral dels pacients amb l'objectiu de millorar la seva Salut.
 - 3.1 Incrementar per sobre de 150 les altes d'Hospitalització domiciliària quirúrgica.
 - 3.2 Incrementar per sobre del 90% els casos en que s'ha de garantir el triangle mare-nadó-parella a desembre 2011.
4. Millorar l'accés als serveis assistencials a nivell d'atenció especialitzada i les intervencions quirúrgiques.
 - 4.1 Incrementar l'índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA) per sobre de 0,94.



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Determinar les actuacions de difusió de la informació i el pla de millora corresponent si s'escau.
2. Establir contactes entre HGV i la Fundació de disminuïts psíquics de Sant Tomàs per tal d'elaborar les bases del conveni.
3. Aplicar el pla de formació dels professionals del CHV i establir opcions de formació on-line.
4. Establir el pla d'actuació necessari per poder publicar de forma conjunta, professional del CHV i del SISO, hàbits saludables en la premsa comarcal.
5. Elaborar pla d'actuació per reduir el consum de paper al CHV i implantar-ho.
6. Elaborar accions preventives per disminuir els accidents laborals.
7. Elaborar un pla d'actuació per implantar la Hospitalització domiciliària quirúrgica.
8. Establir accions organitzatives i estructurals que permetin garantir el triangle mare-nadó-parella.
9. Implantar el control de gestió per fer el seguiment i aplicar accions de millora per incrementar la cirurgia sense ingrés dels procediments requerits

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % d'indicadors de GFT acomplerts	Eficiència	%			80,00		
2. Nombre de convenis CHV - Sant Tomàs	Output	Nombre			1		
3. % de treballadors amb formació on-line	Qualitat	%			15,00		
4. N° de publicacions en premsa sobre hàbits saludables	Output	Nombre			2		
5. N° d'accidents de treball amb baixa sobre treballadors a centre sociosanitari	Resultats	%			3,00		
6. N° altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica	Eficiència	Nombre			150		
7. % pacients amb garantia de triangle mare-nadó-parella	Qualitat	%			90,00		
8. % d'IQ de CMA segons procediments establerts segons base de dades de Benchmark	Eficiència	%			90,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	52.000.071,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.625.078,57
3 Despeses financeres	394.890,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.707.487,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.004.560,38
Total despeses	85.732.086,95
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.130



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consorci Sanitari Integral

Diagnòstic de la situació

En base a Pla estratègic vigent del Consorci sanitari Integral i en base a l'ajust donat per el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic , s'ha focalitzat per el 2011 una estratègia adequada per donar resposta a la situació actual i em base al pressupost presentat.

El Consorci Sanitari Integral concreta la seva estratègia en les següents línies d'actuació :

1-) Adequació activitat en el marc de les propostes de concertació 2011 .

2-) Implantar sinergies assistencials entre els Centres del CSI i racionalització de la despesa 3-) Mantenir i millorar els estàndards de qualitat tècnica de la prestació de serveis aplicant innovació organitzativa 4-) Mantenir i millorar la satisfacció i fidelització dels nostres clients 5-) Portar a terme en l'àmbit laboral per fer possible la fita de la flexibilitat i mobilitat entre centres.

Missió

La raó d'ésser del Consorci Sanitari Integral és oferir uns serveis sanitaris i socials de qualitat òptima, basats en les expectatives i necessitats dels ciutadans, en l'evidència científica, la continuïtat assistencial i l'atenció integral, mitjançant la utilització eficient dels recursos. Amb uns professionals competents, compromesos i satisfets amb la seva feina. Promovent la docència, la recerca i la innovació com elements de progrés

Objectius estratègics i operatius

1. Assegurar la sostenibilitat en base una estratègia de millora de l'eficiència i optimització de costos.
 - 1.1 Assolir els nivells de resultat reflectits en el pressupost de la Generalitat pel 2011
 - 1.2 Obtenir un Cash-flow de 8.1 Milions €
2. Incrementar la confiança i el prestigi institucional mitjançant la provisió de serveis de qualitat i potenciant una atenció integral i continuada com a eix fonamental de la gestió de clients
 - 2.1 Aconseguir que la percepció de la satisfacció sigui positiva del 75% dels nostres clients
 - 2.2 Aconseguir 450 punts en l'avaluació del CSI segons el model EFQM
 - 2.3 Assolir un 87% en l'avaluació del Pla de salut pel 2011
3. Proveir serveis d'excel·lència i garantir la transversalitat de l'assistència
 - 3.1 Implantar i avaluar el 80% de les mesures específiques resultants de l'anàlisi del esdeveniments adversos de Seguretat del pacient
 - 3.2 Avaluar els processos claus assistencials mitjançant la nova metodologia aconseguint e nivell dos en el 75%.
4. Potenciar l' innovació en la gestió de tots els processos i serveis del CSI
 - 4.1 Aplicació de l'eina LEAN HEALTHCARE de les 5S amb avaluació satisfactòria mínima del 70% a través d'auditoria interna en els processos d'hospitalització, urgències i UCSI



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Garantir un nivell d'activitat que permeti assolir els objectius d'activitat concertats
2. Incorporar mesures de rendiment ,predictives de l'opinió dels clients , en els processos
3. Estendre el model EFQM 2010 a tota l'organització donant rellevància a l' innovació
4. Seguir impulsar la declaració voluntaris d'esdeveniments adversos en els centres del CSI com a part fonamental del canvi cultural
5. Crear cultura d'avaluació en els nostres processos com a base de la millora contínua dels mateixos
6. Implantar eines Lean en els nostres processos com a element consolidatiu de les millores aconseguides

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Cash Flow	Resultats	EUR	5,30		8,10		
2. % de respostes positives de recomanació dels centres CSI	Resultats	%			75,00		
3. Resultat avaluació EFQM	Resultats	Nombre			450		
4. % assoliment objectius Pla de Salut	Resultats	%			87,00		
5. % de mesures de seguretat del pacient implementades / total aprovades	Qualitat	%			80,00		
6. % de processos assistencials claus avaluats i puntuació no inferior a 2	Qualitat	%			75,00		
7. Aplicació de Lean Healthcare amb avaluació satisfactòria mín. en hospitalització, urgències i UCSI	Qualitat	%			70,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	132.065.329,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	63.920.337,55
3 Despeses financeres	6.900.160,67
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.525.103,24
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.359.917,06
Total despeses	210.770.847,94
Nombre de llocs de treball pressupostats	3.200



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència

Diagnòstic de la situació

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès és un consorci públic participat pel Departament de Salut (Servei Català de la Salut), per la Fundació Hospital de Vilafranca, pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

El creixement demogràfic que ha viscut la comarca de l'Alt Penedès, fa inevitable fer un esforç d'adaptació estructural a les cada cop majors necessitats assistencials.

Actualment, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès és l'hospital de referència per a unes 95.000 persones

Missió

EL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDES ÈS DEFINEIX com una organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat en l'àmbit de la salut a la població de la seva àrea d'influència, en un marc de sostenibilitat.

- Assistència integral: considerar la persona des de tots els aspectes: biològic, psicològic i social.
- Assistència integrada: procurar la continuïtat assistencial entre tots els nivells.
- Qualitat: tècnica, amb evidència científica, i percebuda a tots els àmbits de l'organització.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar el desenvolupament d'un model d'hospital orientat a la població i a la seva atenció integral
 - 1.1 La millora dels processos
2. Consolidar un model de gestió orientat a garantir la continuïtat assistencial dels i les pacients
 - 2.1 Pla d'unificació d'urgències amb primària per caps de setmana
3. Potenciar una organització basada en el treball en equip i la participació
 - 3.1 Definir i desenvolupar el perfil gestor dels càrrecs de comandament
4. Fer una organització atractiva per als i les professionals
 - 4.1 Informació i gestió del coneixement
5. Gestionar les infraestructures, els equipaments i la tecnologia
 - 5.1 Informatització del procés assistencial
 - 5.2 Obres de reforma de l'UCSI, Urgències i bloc obstètric
6. Incorporar la sostenibilitat econòmica per assolir els compromisos de la nostra institució
 - 6.1 Compliment del pressupost aprovat per la Generalitat



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Agilització dels circuits d'ingrés i alta de pacients
2. Tancament de 15 llits
3. Assolir el 75% dels objectius del Pla de Salut 2011
4. Fer pla d'unificació urgències amb primària els caps de setmana.
5. Posta en marxa de la Unitat del Pacient Crònic Aguditzat
6. Planificar i executar un pla de capacitat i formació continuada per als comandaments assistencials
7. Realitzar la formació prevista als comandaments del perfil del gestor
8. Adaptació constant del SAVAC a les necessitats del personal assistencial
9. Assolir el 100% de les fases d'urgències i bloc obstètric de les obres
10. Equilibri pressupostari segons informe auditoria

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Índex de CMA	Eficiència	%			40,00		
2. Llits oberts	Eficiència	Nombre			105		
3. Objectius Pla de Salut	Qualitat	%			75,00		
4. % execució obres (fases d'urgències i bloc obstètric)	Output	%			100,00		
5. Ingressos - Despeses (compliment del pressupost)	Resultats	EUR			0,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	19.511.921,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.530.101,50
3 Despeses financeres	159.520,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	555.960,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	300.000,00
Total despeses	33.057.503,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	407



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Gerència

Diagnòstic de la situació

L'any 2011 es caracteritzarà pel descens pressupostari que es produeix per primera vegada a la Generalitat de Catalunya en la etapa actual. El descens en un 10% del pressupost d'aquest any en Salut canvia totalment l'escenari en que el Consorci Sanitari de l'Anoia venia treballant: l'activitat i les xifres pactades al Pla d'Empresa deixen de tenir sentit i aquest queda superat per la realitat pressupostària. El Pla d'Empresa pactat entre l'Entitat i el CatSalut tenia vigència fins a final d'aquest any; però ja sabem que la compra d'activitat i el pagament pels diferents programes disminuirà respecte del pacte. Per tant, la gestió s'ha de centrar en complir l'equilibri pressupostari amb el nou marc.

La altre diferència significativa respecte de l'exercici 2010 és l'activitat del centre d'atenció primària Igualada Nord que es va posar en marxa l'1 de desembre del 2010. Així, aquest any serà el primer exercici complet amb aquesta activitat. Per tant, s'haurà de consolidar i garantir la qualitat de la mateixa.

La situació de tresoreria continua sent força delicada i preveiem que s'accentui degut a la baixada d'ingressos. A més, com la situació del sector ha empitjorat, els proveïdors als que devem diners, els reclamen amb més insistència perquè comencen a no poder suportar la càrrega financera que els suposa el deute de les empreses del sector.

Missió

Aconseguir l'equilibri pressupostari tot i el descens d'ingressos per l'exercici.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar l'Atenció Primària
 - 1.1 Aconseguir que l'espera màxima sigui de 48 h.
 - 1.2 Posar en marxa el model d'autogestió de l'ABS
 - 1.3 Implantar el QdC
 - 1.4 Implantar les interconsultes informatitzades entre atenció primària i atenció especialitzada
2. Posar en marxa programa de malalt fràgil
 - 2.1 Estudiar la població de referència del programa
3. Aplicació del Pla d'Autoprotecció
 - 3.1 Preparar simulacre per complir normativa legal
4. Incrementar ingressos de mútues i privats
 - 4.1 Estudiar quines especialitats es poden implantar al Consorci Sanitari de l'Anoia



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Definir un model d'autogestió pels diferents serveis.
2. Determinar un procediment per fer el seguiment de resultats per serveis
3. Fer un simulacre complex d'emergència a l'hospital.
4. Implantar l'odontologia privada.
5. Implantar el servei de medicina de l'esport

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Posta en marxa programa malalt fràgil	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
2. % visites Atenció Primària amb temps d'espera menor a 48 hores	Resultats	%			80,00		
3. Interconsultes informatitzades At. Especialitzada - At. Primària	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	37.105.164,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.791.468,33
3 Despeses financeres	2.651.952,59
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.173.684,21
Total despeses	62.722.270,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	869



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (7020)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consorci Sanitari de Mollet del Vallès

Diagnòstic de la situació

Missió

La Missió del CSMV és la de la "prestació eficient, integral i d'alta qualitat de serveis assistencials i socials amb respecte a les persones i al seu entorn" La visió que ens inspira diu que "Volem ser una entitat pública propera i referent que millori la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes" Els valors que compartim són els de ser... "Una institució educada i responsable , honesta, propera, professional i innovadora"

Objectius estratègics i operatius

1. Eix estratègic de Persones. Els professionals de la institució són el nostre principal actiu
 - 1.1 Fer participar els professionals en la gestió
 - 1.2 Promoure la professionalitat en tots els àmbits de treball
 - 1.3 1.4 Millorar els entorns de treball per facilitar una feina de qualitat i aplicar una política preventiva
 - 1.4 Desplegar el Pla d'igualtat
2. Eix estratègic de Gestió. Una gestió participativa i orientada a resultats com a vehicle de canvi
 - 2.1 Millorar la cultura de l'autoavaluació
3. Eix estratègic de la sostenibilitat. És transcendent per a la organització garantir la sostenibilitat econòmica
 - 3.1 Mantenir l'equilibri pressupostari en compte de resultats i balanç
 - 3.2 Cercar la diversificació dels ingressos
4. 6- Eix estratègic d'aliances i cooperacions. La institució treballa per a construir i potenciar una xarxa activa d'aliances i cooperacions.
 - 4.1 Complementar la cartera de serveis del territori en base a les aliances



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (7020)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Convenis amb DAiSIC. Sevad , Evo i Residencia Santa Rosa

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Revisió i aprovació del document estratègic	Output	Nombre			1		
2. Desplegament del projecte de RSC	Output	Nombre			1		
3. Acompliment pressupostari	Resultats	%			100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.900.180,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	400.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.300.180,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	74



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Gerència

Diagnòstic de la situació

El CLI des del seu inici va aprovar la centralització a Vilafranca (per ser la localitat equidistant geogràficament), de la producció analítica de gran volum per assolir la màxima eficiència. D'altra banda, tenint en compte l'ampliació aprovada pel CatSalut de l' Hospital Comarcal de l'alt Penedès, el Consell Rector del CLI, va aprovar en el 2006 la construcció d'un nou Laboratori annex a l'Hospital, que permetés dur a terme la política estratègica esmentada.

El trasllat al nou laboratori s'ha realitzat en el primer trimestre del 2010.

També , en el 2010, el CLI s'ha fet càrrec de la gestió d'un nou laboratori, ja que el Consorci Sanitari Integral ha posat en marxa durant el 2010, el nou hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, i el concurs vigent adscriu al CLI aquesta gestió.

Missió

El CLI es planteja des del seu inici, i amb tota la vigència actual la missió de :

Què: Donar un suport excel·lent Finalitat: per al diagnòstic clínic Per a qui: a tots els agents sanitaris que integren el seu àmbit d'actuació Com: de forma efectiva, mitjançant una correcta protocol·lització i consens clínic, i eficient, amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles.

Objectius estratègics i operatius

1. Obtenir un resultat de pèrdues i guanys positiu.
 - 1.1 Augmentar la productivitat interna en un 1% com a mínim sobre la del 2010.
 - 1.2 Obtenir un compliment del pressupost de gestió anual.
2. Millorar les prestacions i serveis del consorci, aportant més valor afegit clínic i empresarial per als socis i clients.
 - 2.1 Augmentar la qualitat preanalítica mitjançant peticions informatitzades en el 80% dels Centres Hospitalaris.
 - 2.2 Augmentar la qualitat postanalítica mitjançant la connexió electrònica amb el 80% dels socis clients.
3. Millorar les condicions socio laborals dels professionals, reduint els riscos psicosocials dels integrants d'aquest Consorci.
 - 3.1 Corregir en un percentatge superior al 3%, les deficiències més greus detectades en l'enquesta de riscos psicosocials realitzada a finals del 2010.
 - 3.2 Incrementar el nombre de professionals inscrits en activitats formatives respecte al total del 2010 i el import total destinat a formació.



Subsector consorcis

Departament de Salut

Servei/Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)

Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Reduir les proves subcontractades en laboratoris externs, o en tot cas, la proporció proves subcontractades / proves realitzades. Incrementar el nombre de determinacions citològiques que realitzen les seccions d'anatomia patològica del Consorci.
2. Controlar la despesa en substitucions i contractacions eventuais.
3. Connexió del sistema informàtic del Consorci amb els sistemes informàtics dels Centres o Institucions associats, introduint l'aplicatiu de petició electrònica.
4. Integració dels resultats analítics en les Històries clíniques informatitzades, en el 80% dels Centres hospitalaris associats o clients.
5. Identificar les situacions de risc valorades com més perilloses i prioritzar la seva eliminació.
6. Oferir un programa de formació basat en les necessitats del Consorci explicitades per tot el conjunt de professionals mitjançant una enquesta realitzada en l'any 2010. Dedicar un pressupost adient per a complir el programa anual formatiu.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. N° determinacions derivades / totals	Output	%			8,00		
2. Percentatge de documents registrats	Qualitat	%			95,00		
3. Increment del nombre d'accions formatives realitzades	Qualitat	%			2,00		
4. Resultat compte pèrdues i guanys	Resultats	Nombre			0		
5. Nombre de situacions de risc corregides	Qualitat	Nombre	6		3		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	6.054.847,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.861.456,27
3 Despeses financeres	52.060,43
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.068.364,16
Nombre de llocs de treball pressupostats	124



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consorci Sanitari del Maresme

Diagnòstic de la situació

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública de la Generalitat de Catalunya que en els darrers anys s'ha posicionat d'una forma eficient en els diferents àmbits de la seva actuació i ha assolit uns resultats econòmics positius durant els exercicis 2006 a 2010, millorant alhora el número i tipologia de processos tractats i la seva complexitat, i disminuint el consum de recursos utilitzats en aquests processos ponderats del seu case mix. Davant la conjuntura actual d'assoliment de mesures d'ajust que va començar a mitjans del 2010, el Consorci ha assolit els objectius marcats pel Departament de Salut en el passat exercici. A l'exercici 2011 els nostres esforços de gestió es centraran en l'acompliment del Pla de Mesures d'Ajust pactat amb el Catsby.

Missió

El CSdM és una empresa pública amb la finalitat de contribuir a la millora de l'estat de salut de la població de l'àrea territorial del Maresme. Per això ofereix una cartera de serveis (sanitaris, sociosanitaris i socials) adaptada a les necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de continuum assistencial. La seva organització, centrada en les persones, està orientada a oferir serveis de qualitat amb criteris d'eficàcia, efectivitat, eficiència i responsabilitat social, implicant per aconseguir-ho als seus professionals, proveïdors i altres agents del sector salut. La docència, la investigació i la innovació contribueixen a la millora de l'assistència com a parts inseparables.

Objectius estratègics i operatius

1. Optimitzar la despesa màxima autoritzada del Catsby en Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
 - 1.1 Reduir la despesa màxima autoritzada de MHDA
2. Ajustar l'activitat per tal de portar a terme les mesures d'estalvi aplicades pel govern de la Generalitat de Catalunya
 - 2.1 Reduir l'activitat d'hospitalització
 - 2.2 Reduir l'activitat de consultes externes
 - 2.3 Reduir l'activitat de cirurgia menor ambulatòria
 - 2.4 Reduir l'activitat relacionada amb l'obesitat mòrbida



Subsector consorci
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Reduir la despesa assolida de MHDA a 2010 fins arribar al nivell de DMA en aquest concepte al 2011
2. Reduir el número d'altres d'hospitalització
3. Reduir el número de primeres visites i successives de consultes externes
4. Reduir el número d'intervencions de cirurgia menor ambulatoria
5. Reduir el número d'intervencions de cirurgia de l'obesitat mòrbida

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Altres hospitalització CatSalut	Output	Nombre			20.992		
2. Primeres visites CCEE CatSalut	Output	Nombre			63.540		
3. Visites successives CCEE CatSalut	Output	Nombre			161.450		
4. Intervencions de Cirurgia Menor Ambulatoria CatSalut	Output	Nombre			6.108		
5. Intervencions d'obesitat mòrbida CatSalut	Output	Nombre			37		
6. Despesa Màxima Autoritzada pel CatSalut de MHDA	Output	EUR			9.029.823		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	69.889.612,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.395.453,11
3 Despeses financeres	546.260,75
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.844.536,46
Total despeses	108.975.863,11
Nombre de llocs de treball pressupostats	1.511



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

Diagnòstic de la situació

Els principals reptes del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) pels propers 3 anys són la consolidació de l'oferta assistencial per a la ciutat de Castelldefels en coordinació amb l'ICS. Dins d'això cal destacar:

-La finalització de la remodelació de la planta baixa del CAP El Castell.

-La posada en marxa del Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels acordat amb CatSalut i la participació en el disseny del tercer centre de la ciutat.

Conjuntament amb l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels 1 gestionada per l'ICS, s'està executant el pla estratègic de ciutat on es coordinen activitats i recursos per donar servei a tota la població indistintament d'on visquin o quina Àrea Bàsica de Salut tinguin assignada.

Missió

Donar servei a la població assignada dins la ciutat de Castelldefels i millorar la seva salut

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la salut de la població mitjançant el suport i l'activació del ciutadà com agent de salut
 - 1.1 Execució del Pla estratègic de salut de Castelldefels amb col·laboració amb l'ICS
2. Oferir serveis d'alta qualitat i efectivitat a la població de Castelldefels
 - 2.1 Execució del Pla d'Atenció Continuada i Urgent
 - 2.2 Posada en marxa del Centre d'Urgències d'Atenció Primària Castelldefels



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Diagnòstiques : Abordatge integral de la persona i l'entorn
2. Electrocardiograma : Automesura de pressió arterial (AMPA). Mesura automatitzada de pressió arterial de 24 hores
3. Espirometria: Coxímetre. Estudi al·lèrgia (prick test). Corbes de glicèmia i test d'O'Sullivan. Test de l'àlè.
4. Camara no midriàtica per estudi de fons d'ull a pacients hipertensos i diabètics
5. Terapèutiques: Tractament i seguiment amb anticoagulació oral. Ciropoagulació amb nitrogen líquid. Exèresi mol-luscum contagiós. Cirurgia menor. Infiltracions
6. Comunitàries: Consulta jove THAO (programa comunitari de prevenció de l'obesitat infantil). Programa Salut i Escola. Espai nadó
7. Altres: Ampliació de cartera públic d'odontologia. Ampliació de cartera pública de podologia. Integració de serveis socials municipals al centre de salut Can Bou

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors)	Qualitat	%	79,00	71,19	65,09		
2. Estàndard de qualitat farmacèutica	Qualitat	%	115,00	108,00	80,00		
3. Enquesta de satisfacció	Resultats	Nombre	7,76	6,50	6,70		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.790.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.300.300,00
3 Despeses financeres	1.700,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.102.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	65



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consorci Sanitari Marc Parc de Salut de Barcelona

Diagnòstic de la situació

El Parc de Salut MAR (PSMAR) de Barcelona és una organització integral de serveis que aplega tots els nivells de l'atenció sanitària, amb importants dispositius en recerca i docència.

És el principal equipament assistencial d'aguts, mentre que l'atenció sociosanitària es concentra a l'hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum. Compta amb una àmplia oferta en salut mental i addicions per a la població adulta, infantil i juvenil a la zona litoral de Barcelona i al Barcelonès nord i Baix Maresme centrada en el Centre Fòrum i en el Centre Assistencial Emili Mira de Santa Coloma de Gramenet. Alhora disposa de programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva i atenció a la demanda urgent des del CUAP Pera Camps. La recerca biomèdica s'articula a través de l'IMIM, Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i reuneix en un ampli campus docent els estudis de medicina (UAB i UPF), l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF) i l'Escola Bonanova de Formació Professional Sanitària.

La població de referència del PSMAR és de 310000 habitants (juliol de 2010) que en el cas de salut mental arriba fins les 650000 persones. La població de referència a la ciutat de Barcelona inclou els districtes de Ciutat Vella i de Sant Martí i compta com a primer nivell d'atenció amb 13 àrees bàsiques de salut. La població té un índex d'envelliment per sota de la mitjana de la ciutat (134 sobre 165) encara que més alt que la regió Sanitària de Barcelona (109). La taxa de població immigrada és del 43% en el cas de Ciutat vella i del 16% en el cas de Sant Martí. Aquesta població durant l'any 2010 ha generat 30000 altes, 139000 visites d'urgències i més de 60000 primeres visites.

La dinàmica assistencial es caracteritza per una forta implicació dels serveis clínics en l'aplicació de la RAE i en el desenvolupament d'un model d'atenció territorial de l'atenció sociosanitària i de salut mental. En la vessant de l'hospitalització d'aguts, s'ha tendit a una major ambulatorització mitjançant la consolidació de diferents HD, la major utilització de la CMA i la integració assistencial dels diferents serveis a fi de millorar l'atenció dels pacients. En aquest sentit s'han potenciat les unitats funcionals de l'àmbit de la oncologia i s'estan desenvolupant en altres àmbits com l'aparell locomotor, o l'atenció a la dona.

Un dels aspectes remarcables de l'evolució del PSMAR ha estat la progressiva tecnificació d'algunes àrees clíniques el que ha permès tenir una oferta d'alta complexitat tant pels habitants de Barcelona com d'altres àrees del seu entorn. En aquest mateix sentit el PSMAR s'ha posicionat activament en l'establiment d'aliances estratègiques per a compartir el seu coneixement amb altres centres hospitalaris (Val d'Aran, Consorci Sanitari Anoia, Consorci sanitari Penedès) com per sumar els seus recursos amb altres hospitals per a realitzar una oferta assistencial d'alta complexitat com per exemple el codi ictus o la cirurgia toràcica.

S'han potenciat les aliances en l'àmbit de la sostenibilitat vertebrant-se acords tant amb l'ICS com el Parc Taulí per la realització de compres i la realització de concursos de provisió.

A l'exercici 2011 igual que anteriorment és seguirà en aquesta mateixa línia i s'incorporarà en el pressupost els esforços addicionals que permetin assolir els objectius d'estabilitat pressupostària que han estat fixats.

Missió

Som una Organització INTEGRAL de Serveis de màxima Qualitat i eficiència en l'àmbit de la Salut per a una àrea geogràfica definida i com a referent nacional i internacional en Docència i Investigació.

Objectius estratègics i operatius

1. Elaborar polítiques, establir els criteris i desenvolupar els plans de successió per als llocs de treball crítics per l'organització.
 - 1.1 Identificar els llocs de treball crítics pel conjunt de l'organització.
 - 1.2 Definir un pla de relleu dels serveis i àrees de gestió i administració.
 - 1.3 Definir un pla de relleu pels serveis assistencials que sigui coherent amb el Model Assistencial del PSMAR.
 - 1.4 Identificar serveis i àrees amb plans de relleu immediats.
 - 1.5 Definir el projecte assistencial (posició, activitat i tecnologia) que ha de tenir en el futur.
 - 1.6 Elaborar criteris (aptitudinals i actitudinals) pel relleu en funció del model assistencial.
2. Definir el model assistencials del PSMAR.
 - 2.1 Tenir un document que defineixi el projecte i el model de desenvolupament assistencial del PSMAR on es situïn els serveis de caire comunitari, les especialitats generalistes i les especialitats d'alta complexitat i d'excel·lència.
3. Potenciar les àrees d'excel·lència: oncologia, neurociències, aparell locomotor, intervencionisme endovascular, dermatologia i transplantaments.
 - 3.1 Realitzar un pla estratègic per cada una de les àrees d'excel·lència.
4. Definir el model d'atenció a les persones grans - cronicitat del PSMAR.
 - 4.1 Identificar la població amb les seves necessitats que és atesa a l'Hospital del Mar i que és tributària d'una atenció diferenciada.
 - 4.2 Definir el model d'atenció del PSMAR a aquesta població.
 - 4.3 Definir els seus processos assistencials.
 - 4.4 Aplicar conceptes tecnològics ja desenvolupats en el PSMAR en la gestió del pacient fràgil.
5. Aplicació de les mesures de sostenibilitat.
 - 5.1 Un cop aprovat pel Departament de Salut, fer difusió de les mesures que s'aplicaran al PSMAR.
 - 5.2 Realitzar el seguiment de la seva aplicació per part del CD.
 - 5.3 Comunicar al PSMAR el desenvolupament de l'aplicació de les mesures de sostenibilitat.
6. Introduir acords de gestió com a instrument de la gestió clínica dels serveis.
 - 6.1 Definir un model d'acord de gestió amb la inclusió de la transposició de la contractació del CatSalut, costos, indicadors de qualitat assistencial, indicadors de gestió, docència, recerca, ...
 - 6.2 Realització d'una proposta per ser acordada per cada servei.
 - 6.3 Signatura dels acords.
 - 6.4 Seguiment trimestral dels acords de gestió.



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Vertebrar un model assistencial del PSMAR integrant els serveis de vocació comunitària, els serveis especialitats de suport i els d'alta tecnologia.
2. Avançar en la definició d'un model d'atenció a la cronicitat i un model d'atenció al pacient fràgil.
3. Focalitzar esforços en les unitats i serveis d'excel·lència: oncologia, neurociències, aparell locomotor, intervencionisme endovascular, dermatologia i transplantaments.
4. Estendre la política d'aliances a fi de consolidar els serveis que oferim a la població de referència.
5. Seguir desenvolupant el model de les unitats funcionals i estendre'l en diferents àmbits de l'organització.
6. Assolir l'excel·lència en aquells GRD més freqüents.
7. Consolidar activitat i recursos del codi infart.
8. Consolidar la unitat d'ictus i la participació en l'atenció a l'Hemorragia subaracnoidea.
9. Consolidar la Unitat d'Epilèpsia i de Cirurgia de l'Epilèpsia.
10. Mantenir el nombre de trasplantaments.
11. Estendre les estacions de treball mèdiques i d'infermeria. Continuar amb la línia d'interoperabilitat amb els sistemes d'informació dels proveïdors del territori.
12. Desenvolupar un model de gestió clínica amb implicació dels professionals i amb el disseny d'instruments de seguiment i gestió dels processos assistencials.
13. Ser els referents clínics i assistencials dins de l'àmbit del Litoral Mar del Consorci Sanitari de Barcelona.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Altes	Output	Nombre			29.923		
2. Estada mitjana	Output	Dies			7		
3. Índex ocupació	Output	%			90,00		
4. Cirurgia programada	Output	Nombre			5.567		
5. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Output	Nombre			6.787		
6. Hospital de dia	Output	Nombre			31.428		
7. Transplantaments	Output	Nombre			55		
8. Cirurgia epilèpsia	Output	Nombre			7		
9. Primeres visites	Output	Nombre			60.216		
10. Visites primària (RAE + ASSIR)	Output	Nombre			188.894		
11. Altes sociosanitàries	Output	Nombre			1.148		
12. Altes psiquiatria	Output	Nombre			1.296		
13. Llista espera quirúrgica	Output	Mesos			5,50		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	163.189.954,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	125.839.064,35
3 Despeses financeres	4.232.569,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.306.108,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.600.350,36
Total despeses	300.168.046,91
Nombre de llocs de treball pressupostats	3.374



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Unitat responsable

Gerència del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE)

Diagnòstic de la situació

El Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample és una entitat pública que té com a objectiu la prestació de serveis d'atenció primària de salut a la població de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Barcelona 2-C i 2-E, que actualment superen els 76.500 habitants. Desenvolupa activitats assistencials, curatives, preventives i rehabilitadores a més d'estar vinculada a la Universitat de Barcelona en la docència de pregrau de medicina i infermeria. El 2004 es va integrar a la Unitat Docent Clínic-Maternitat, amb l'objectiu de desenvolupar la formació de residents de Medicina Familiar i Comunitària. També ha constituït la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública, conjuntament amb l'Hospital Clínic Provincial, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Inclou un Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) que fa les valoracions de la dependència de Barcelona Esquerra i un Centre d'Atenció a la Discapacitat (CAD) que fa avaluacions de la discapacitat. Aquests serveis estan conveniats amb el Departament de Benestar Social i Família.

Donat l'increment de població dels darrers anys, la capacitat operativa del centre on presten serveis les dues Àrees Bàsiques de Salut (ABS) està al seu límit, cosa que ha fet necessari trobar nous espais. Per aquest motiu, està en projecte el trasllat al nou centre d'atenció primària per a l'ABS 2-C al carrer Comte Borrell, cosa que permetrà esponjar l'actual centre.

Per altra banda, el centre té un paper rellevant en el projecte de reordenació de l'atenció especialitzada del territori de Barcelona Esquerra i s'encarrega de l'operativitat del projecte. També és important la participació del centre en projectes d'innovació tecnològica del territori com la teledermatologia, la recepta electrònica o la transmissió d'imatges i informació via telemàtica.

Missió

Satisfer les necessitats sanitàries de la població de les Àrees Bàsiques de Salut de Barcelona 2C i 2E, oferint-li serveis d'atenció primària amb qualitat i eficiència.

Objectius estratègics i operatius

1. Gestionar els recursos de forma més eficient
 - 1.1 Incrementar la facturació a tercers en un 5%
2. Iniciar l'acreditació del centre
 - 2.1 Elaborar les guies clíniques relacionades amb les especialitats que entren en el projecte RAE (digestiu, oftalmologia i otorinolaringologia) de cara a disminuir la variabilitat de la pràctica assistencial.
3. Avançar cap a l'alta resolució de la gestió clínica
 - 3.1 Donar formació en qualitat i metodologia de processos al 100% dels professionals de l'organització
4. Millorar les condicions de confort i funcionalitat
 - 4.1 Explorar estratègies telemàtiques d'ajuda a les decisions clíniques i comunicació amb professionals d'altres nivells assistencials i amb els pacients
5. Aconseguir una organització més accessible i compromesa amb les necessitats dels seus clients
 - 5.1 Assolir en un 90% els indicadors assistencials del Catsalut



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920)
Programa: Atenció primària de salut (411)

Serveis / productes / activitats

1. Implantar noves iniciatives per a millorar l'atenció a la gent gran en situació de fragilitat al seu domicili o a les residències geriàtriques de la zona
2. Potenciar i continuar incentivant l'autonomia professional i la participació (projecte GAPI)
3. Impulsar el pla de qualitat
4. Realitzar reunions periòdiques de coordinació amb tots els proveïdors del territori
5. Implantar la transmissió telemàtica d'imatges amb l'Hospital Clínic
6. Implantar nous circuits de comunicació entre nivells (teledermatologia) aprofitant les TICs
7. Potenciar la comunicació interna i externa mitjançant les TICs (sms, mail, web 2.0)

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	Resultats	%	33,09	39,78	40,00		
2. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients diabètics atesos amb control metabòlic	Resultats	%	61,00	60,00	60,00		
3. Assolir un determinat percentatge mínim de prescripció d'especialitats farmacèutiques genèriques	Resultats	%	30,00	39,68	40,00		
4. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	Resultats	%	53,00	40,41	50,00		
5. Assolir un determinat % mínim de població atesa entre 6 i 14 anys amb avaluació del sobrepès i l'obesitat	Resultats	%		79,33	80,00		
6. Aconseguir un % mínim de pacients inclosos al protocol PREALT amb contacte a l'EAP dins les 48 h. després de l'alta	Resultats	%		100,00	90,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	6.705.416,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.158.264,01
3 Despeses financeres	1.200,31
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.014.880,74
Nombre de llocs de treball pressupostats	156



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8250)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció General

Diagnòstic de la situació

L'Hospital Clínic és un Hospital Dual que té com a població de referència 540 mil habitants en la seva vessant d'Hospital Comunitari, juntament amb l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital Plató, i de EUR0 mil a 7 milions com a Hospital Terciari i d'Alta Tecnologia.

Desenvolupa línies d'activitat d'Atenció Especialitzada d'Aguts, d'Atenció Primària, d'Atenció a la Insuficiència Renal, Sociosanitària i Salut Mental.

En l'àrea de referència, l'Hospital Clínic és el principal proveïdor en hospitalització, consulta externa i urgències, i en comparació amb altres hospitals de la mateixa complexitat, l'Hospital Clínic té un major pes en les altes més complexes degut a l'important volum d'activitat de trasplantaments, altes de càncer o cirurgia extracorpòrea, entre d'altres exemples.

En els darrers 10 anys l'Hospital Clínic ha passat per un procés evolutiu molt important per tal de millorar tant l'eficiència assistencial com la situació econòmico-financera. Aquest procés s'ha donat en tres grans etapes:

- . Del 1995 al 2002: Creixement significatiu de l'activitat conseqüència del desplegament dels Instituts amb el Projecte PRISMA, de millores significatives de l'eficiència assistencial i de la posta en marxa de nous dispositius com l'Hospital de dia.
- . Del 2003 al 2004: Implantació del Pla de Viabilitat que comporta la reducció de l'activitat de baixa complexitat i de fora de Barcelona i el tancament de llits.
- . Del 2005 a l'actualitat: Posada en marxa de nous projectes i línies d'activitat com la Unitat de Cirurgia Major Ambulatoria i de Curta Estada o la Unitat de genoll.

Actualment, l'Hospital ha endegat un nou procés de Planificació Estratègica conjuntament amb el Catsalut pel període 2010-13 i que contempla tant la definició del model d'Hospital i tendències de futur, com de projectes interns enfocats a la millora de la qualitat i de l'eficiència.

Tanmateix, destacar que l'any 2010 i més específicament l'any 2011 com a conseqüència de la crisi econòmica, s'han posat en marxa mesures de reducció dels ingressos del Concert amb el CatSalut i d'ajust de la despesa per mantenir l'equilibri econòmic que han afectat tant a personal com a despeses corrents i a inversions. Concretament a data 1 de juny del 2010 es van aplicar les mesures d'ajust del Decret Llei 3/2010 amb una reducció del -3,21% de les tarifes del Catsalut i del -5% de la massa salarial. L'any 2011 l'ajust d'ingressos CatSalut es situa entre un -7%/-8% (-24M€ anuals) i actualment s'ha completat el disseny de les mesures del Pla de Xoc per a posar en marxa a partir del mes de maig un cop aprovat per l'Òrgan de Govern de l'Hospital.

Missió

Ser un hospital dual, amb activitats pròpies d'Hospital comunitari com a proveïdor de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra en coordinació amb els altres nivells assistencials per 540 mil habitants, i d'Hospital d'Alta Complexitat amb procediments terciaris de referència a Catalunya, l'Estat Espanyol i a nivell internacional, desplegant una activitat investigadora i en el camp de la innovació, líder a Espanya i de nivell internacional, i assegurant la qualitat dels programes docents, propis d'un hospital universitari, com elements clau per assolir l'excel·lència assistencial.

Objectius estratègics i operatius

1. Fer evolucionar la vessant d'Hospital amb la visió que el centre de gravetat de l'assistència per processos comuns i prevalents són els programes i centres assistencials ubicats en el territori i la comunitat, recolzant-se en la tecnologia necessària.
 - 1.1 Seguir desplegant el Proj. de Reforma de l'Atenció Especialitzada (RAE) conjuntament amb la resta de proveïdors de l'Àrea de Referència.
 - 1.2 Implementar un nou model d'atenció a la patologia crònica i Avançar en els Sistemes d'Informació compartits i desplegant la Telemedicina.
2. Fer evolucionar l'assistència dintre de l'hospital cap a una concentració majoritària en aquells processos que requereixen intervencionisme lligat a l'alta tecnologia i molt dependents de la innovació.
 - 2.1 Avançar en el desplegament de tendències de futur en àmbits estratègics com són cirur. i interv. no quirúrgic mínimament invasiu, imatge, med.molecular, telemed. i TIC's i seguir desplegant aliances estratègiques amb la indústria per avançar en noves tecnologies.
3. Evolucionar d'una medicina reactiva cap a una medicina preventiva i predictiva.
 - 3.1 Completar el desplegament de programes de cribatge com el de Càncer colon-rectal.
4. Incorporar les directrius de planificació del Departament, assegurant un escenari de creixement raonable i sostenible d'acord amb el finançador.
 - 4.1 Complir amb els acords d'activitat amb el Catsalut en el context del Pla de Xoc i assolir l'equilibri econòmic i avançar en el pla a mig termini de reducció de l'endeutament, en el context del Pla de Xoc.
5. Fer evolucionar el model organitzatiu, desenvolupament professional i model de gestió d'acord amb als punts 1,2 i 3, creant unitats de processos, incrementant l'autonomia dels Instituts i Centres i millorant el control de qualitat dels resultats i l'eficiència.
 - 5.1 Consolidar i avançar en el model de carrera professional del pers.mèdic segons acords del darrer conveni i anar desplegant el nou model de carrera professional. d'inf. i consolidar el model de gestió basat en Instituts i Centres i avançar amb el nou model d'Unitats
6. Projectar els canvis estructurals (nou hospital en diferents seus), d'equipaments, de sistemes d'informació, de serveis generals i de logística per tal que donin una millor resposta a l'organització basada en els punts 1,2 i 3.
 - 6.1 Assegurar un pla de finançament de les inversions, de reposició i noves, crítiques pel desenvolupament futur de l'Hospital tant en o bres en la seu actual com en equipaments i reprendre la posta en marxa de la fase inicial del Projecte Nou Clínic (edifici Provença)
 - 6.2 Desplegar el Pla de Sistemes d'Informació de processos assistencials interns i amb visió territorial i d'àmbits de suport i ordenar i fer més eficients els processos logístics compartint una plataforma amb altres proveïdors.
7. Estructurar àrees de suport, projectes transversals, iniciatives i incentius per millorar el clima, la cultura i la formació per tal que sustentin el canvi evolutiu amb garanties de qualitat i començar a revisar i definir les polítiques claus de recursos humans.
 - 7.1 Revisar i definir les polítiques claus de recursos humans.



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8250)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes, tant en atenció especialitzada, com salut mental, sociosanitari i diàlisi.
2. Posar en marxa les mesures de reducció d'activitat acordades en el Pla de Xoc (11% de les altes i entre un 30%-50% de reducció de determinades tècniques complexes i programes com per exemple, pròtesis de genoll o lipodistrofia facial).
3. Optimitzar els recursos millorant la gestió de cobertures planificades i no planificades d'infermeria
4. Millorar el rati de visites successives versus primeres
5. Millorar la taxa de substitució de CMA segons el benchmark
6. Millorar la taxa de complicacions segons el benchmark
7. Millorar la taxa de reingressos segons el benchmark
8. Millorar la taxa de mortalitat segons el benchmark

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'altes (exclou CMA)	Output	Nombre	39.173	35.285	31.990		
2. Nombre de CMAs	Output	Nombre	8.622	8.864	8.144		
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Output	Nombre	22.373	20.349	19.349		
4. Nombre de transplantaments	Output	Nombre	413	371	371		
5. Estada mitjana (sense CMA)	Qualitat	Dies	6,97	7,12	7,12		
6. Ràtio visites successives / primeres	Qualitat	Nombre	3,25	3,07	3,07		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	234.628.600,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.491.689,80
3 Despeses financeres	4.443.782,56
4 Transferències corrents	167.707,32
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	22.580.901,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	17.500.000,00
Total despeses	449.812.682,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	4.403



Subsector consorcis

Departament de Salut

Servei/Entitat: Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat (8810)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat

Diagnòstic de la situació

La importància de les biociències es resumeix en el convenciment generalitzat que els avanços esdevenidors en aquest àmbit constitueixen la veritable revolució del segle XXI, en termes tecnològics, de negoci, i pel seu previsible impacte en la qualitat de vida. Després de gairebé dues dècades de polítiques dedicades a donar suport la investigació en biotecnologia i disciplines relacionades, el compliment d'algunes promeses associades amb les biociències sembla portar també el reconeixement de trobar-se davant una segona oportunitat, que ha de ser aprofitada.

La biotecnologia i les ciències de la vida s'entenen actualment com un sistema, en el qual la innovació que eventualment deriva en la comercialització de productes o serveis, o millora processos, necessita i implica a una gran varietat d'agents: diversos tipus d'empreses, organismes d'investigació, organismes d'interfície o transferència, institucions financeres, reguladores, sanitàries, de consumidors, i per descomptat les administracions públiques. Més que cap altre sector, la indústria basada en les biociències es caracteritza per l'estreta relació entre investigació, innovació i competitivitat, i descansa en gran manera en l'aparició d'un nou tipus d'empreses l'objectiu de les quals és l'explotació de tecnologies avançades relacionades amb les ciències de la vida, per a donar resposta a múltiples necessitats en diversos àmbits industrials.

L'existència d'aquestes empreses, de la seva fortalesa, i de la profunditat del mercat establert al voltant de les mateixes, es considera la clau del veritable lideratge en biociències (entès com desenvolupament comercial). Actualment, aquest lideratge continua en mans dels Estats Units mentre que Europa manté una posició de seguidor. Indicadors com la col·laboració universitat- empresa o nombre de patents confirmen la superioritat americana en termes d'innovació biotecnològica.

Dins d'aquest context el Biopol'H va néixer com una iniciativa capaç d'aprofitar les sinèrgies potencials i oportunitats que ofereix la concentració assistencial al voltant de l'Hospital Duran i Reynals i l'Hospital Universitari de Bellvitge així com d'activitats de recerca i docència al voltant de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Universitat de Barcelona (UB), i en el context que ofereix el nou entorn territorial conseqüència de la transformació de la Gran Via de L'Hospitalet.

Després d'un període de maduració i consolidació de la idea, es va constituir el Consorci Biopol'H, responsable d'impulsar el projecte i que compta amb la participació de la Generalitat (a través de les Conselleries de Salut, Economia i Coneixement i Empresa i Ocupació), l'Ajuntament de L'Hospitalet, la Universitat de Barcelona i la Fundació Bioregió de Catalunya.

El Biopol'H es planteja ara la necessitat d'articular i formalitzar l'estratègia bàsica a desplegar els propers sis anys: missió, visió i principals estratègies i actuacions a promoure. A més, en aquest procés, es imprescindible buscar la complicitat de totes les institucions i actors implicats en el projecte.

Missió

La missió del Biopol'H és treballar per a construir un espai conceptual i territorial que afavoreixi la creació, transferència i divulgació de nous coneixements en biomedicina i Ciències de la Salut, generant sinèrgies entre els àmbits assistencial, científic, formatiu i empresarial.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell de relació i col·laboració entre les institucions públiques de recerca i sanitàries i l'empresa privada
 - 1.1 Incrementar en un 25% el nombre de projectes entre els instituts de recerca vinculats al Consorci Biopol'H
 - 1.2 Incrementar en un 100% el nombre de projectes entre els instituts de recerca vinculats al Consorci Biopol'H i les empreses
2. Augmentar el nombre d'empreses en l'espai Biopol'H
 - 2.1 Incrementar en un 300% el nombre d'empreses dins de l'espai Biopol'H
3. Creació d'un parc científic de la salut
 - 3.1 Incrementar un 15% els m2 destinats a serveis vinculats al Consorci BioPol
 - 3.2 Incrementar en un 15% els m2 destinats a empreses vinculats al Consorci BioPol
4. Generar riquesa i competitivitat
 - 4.1 Incrementar en un 100 % la incorporació de les empreses més competitives de cada àmbit
5. Potenciar la visibilitat i presència internacional
 - 5.1 Incrementar en un 100% la incorporació i presència activa de les entitats de BIOPOL'H a les principals XARXES NACIONALS i INTERNACIONALS del seu àmbit.



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat (8810)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Establir convenis de col·laboració entre instituts de recerca i empreses a l'àmbit del Biopol'H
2. Elaboració del CATÀLEG COMPLET de SERVEIS que ofereix Biopol'H
3. Realitzar els projectes arquitectònics del Parc Científic i empresarial del Biopol'H
4. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats per la impartició de cursos de formació
5. Elaboració del PLA d'INFRAESTRUCTURES TIC

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes públics comuns	Resultats	Nombre		4	1		
2. Projectes recerca mixte	Resultats	Nombre		1	1		
3. Empreses noves	Resultats	%		1,00	3,00		
4. M2 Nous Serveis	Resultats	Nombre		100	15		
5. M2 per empreses	Resultats	Nombre		300	45		
6. Incorporació empreses competitives	Resultats	Nombre			1		
7. Presència a xarxes internacionals	Resultats	Nombre			1		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	575.081,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	475.653,86
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.569,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.081.303,86
Nombre de llocs de treball pressupostats	9



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Consorci Gestió Corporació Sanitària

Diagnòstic de la situació

El Consorci de Gestió Corporació Sanitària és una entitat creada per la Diputació de Barcelona i l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'objectiu general de prestar serveis sanitaris i altres relacionats amb les ciències de la salut, i específicament, els realitzats a l'Hospital Casa Maternitat de Barcelona pel que fa a les especialitats d'oftalmologia, Ginecologia, Obstetrícia i neonatologia bàsicament, i a l'Institut de Bioquímica Clínica pel que fa a l'activitat de laboratori.

L'any 2006 es va produir la subrogació a favor de l'Hospital Clínic de Barcelona del contracte que l'entitat tenia subscrit amb el Servei Català de la Salut fins a aquesta data, com a conseqüència del procés d'integració de l'activitat assistencial entre ambdues entitats. Per aquest motiu, el Consorci és un ens instrumental integrat en el marc de l'activitat assistencial i operativa global i de fluxes econòmics de l'Hospital Clínic de Barcelona.

El Consorci té com a principal font d'ingressos la transferència corrent que rep de la Diputació de Barcelona de forma anual, l'import de la qual es determina pels crèdits consignats per l'Administració de l'Estat a favor de la Diputació de Barcelona en el concepte de Fons d'Assistència Sanitària, i que posteriorment es regularitza en funció de la liquidació definitiva dels pressupostos generals de l'Administració de l'Estat per a cada exercici. Amb data 1 de juny de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar les mesures complementàries a les previstes en el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions, millora de l'eficiència en l'àmbit del sector públic de la Generalitat i lluita contra el frau fiscal, el qual establia pel que fa a mesures del pla de racionalització del sector públic de la Generalitat de Catalunya, la proposta de dissolució del Consorci de Gestió Corporació Sanitària en el marc de la constitució del nou ens de l'Hospital Clínic de Barcelona, pendent d'aprovar des del seu traspàs en l'exercici 2008.

Missió

En tractar-se d'un ens instrumental integrat en el marc de l'activitat assistencial i operativa global i de fluxes econòmics de l'Hospital Clínic de Barcelona, aquest comparteix la missió, els objectius estratègic i operatius i serveis, productes i activitats, en el marc de les especialitats desenvolupades en l'Hospital Casa Maternitat de Barcelona (Oftalmologia, Ginecologia, Obstetrícia i neonatologia bàsicament) i a l'Institut de Bioquímica Clínica (activitat de laboratori).

Objectius estratègics i operatius



Subsector consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats							

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.699.897,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.138.528,41
3 Despeses financeres	2.388,85
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.111.802,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.952.616,52
Nombre de llocs de treball pressupostats	135



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Diagnòstic de la situació

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, individualment o a través d'entitats que les agrupin i representin, que pertanyin a l'àmbit format per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i administracions locals (49%), integrades per l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i l'Agrupació de Municipis titulars de serveis de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU). Cal destacar la presència de representants de l'Administració General de l'Estat en els òrgans de govern de l'ATM, en qualitat d'observadors. L'ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat (AGE), hi estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats.

En l'àmbit d'actuació de l'ATM, la quota de mercat del Transport Públic dintre de la Regió Metropolitana l'any 2010, ha significat el 18,7% del total de desplaçaments realitzats per la població resident de més de 16 anys, segons l'Enquesta de Mobilitat en dia feiner de l'any 2010 (EMEF 2010). El número global de viatges realitzats en Transport Públic l'any 2010 dins de la Regió Metropolitana de Barcelona, ha estat de 922,3 milions, dels quals un 70,5% s'han realitzat a través de títols integrats.

És en aquest context que cal seguir potenciant la utilització del Sistema de Transport Públic Metropolità amb el propòsit d'incrementar el percentatge d'utilització dins del mercat global de la mobilitat.

Missió

Articular un sistema tarifari integrat, mitjançant la cooperació entre les Administracions titulars dels serveis i les infraestructures del Transport Públic col·lectiu de l'àrea de la Regió Metropolitana de Barcelona, per tal de posicionar el transport públic com un sistema atractiu pels usuaris.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'acord entre Administracions per al finançament del Contracte-Programa 2011-2012
 - 1.1 Assolir la signatura del futur Contracte-Programa 2011-12
2. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers
 - 2.1 Incrementar el percentatge de viatges validats amb títols ATM.
 - 2.2 Mantenir el nombre de viatges assolits en l'exercici 2010 i mantenir la tarifa mitjana d'aportació de l'usuari
3. Desplegar les xarxes tramviàries de Barcelona.
 - 3.1 Projectar el perllongament del TramBaix a Sant Feliu de Llobregat i planificar la unió del Trambaix i del TramBesòs.
4. Actualitzar el Pla Director D'Infraestructures (PDI)
 - 4.1 Enllestir el nou PDI 2011-2020
 - 4.2 Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI
5. Desenvolupar les funcions que la llei de Mobilitat encomana a l'ATM.
 - 5.1 Realitzar un informe anual de seguiment del Pla Director de la Mobilitat (PDM)



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment del compliment del Contracte-Programa 2009-2010.
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.
4. Seguir la implantació del PDI i dur a terme la seva novació.
5. Seguir la implantació del PDM.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de viatges amb títols ATM	Resultats	En milions	643,39		664		
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat	Resultats	MEUR	392,18	404,74	425,24		
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics	Qualitat	%	99,54	98,95	99,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.775.397,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	524.708.740,39
3 Despeses financeres	471.000,00
4 Transferències corrents	514.873.343,61
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.101.000,00
7 Transferències de capital	28.820.557,54
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.071.750.039,15
Nombre de llocs de treball pressupostats	31



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Patronat de Vall de Núria

Diagnòstic de la situació

El turisme és un dels sectors bàsics de l'economia catalana i un factor cabdal de projecció exterior del país. No obstant, presenta una sèrie de deficiències que amenacen constrènyer-ne el desenvolupament: l'estacionalitat, la massificació, els nous reptes derivats de la competència internacional, l'obsolescència d'equipaments i endarreriment tecnològic, en la degradació paisatgística i urbanística i dualització empresarial. L'objectiu és consolidar un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat i que, alhora, valoritzi l'atractiu dels elements identitaris de Catalunya com la cultura, la història, la gastronomia i el paisatge.

En línies generals, es preveu que les activitats del sector turístic de la zona quedin condicionades per les següents tendències:

- Manteniment del creixement sostingut de l'economia catalana.
- Manteniment del creixement del turisme cultural i esportiu interior.
- Creixement moderat del turisme cultural estranger.

A Vall de Núria, es preveu el manteniment del nombre de visitants. La comarca afectada és el Ripollès, essent la població objectiu de 26.580 habitants (font IDESCAT 2010).

Missió

Promoure el desenvolupament de la Vall de Núria, mitjançant el foment i l'impuls d'actuacions que tendeixin a preservar-ne els valors, per tal de millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència de la Vall de Núria
 - 1.1 Incrementar els visitants de Vall de Núria



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Proposar a les entitats públiques competents, la realització d'obres d'infraestructura dirigides a fomentar o preservar la Vall.
2. Fomentar l'execució de tot tipus d'actuacions públiques o privades que permetin la conservació de la Vall i la protecció de les seves belleses naturals i artístiques.
3. Formular iniciatives dirigides a aconseguir la coordinació adequada de les diferents actuacions que es realitzen a la Vall.
4. Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall.
5. Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall
6. Promoure la realització de manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic.
7. Impulsar les iniciatives de caràcter cultural, institucional o artístic, tradicional i popular i totes aquelles activitats d'exposició o d'esbarjo que potenciïn la via espiritual de la Vall.
8. Qualsevol altres actuacions dirigides a l'assoliment del seu objectiu.
9. Participar en el finançament del Servei Mèdic de Vall de Núria a fi i efecte de garantir l'atenció mèdica immediata a tots els visitants de Vall de Núria.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visitants a Vall de Núria	Resultats	Nombre	310,98	274	327		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	91.615,67
3 Despeses financeres	238,50
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.854,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Unitat responsable

Consorci Port de Mataró

Diagnòstic de la situació

El Consorci Port Mataró és un consorci públic constituït l'any 1997 (decret 236/1997 de 2 de setembre, pel qual s'aprova la constitució del Consorci Port Mataró, DOGC Núm.2473 de 10.9.1997) integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró que té per objectiu la gestió del port esportiu de Mataró i l'execució de les obres necessàries per a la seva millor explotació.

La gestió del Consorci ha permès assolir elevats nivells d'ocupació, la viabilitat i autonomia economicofinancera de la seva explotació i la millora de les instal·lacions i obres d'urbanització com el Nou Accés de Ponent i el Nou Passeig Marítim del Port de Mataró.

La sostenibilitat i la responsabilitat social formen part de les polítiques de gestió del Consorci a través de la integració del port amb la ciutat, la generació d'impactes socioeconòmics positius sobre el seu entorn a través de l'activitat nàutica i turística induïda, l'optimització dels espais portuaris, i la millora de la qualitat ambiental. En aquest sentit cal destacar el compromís del Consorci en la protecció del medi ambient que l'ha portat a obtenir el registre europeu EMAS de gestió ambiental, la certificació ISO 14001 i el guardó Bandera Blava.

Missió

Gestionar i explotar el port esportiu de Mataró, amb la finalitat d'assegurar la prestació dels serveis portuaris d'aquest port, així com, executar les obres d'accessos al port i desenvolupar totes aquelles actuacions que resultin necessàries per a la millor explotació.

Objectius estratègics i operatius

1. Modernitzar i millorar els serveis i les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector i reforçar la seva competitivitat
 - 1.1 Millorar els serveis als usuaris
 - 1.2 Mantenir i millorar les instal·lacions
2. Preservar i millorar la sostenibilitat ambiental del port i la seguretat de les instal·lacions
 - 2.1 Impulsar la sostenibilitat de la gestió ambiental del port i el seu entorn
 - 2.2 Millorar les condicions de treball i de seguretat i salut dels treballadors del port i dels usuaris
3. Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats esportives, culturals, turístiques, comercials, industrials i pesqueres
 - 3.1 Fomentar els esports nàutics i la cultura i activitats vinculades al mar
 - 3.2 Promocionar l'activitat econòmica del port
4. Impulsar la integració port-ciutat, el desenvolupament urbanístic del front de mar i la planificació estratègica del creixement de l'activitat portuària com a motor turístic i econòmic de la ciutat
 - 4.1 Incrementar la integració port-ciutat
5. Fomentar la participació i transparència
 - 5.1 Augmentar la participació dels usuaris i la transparència



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Serveis / productes / activitats

1. Aplicar el Pla Especial del port
2. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director del port
3. Licitat, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts
4. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials
5. Optimitzar els espais portuaris
6. Millorar la seguretat amb la instal·lació de càmeres de videovigilància
7. Fomentar l'ús del sistema de gestió de residus MARPOL mitjançant la certificació als usuaris
8. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes
9. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius
10. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim
11. Facilitar la comunicació, informació i participació a través de millores en la web i el butlletí informatiu del Consorci

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ocupació mitjana d'amarratges	Resultats	%	86,90	87,50	87,80		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	373.408,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.289.768,57
3 Despeses financeres	153.441,17
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	307.911,89
Total despeses	2.124.529,86
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Consorci del parc de l'espai d'interès natural de Gallecs

Diagnòstic de la situació

Gallecs és un espai rural, declarat Espai d'Interès Natural al 2009, de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres al nord de Barcelona, que conserva els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat. La principal activitat de l'espai és l'agrícola, àmbit en el que s'està portant a terme la conversió a l'agricultura ecològica. És també, l'espai lliure referent, cultural i de lleure de les poblacions veïnes, i esdevé un pulmó verd al servei de la Regió Metropolitana de Barcelona i d'un entorn intensament urbanitzat de més de 150.000 habitants.

En aquest context, el model d'espai agrari per a Gallecs, es basa en una gestió més sostenible del territori, en termes mediambientals i econòmics, amb la voluntat de crear sinèrgies amb les terres de l'entorn, així com fer compatible el desenvolupament de les activitats culturals i del lleure amb l'activitat agrària. Només amb la gestió racional de l'activitat agrícola es podrà aconseguir la finalitat principal que és la preservació dels valors tan naturals com culturals d'aquest territori.

L'agricultura constitueix la major part de l'espai, amb una superfície de 535 hectàrees que representa un 75% del territori. Les masses boscoses ocupen 160 hectàrees que en representen un 14%. La resta, la formen les edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres lineals de camins.

L'Institut Català del Sòl és el propietari dels terrenys i el Consorci de Gallecs n'és l'òrgan gestor. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. Els àmbits de treball són: l'Agricultura - en la que es potencia l'agricultura ecològica com a eina de desenvolupament productiu i compatible amb el medi natural del territori, amb l'obtenció de productes ecològics de qualitat i de proximitat destinats a l'alimentació humana, i el foment de la incorporació de joves pagesos. El Medi Natural i la fauna - Gallecs forma part del corredor biològic Gallecs-Gallifa. És una zona de pas i nidificació de les aus migratòries i actualment s'està treballant per al foment de la biodiversitat i també per a la reintroducció de rapinyaires.

La Gestió Forestal - basada en la gestió de 160 Ha de boscos seguint les directrius del Pla tècnic de gestió i millora forestal. L'Ús públic i l'Educació ambiental- L'espai és un recurs pedagògic amb molt potencial ja que als aspectes mediambientals més comuns (flora, fauna paisatge...) se n'hi afegeixen de nous en relació a la producció i elaboració d'aliments, l'alimentació saludable, les energies renovables, la gastronomia, els treballs agraris i el món rural. Durant l'any 2010 van visitar l'espai rural 780.000 persones. Manteniment del patrimoni natural i arquitectònic- Una de les principals actuacions és la rehabilitació i manteniment de les masies i cases rurals i el manteniment i neteja de l'espai verd. Aquest àmbit es idoni per a la realització de programes de reinserció social per mitjà de plans d'ocupació, treballs en benefici de la comunitat i casa d'oficis. Estudis i treballs- Una de les línies de treball és la redacció de plans i projectes com ara el Pla Especial. Comunicació i divulgació - Es realitzen fires i altres activitats culturals per donar a conèixer el producte local i de proximitat sota la denominació Producte de Gallecs com ara la fira de l'espelta.

Treball en xarxa - El Consorci de Gallecs és membre de Fedenatur, Eurssosite i de la Xarxa de Custòdia del territori.

Missió

Protegir i millorar els valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del seu àmbit, mitjançant línies estratègiques a llarg termini i programes de gestió anuals, amb l'objectiu de consolidar l'espai i garantir la seva viabilitat en l'àmbit de l'agricultura, el patrimoni natural i arquitectònic, el lleure, l'educació ambiental i la cultura d'acord amb els seus estatuts, les directrius del Pla Director, i el Pla Especial del Parc Territorial de l'espai rural de Gallecs.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure la regularització dels usos públics i patrimonial de Gallecs.
 - 1.1 Tramitació Aprovació inicial Pla Especial de Gallecs.
 - 1.2 Redacció Pla Gestió Agrícola per a la regularitzar el patrimoni agrari.
2. Reforçar i promoure un model de gestió agrícola econòmicament viable i respectuós amb el medi ambient mitjançant l'agricultura ecològica.
 - 2.1 Obtenció de 4 nous productes ecològics de Gallecs.
3. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori.
 - 3.1 Realització del cens de fauna a Gallecs de 2011 en relació a l'estudi d'avifauna.
 - 3.2 Regeneració de 200 m2 de marges en plantacions d'arbustiva autòctona.
4. Aconseguir un espai de qualitat integrat en el territori i en harmonia amb el medi natural.
 - 4.1 Dedicar 50 persones en programes socials a la conservació i manteniment del patrimoni natural
5. Donar a conèixer el patrimoni natural, agrícola i cultural de Gallecs.
 - 5.1 Participació de 80 visites (escoles, entitats, grups organitzats...) en diferents activitats de coneixement que ofereix Gallecs
6. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai rural de Gallecs en les xarxes associatives a nivell estatal i europeu en relació als espais periurbans i naturals.
 - 6.1 Realització de conferències per a la divulgació de l'experiència de l'Espai Rural de Gallecs.



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)

Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. La redacció i/o realització d'estudis definits als objectius operatius es subcontractaran a empreses externes o professionals especialitzats.
2. Convenis de col·laboració amb l'Associació Agroecològica de Gallecs per a la dinamització del teixit agrari de Gallecs, potenciació del relleu generacional, l'aplicació del Pla de reconversió a l'agricultura ecològica i el foment dels productes de Gallecs.
3. Es treballarà amb programes socials com ara els plans d'ocupació, els treballs en benefici de la comunitat i la casa d'oficis per a la realització de tasques de manteniment i conservació del patrimoni natural i arquitectònic.
4. Les tasques d'edició de material de difusió s'encarregaran a empreses externes o professionals especialitzats.
5. Totes les tasques de manteniment i neteja seran gestionades des del Consorci, ja sigui amb plans d'ocupació o subcontractades per empreses exteriors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Número de persones de programes socials dedicats a la conservació i manteniment patrimoni cultural	Output	Nombre			50		
2. Realització d'activitats de coneixement de Gallecs	Entorn	Nombre			80		
3. Realització de conferències per a la divulgació de l'experiència de l'Espai de Gallecs	Output	Nombre			8		
4. Redacció d'un pla d'ús públic PARC GALLECS	Output	Nombre	1	1	1		
5. Quilòmetres de camins arranats	Resultats	Nombre	15		1		
6. Nombre d'usuaris a l'any del PARC GALLECS	Output	Nombre	750.000	780.000	78.000		
7. Número de convenis formalitzats del PARC GALLECS	Output	Nombre	4	3	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	296.098,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	291.896,50
3 Despeses financeres	300,00
4 Transferències corrents	24.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	52.963,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	665.258,03
Nombre de llocs de treball pressupostats	6



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Unitat responsable

Consorci Port de Portbou

Diagnòstic de la situació

El Consorci Port de Portbou integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Portbou i el Club Nàutic de Portbou té per objectiu la gestió del port esportiu de Portbou i l'execució de les obres necessàries per a la seva millor explotació.

La gestió del Consorci ha permès assolir elevats nivells d'ocupació, la viabilitat i autonomia economico-financera de la seva explotació i la millora de les instal·lacions i obres d'urbanització.

A més de l'activitat principal de l'amarratge d'embarcacions esportives, compta amb un travelift i uns espais de terra que li permet donar servei d'avarada i hivernatge tant a embarcacions esportives com de pesca.

La sostenibilitat i la responsabilitat social formen part de les polítiques de gestió del Consorci i mitjançant la integració del port amb la població, la generació d'impactes socioeconòmics positius sobre el seu entorn a través de l'activitat nàutica i turística induïda, l'optimització dels espais portuaris, i la millora de la qualitat ambiental. En aquest sentit cal destacar el compromís del Consorci en la protecció del medi ambient.

El port compta amb una connexió a la depuradora de Portbou en dos sentits per a la impulsió d'aigua per a la neteja d'embarcacions o reutilització de sanitaris.

Missió

Gestionar i explotar el port esportiu de Portbou, amb la finalitat d'assegurar la prestació dels serveis portuaris d'aquest port, així com executar les obres d'accessos al port i desenvolupar totes aquelles actuacions que resultin necessàries per a la millor explotació.

Objectius estratègics i operatius

1. Modernitzar i millorar els sistemes i les infraestructures portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari i reforçar la seva competitivitat.
 - 1.1 Millorar els serveis als usuaris
 - 1.2 Mantenir i millorar de les instal·lacions.
2. Preservar i millorar la sostenibilitat ambiental del Port i la seguretat de les instal·lacions.
 - 2.1 Impulsar la sostenibilitat ambiental del Port i la seguretat de les instal·lacions.
 - 2.2 Millorar les condicions de treball i de seguretat i salut dels treballadors del port i dels usuaris.
3. Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats esportives, culturals i turístiques.
 - 3.1 Fomentar els esports nàutics i la cultura i activitats vinculades al mar.
4. Impulsar la integració port-ciutat, el desenvolupament urbanístic del front de mar i la planificació estratègica de creixement de l'activitat portuària com a motor turístic i econòmic de la ciutat.
 - 4.1 Incrementar la integració Port-ciutat.



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)
Programa: Ports i transport marítim (524)

Serveis / productes / activitats

1. Licitat, adjudicat i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts.
2. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
3. Millorar la seguretat.
4. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
5. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
6. Avançar en la integració Port-Població a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.
7. Facilitar la comunicació, informació, i participació a través de millores a la web.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Mantenir l'oferta d'amarratges al port	Output	Nombre	297	297	297		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	321.398,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	381.054,00
3 Despeses financeres	27.500,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	729.952,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	8



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Unitat responsable

Diagnòstic de la situació

El Parlament de Catalunya es va adherir al Conveni europeu del paisatge el desembre de l'any 2000. Cinc anys més tard, el juny de 2005, el mateix Parlament va aprovar la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya. I, finalment, l'1 de març de 2008, l'estat espanyol va ratificar el Conveni europeu del paisatge. En aquest context legislatiu i polític es va veure imprescindible la creació d'uns ens com l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que estudiï l'evolució dels paisatges catalans, assessori l'administració i conscienciï la societat catalana en el seu conjunt. I tot plegat perquè és ben sabut que un paisatge ben ordenat, gestionat, amb sentit de l'harmonia i que mantingui aquells elements que li confereixen continuïtat històrica, genera una agradable sensació de benestar que incrementa notablement la qualitat de vida dels que el contemplen i el viuen quotidianament. L'interès per preservar la diversitat i riquesa paisatgística de Catalunya i frenar el deteriorament experimentat a les últimes dècades ha afavorit el desenvolupament d'una nova política de paisatge a Catalunya inspirada directament en el Conveni europeu del paisatge, com ja hem vist més amunt. La política de paisatge, liderada pel govern català, compta amb el suport de diferents nivells de l'Administració, del sector privat i de col·lectius socials que realitzen iniciatives interessants en la mateixa direcció.

En aquest sentit, la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya, i el posterior decret, estableix el marc normatiu per a les polítiques i actuacions en matèria de paisatge. La Llei té com a objectiu principal el reconeixement, la protecció, la gestió i la ordenació del paisatge per a preservar els seus valors naturals, socials, culturals, patrimonials i econòmics en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Davant la necessitat, expressada per la Llei 8/2005, d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, es va crear l'Observatori del Paisatge de Catalunya, constituït legalment el 30 de novembre de 2004 i els seus estatuts van ser publicats al DOGC (Resolució PTO/3386/2004). L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge.

Al llarg dels seus sis anys de vida, l'Observatori s'ha convertit en un espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius professionals i el conjunt de la societat en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge.

Missió

Fomentar i promoure l'estudi i el seguiment de l'evolució dels paisatges de Catalunya i dels actors que condicionen el seu dinamisme, per tal de conscienciar la societat catalana de la necessitat d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge en el marc d'un desenvolupament sostenible.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'estat dels paisatges de Catalunya a través de la inclusió del paisatge en les polítiques públiques.
 - 1.1 Augmentar la identificació, classificació i qualificació dels paisatges de Catalunya així com l'elaboració de propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació.
2. Estimular la investigació i la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge així com la seva qualitat.
 - 2.1 Incrementar el nombre de projectes d'investigació i col·laboració científica en matèria de paisatge.
 - 2.2 Millorar la qualitat de les metodologies i estudis sobre paisatge a través de l'increment de l'assistència tècnica i científica i l'intercanvi d'informació a escala europea.
3. Millorar la sensibilització, conscienciació i educació respecte el paisatge (la seva evolució, les seves funcions i la seva transformació).
 - 3.1 Fomentar el coneixement i la reflexió sobre paisatge mitjançant l'elaboració i distribució de publicacions pròpies i de butlletins digitals.
 - 3.2 Millorar la conscienciació, sensibilització i educació en matèria de paisatge a través d'un web de referència nacional i internacional així com de xarxes socials.
 - 3.3 Organitzar cursos i seminaris sobre paisatge.
 - 3.4 Participar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions.
4. Disposar d'un centre de documentació de referència sobre paisatge.
 - 4.1 Incrementar el fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge, per tal d'oferir la màxima informació actualitzada i de qualitat a les persones interessades en el paisatge.



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)
Programa: Ordenació del territori i urbanisme (542)

Serveis / productes / activitats

1. Coordinar i revisar els últims catàlegs de paisatge de Catalunya.
2. Participar en l'estudi dels paisatges històrics de Catalunya.
3. Participar en el desenvolupament del Sistema d'Informació del Conveni Europeu del Paisatge del Consell d'Europa.
4. Cooperar i intercanviar informació amb organismes europeus per tal de reforçar la qualitat i l'eficàcia de les mesures adoptades en relació amb el paisatge.
5. Editar publicacions pròpies sobre paisatge en les col·leccions Plecs de Paisatge i Documents, així com coedicions amb d'altres institucions.
6. Elaborar i distribuir butlletins digitals sobre paisatge de forma periòdica.
7. Mantenir i actualitzar diàriament la informació del web catpaisatge.net.
8. Donar a conèixer informació sobre paisatge a través de xarxes socials de l'Observatori del Paisatge.
9. Organitzar cursos, seminaris i/o jornades en matèria del paisatge destinats a tècnics i a públic en general.
10. Augmentar la participació en cursos, jornades i seminaris organitzades per altres institucions.
11. Adquirir documents, publicacions i articles sobre paisatge per al centre de documentació.
12. Fomentar l'intercanvi de publicacions sobre paisatge amb altres organismes.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori	Resultats	Nombre			5		
2. Increment del seguiment de l'Observatori a través del web i les xarxes socials	Resultats	%			30,00		
3. Nombre de portals temàtics sobre paisatge que gestiona l'Observatori	Resultats	Nombre			7		
4. Nombre de catàlegs del paisatge presentats	Output	Nombre	1	1	3		
5. Nombre de projectes de recerca realitzats	Output	Nombre	1	1	2		
6. Nombre d publicacions pròpies	Output	Nombre	2	3	2		
7. Nombre de butlletins digitals distribuïts	Output	Nombre	64	64	64		
8. Nombre de jornades / seminaris organitzats	Output	Nombre	2	2	2		
9. Nombre de participacions en cursos i seminaris	Output	Nombre	26	25	25		
10. Increment del fons documental del centre de documentació	Resultats	%	14,50	10,15	10,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	251.431,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	109.737,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	366.168,92
Nombre de llocs de treball pressupostats	8



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) (8160)

Programa: Innovació (574)

Unitat responsable

Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT)

Diagnòstic de la situació

El transport és un àrea de coneixement pluridisciplinària, dinàmica i d'importància creixent en un país desenvolupat, amb una notable contribució al PIB del país i amb una forta repercussió social, ambiental i política.

L'aposta estratègica de Barcelona com a plataforma logística del sud d'Europa, les tecnologies lleugeres per al transport urbà com els tramvies moderns, les tecnologies punta per a mitjà i llarg recorregut com el tren d'alta velocitat, la implantació i el control de la qualitat en les operacions, la planificació de l'ampliació del port i de l'aeroport, les noves tecnologies aplicades a la gestió del transport, etc., posen de manifest la voluntat de l'Administració catalana i local i el món empresarial d'avançar potenciant el transport.

Els organismes definidors dels plans de recerca, tant en l'àmbit català (CIRIT) com en l'estatal (CICYT) ja han començat programes específics de recerca en transport des de 1999; en l'àmbit europeu, l'especificitat del transport es va establir en el IV Programa marc d'R+D.

La formació actual en transport és dispersa i heterogènia, encotillada per les titulacions tradicionals, amb una tendència a la verticalitat i d'estanqueïtat que convindria flexibilitzar i integrar, analitzar les causes de la mobilitat i potenciar les perspectives de planificació i de gestió.

El moviment de les persones i de les mercaderies en un marc de sostenibilitat i eficiència constitueixen un dels reptes actuals i tot indica que aquest repte perdurará diverses dècades. Les grans inversions en infraestructures del transport a Catalunya també es mantindran durant més d'una dècada: davant aquest moment clau convé fomentar la innovació, la formació i la transferència de tecnologia en l'àmbit del transport.

En aquest context, el Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT), creat l'any 2001, com a consorci entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), té com a finalitat generar coneixement sobre el transport i transmetre'l a la societat. Les seves activitats abasten tots els camps del transport: ferrocarril i tren d'alta velocitat, transport aeri i marítim, transport intermodal, trànsit i seguretat viària, sistemes de transport públic, logística i sistemes intel·ligents de transport.

El CENIT ha dut a terme un gran nombre de projectes d'investigació, desenvolupament i transferència tecnològica a diferents àrees d'economia i enginyeria del transport tractant sempre de focalitzar la investigació en les demandes dels agents socials en àrees i línies específiques. Com a complement de l'activitat de recerca, el CENIT organitza diferents cursos i seminaris destinats a professionals del sector, per tal d'actualitzar els seus coneixements tècnics específics i disposar de les darreres novetats en cadascun dels àmbits tractats.

Missió

Promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament del transport i la gestió de la mobilitat, mitjançant l'organització de cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics de transport tenint en compte la seva pluridisciplinarietat adreçats al món empresarial, institucional i professional, així com impulsar grups de treball amb caràcter nacional i internacional per tal de difondre la informació científica i tècnica sobre aquests camps esmentats, així com promocionar serveis de consulta i de suport tècnic a institucions i empreses de diferents països.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la recerca i el coneixement en l'àmbit de transport
 - 1.1 Incrementar les activitats de formació en l'àmbit del transport
 - 1.2 Incrementar els projectes d'investigació en l'àmbit del transport
 - 1.3 Incrementar les activitats de difusió del coneixement en l'àmbit del transport
 - 1.4 Incrementar la col·laboració i l'intercanvi de coneixement sobre el transport a nivell internacional



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) (8160)

Programa: Innovació (574)

Serveis / productes / activitats

1. Articles en revistes SCI
2. Tesis doctorals
3. Articles en revistes
4. Cursos de formació
5. Projectes internacionals
6. Projectes d'investigació competitiu amb comitès d'avaluació homologats
7. Llibres, monografies o capítols de llibres
8. Tesines dirigides
9. Ponències en congressos nacionals
10. Ponències en congressos internacionals

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Articles en revistes SCI	Output	Nombre	4	15	1		
2. Tesis doctorals	Output	Nombre	1	1	1		
3. Articles de revistes	Output	Nombre	2	17	1		
4. Projectes internacionals del CENIT	Output	Nombre	2	2	1		
5. Projectes investigació competitiu amb comitès d'avaluació homologats del CENIT	Output	Nombre	8	15	1		
6. Tesines dirigides del CENIT	Output	Nombre	21	2	2		
7. Ponències en congressos del CENIT	Output	Nombre	24	51	2		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.558.800,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	552.150,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	62.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.175.450,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	34



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

Diagnòstic de la situació

Segons la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006, i considerant els residents del Camp de Tarragona de 4 i més anys, dels 11.867.435 desplaçaments que setmanalment es realitzen al Camp de Tarragona, el 6,1% en dies feiners i el 3,6% en dissabtes i festius es fan mitjançant transport públic, xifra que està per sota del conjunt de Catalunya.

En aquest context, cal potenciar la utilització del sistema de transport públic del territori amb el propòsit d'incrementar aquesta utilització per sobre de l'augment de la mobilitat general, i especialment, en l'ús dels nou sistema tarifari integrat.

Missió

Articular la coordinació del sistema del transport públic del Camp de Tarragona per tal d'oferir un sistema atractiu als usuaris amb desplaçaments dins del territori mitjançant els Sistema Tarifari Integrat.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers.
 - 1.1 Incrementar el % d'utilització del Sistema Tarifari Integrat
 - 1.2 Millorar la difusió de l'oferta de transport públic
2. Desenvolupar competències atorgades per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
 - 2.1 Promoure la tramitació del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona (PDM) segons s'estableixi a la normativa vigent per la territorialització de les Directrius Nacionals de Mobilitat.
 - 2.2 Informar sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada d'acord la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el Decret 344/2006 per a la regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, de 19 de setembre.



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat
4. Emetre informes sobre els informes d'avaluació de la mobilitat generada

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	Output	Nombre	4,10	5,50	5,80		
2. Recaptació total de Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	Output	EUR	3,20	3,85	4,28		
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels operadors públics a l'ATM Camp de Tarragona	Output	%	95,00		95,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	200.853,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.656.657,56
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	9.091.697,31
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	43.593,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.993.301,54
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)

Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona

Diagnòstic de la situació

Segons l'enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006, i considerant els residents de l'Àrea de Girona de 4 i més anys, dels 13.142.785 desplaçaments que setmanalment es realitzen a les comarques de Girona, només un 4,4% d'aquests, es realitzen mitjançant transport públic. Tal i com indica a l'estudi realitzat, a l'àmbit de les Comarques Gironines és on es fa un major ús del vehicle privat, en comparació a la resta de comarques de Catalunya.

Per aquest motiu, i mitjançant la creació del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (ATM Àrea de Girona), es vol potenciar l'ús del transport públic, treballant ja des del 2006 per desenvolupar el Pla de millores i el sistema tarifari integrat, actualment ja implantat en 47 municipis. La integració d'aquests municipis es va iniciar al Juny del 2007, amb el propòsit de potenciar la utilització del transport públic i incrementar així el seu ús vers al vehicle privat.

Missió

Coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial format per les comarques del Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa per tal d'oferir un sistema atractiu als usuaris amb desplaçaments dins del territori mitjançant el Sistema Tarifari Integrat, millorar el Pla de Serveis de l'ATM i fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport i entre els ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Fomentar la qualitat i la utilització del transport públic de viatgers.
 - 1.1 Incrementar en un % superior al del increment de la mobilitat, l' implantació dels títols ATM
 - 1.2 Millorar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci
 - 1.3 Desenvolupar estratègies de cara a la millora de la informació a l'usuari
2. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport
 - 2.1 Desenvolupar les funcions que la llei de Mobilitat encomana a l'ATM i que es concreten en les Directrius Nacionals de Mobilitat



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment del compliment dels convenis d'adhesió 2011.
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.
4. Crear una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de viatgers amb títols de l'ATM de l'Àrea de Girona	Output	%	11,89	18,03	30,00		
2. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics	Output	%	98,00	95,00	95,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	187.527,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	281.620,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.922.229,87
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	9.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.400.377,12
Nombre de llocs de treball pressupostats	5



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Unitat responsable

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida

Diagnòstic de la situació

El Transport Públic a les comarques de Ponent representa un 5,9% del total de desplaçaments realitzats en un dia feiner per residents majors de 4 anys segons l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner de l'any 2006.
Els viatges realitzats amb Transport Públic en l'àmbit d'actuació de l'entitat ha estat de 8.528.653 durant el 2008. L'increment respecte el 2007 ha estat del 7,06 %.
En aquest context cal augmentar l'àmbit d'actuació de l'entitat fins arribar a assolir l'àrea d'influència de la mobilitat real del territori i potenciar la utilització del Transport Públic mitjançant la Integració Tarifària.

Missió

Fomentar l'ús del transport públic col·lectiu de viatgers i potenciar-ne la seva competitivitat en l'àmbit d'influència de l'entitat, mitjançant el Sistema Tarifari Integrat, fent alhora partícips les Administracions consorciades.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'acord entre les Administracions per finançar pressupostàriament l'entitat.
 - 1.1 Assolir la signatura del futur conveni de Finançament entre les diferents Administracions.
2. Incrementar la utilització del Transport Públic de Viatgers
 - 2.1 Incrementar en un percentatge superior al de l'increment de la mobilitat el nombre de viatges validats amb títols ATM.
 - 2.2 Incrementar la utilització del Transport Públic per aconseguir que en el total de desplaçaments la presència del transport públic sigui superior al 5,9%.



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523)

Serveis / productes / activitats

1. Seguiment del compliment del conveni de finançament entre el consorci i les diferents administracions.
2. Realització de campanyes de comunicació per fomentar la utilització del transport públic.
3. Elaboració, manteniment i actualització del Pla de Serveis en l'àmbit d'influència actual i futur de l'entitat.
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de viatges amb títols de l'ATM de l'àrea de Lleida	Output	Nombre	877.310	1.536.287	1.940.000		
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	Output	EUR	0,67	1,43	1,26		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	272.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.666.740,00
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	1.633.533,87
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.572.773,87
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)
Programa: Habitatge (431)

Unitat responsable

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Diagnòstic de la situació

L'evolució del mercat de l'habitatge durant el passat cicle expansionista ha provocat que un nombre elevat de famílies amb rendes baixes o mitjanes tinguin dificultats per accedir a un habitatge de propietat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha de donar resposta àgil i eficient a les creixents necessitats de la població. Per a poder fer front de manera adequada a aquesta missió necessita disposar d'uns òrgans administratius eficients i competents per a poder administrar el programa pressupostari de l'habitatge, i apropar, en la mesura del possible, la informació sobre el seus serveis, ajuts i subvencions al ciutadà. Això fa del tot necessari la col·laboració activa dels ens locals en el territori. En el llibre blanc de l'habitatge, promogut per l'Institut Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, es reflexa aquesta diagnosi. En el Pla de l'Habitatge de Barcelona, aprovat pel seu Ajuntament a l'any 2009, es contemplan els objectius a assolir en aquesta matèria.

Barcelona és el municipi de Catalunya que concentra una major demanda social d'habitatge i, alhora, presenta uns nivells de preus més elevats. Com una estratègia per articular respostes específiques i immediates a les necessitats d'habitatge del municipi, el Decret 34/2006, de 28 de febrer, a l'empara de l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, aprovà els estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per tal de desenvolupar, dins l'àmbit específic de Barcelona, les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. El mes de juny de 2009 es va aprovar el Decret 102/2009, de 23 de juny, pel qual es modificaven els Estatuts del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, ampliant, en concret, determinades funcions de l'article 6 del D.34/2006.

Missió

Facilitar l'accés a les polítiques d'habitatge als ciutadans de la ciutat de Barcelona, acostant l'administració al ciutadà, facilitant informació necessària i millorant tots els tràmits necessaris per accedir als ajuts.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió dels tràmits administratius vinculats a la política d'habitatge a la ciutat de Barcelona.
 - 1.1 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en els temes relacionats amb la gestió del sòl per a destinar-lo a habitatges protegits.
 - 1.2 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en la promoció directa o convinguda dels habitatges protegits.
 - 1.3 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en els temes relacionats amb la rehabilitació del parc de l'habitatge a Barcelona.
 - 1.4 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió dels ajuts al pagament de l'habitatge als ciutadans de Barcelona.
 - 1.5 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió de les adjudicacions d'habitatges amb protecció mitjançant el Registre de Sol·licitants d'habitatges protegits a la ciutat de Barcelona.
 - 1.6 Incrementar l'eficàcia i l'eficiència en la coordinació de les Borses d'habitatge social ubicades a la ciutat de Barcelona.



Subsector consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)
Programa: Habitatge (431)

Serveis / productes / activitats

1. Planificar les actuacions en matèria d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.
2. Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic de Barcelona.
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per altres col·lectius amb requeriments específics.
4. Planificar les actuacions de remodelació i rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.
5. Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora dels barris de promoció pública existents.
6. Gestionar, prèvia, delegació, el sòl, la titularitat del qual és ostentada per altres administracions de la ciutat.
7. Fixar els criteris de selecció i accés a l'habitatge públic.
8. Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i, particularment, gestionar el Registre Municipal d'Accés a l'Habitatge de Protecció.
9. Adjudicar els habitatges protegits, tant en primeres com en posteriors transmissions, als ciutadans inscrits en el registre municipal d'habitatge protegit de la ciutat de Barcelona.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'informes tècnics sol·licitats (TEDI) d'edificis per rehabilitar a la ciutat de Barcelona	Output	Nombre	45	674	990		
2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Resultats	Nombre	8.449	10.544	15.250		
3. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Resultats	Nombre	644	799	770		
4. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Resultats	Nombre		26.932	28.800		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.981.881,52
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	25.263.348,70
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.245.230,22

Nombre de llocs de treball pressupostats	0
---	----------



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (8520)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Diagnòstic de la situació

La Generalitat de Catalunya va constituir l'any 1987, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre. Posteriorment, es va incorporar al consorci la Universitat de Barcelona (UB) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El CREAF està adscrit a la UAB com a institut universitari i és un centre associat a l'IRTA. Actualment, al Patronat del consorci hi són representats quatre Departaments de la Generalitat: el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), el Departament d'Economia i Coneixement (DECO), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) i el Departament d'Interior (DI). També hi són representats la UAB, la UB, l'IEC, l'IRTA, CSIC i CERCA.

El CREAF va néixer amb la vocació de contribuir a resoldre els problemes del país en els àmbits de l'ecologia terrestre, especialment la forestal, i de la gestió del medi.

Des de la seva fundació, el CREAF ha esdevingut un centre capdavanter a nivell nacional i europeu i amb un alt grau d'excel·lència en la recerca bàsica sobre els sistemes terrestres i en el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques per a la seva gestió especialment en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i dels sistemes d'informació geogràfica (SIG).

El CREAF segueix fermament compromès a contribuir, dins de les seves possibilitats actuals o futures, a l'assoliment dels objectius de les polítiques ambientals, forestals, territorials, i de recerca del Govern de la Generalitat. En particular, el CREAF seguirà orientant les seves actuacions cap a l'ús i la gestió sostenibles del medi, la conservació de la seva qualitat ecològica, la seva biodiversitat, i cap als objectius definits en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya vigent.

El CREAF pretén continuar desenvolupant les seves activitats, emmarcat en el sistema català de ciència i tecnologia i en el nou Espai Europeu de Recerca promogut pel setè Programa Marc de la Unió Europea, tot maximitzant les col·laboracions i la complementarietat amb centres afins (IRTA, ICC, CTFC, ICTA, entre d'altres), i evitant duplicitats.

Des de l'any 2005, el CREAF i la Generalitat de Catalunya van enfortir el seu lligam a través d'un contracte programa, un acord marc signat entre el Departament de Medi Ambient, el Departament d'Universitats, el Departament d'Agricultura, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament d'Economia i Finances i el CREAF, mitjançant el qual el CREAF assumia un conjunt de compromisos objecte d'una avaluació i seguiment periòdic a través d'una selecció d'indicadors i, d'altra banda, obté unes dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal.

En aquest moments és vigent el segon contracte programa entre la Generalitat i el CREAF en base als objectius recollits en el Pla Estratègic del Centre.

Missió

Aconseguir l'excel·lència en la generació de coneixement, el desenvolupament metodològic, la transferència, la formació i la difusió, per tal de contribuir a la millora de la conservació i gestió del medi natural i el territori a escales local, regional i global, tot actuant com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, creant opinió en els seus àmbits d'actuació.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir el desenvolupament una recerca d'excel·lència, innovadora i capdavantera, que pugui ser considerada un referent a escala nacional i internacional.
 - 1.1 Captar i retenir talent per tal de reforçar la plantilla en les línies de recerca en que el centre és especialment competitiu.
 - 1.2 Promoure la cooperació internacional del centre.
 - 1.3 Millorar l'organització i el desenvolupament de l'agenda de recerca del centre.
2. Promoure la formació científica d'alt nivell.
 - 2.1 Promoure la formació de doctors i màsters.
3. Millorar la transferència de coneixement i eines.
 - 3.1 Impulsar la transferència del coneixement especialitzat, productes i eines.
4. Fomentar la visibilitat del centre entre el col·lectiu científic, les administracions i la societat.
 - 4.1 Desenvolupar el pla de comunicació i difusió del centre.
5. Desenvolupar l'estratègia de creixement i inversió del centre.
 - 5.1 Assegurar i diversificar les fonts de finançament.
 - 5.2 Establir una estratègia d'espais i inversions.
6. Disposar d'una estructura funcional i una gestió interna del centre centrades en l'eficiència i les relacions laborals òptimes.
 - 6.1 Millorar la eficiència en la gestió i l'ambientalització del centre.
 - 6.2 Planificar la formació interna d'acord amb les necessitats del centre.



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (8520)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Renovar i convocar el comitè assessor extern d'àmbit internacional per fer pròximament una nova avaluació del centre
2. Oferir complements per recerca de qualitat a investigadors adscrits al CREAM
3. Incorporar personal de suport a la recerca
4. Dotació d'un fons per afavorir l'arribada de postdoctorals i investigadors visitants
5. Dotació d'un fons per promoure entre el personal del CREAM la realització d'estades a l'estranger i la presència d'investigadors del centre en comitès nacionals i internacionals
6. Fer un seguiment de les necessitats i potencialitats de les línies de recerca prioritàries del centre
7. Dur a terme els projectes de recerca aplicada i desenvolupament relacionats amb la missió del centre
8. Promoure la realització de tesis doctorals
9. Organitzar i impartir màsters i postgraus
10. Organitzar jornades científiques
11. Preparar seminaris i jornades i de transferència amb administracions i gestors
12. Organitzar i impartir cursos especialitzats
13. Cercar vies d'intercanvi d'informació entre tècnics i administracions
14. Editar un butlletí electrònic (CREAFForum) amb periodicitat trimestral que reculli les principals novetats, resultats i publicacions impulsades pel personal del CREAM
15. Dissenyar i implementar el Pla de Comunicació del centre
16. Mantenir i consolidar les actuals fonts de finançament del centre
17. Realitzar contactes amb ministeris, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, altres departaments de la Generalitat, fundacions i altres institucions públiques i privades que financin projectes de R+D
18. Aconseguir els recursos per construir un nou edifici per incrementar els espais del centre d'acord amb els nous objectius i necessitats
19. Impulsar una xarxa de parcel·les permanents a Catalunya per l'estudi de la biodiversitat, la dinàmica forestal i el canvi global
20. Potenciar i consolidar el departament de gestió de projectes i internacionalització.
21. Fer una auditoria periòdica de la gestió i administració del centre
22. Planificar i realitzar anualment cursos de formació pel personal del centre

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI)	Output	Nombre	84	89	89		
2. Nombre de publicacions en revistes científiques	Output	Nombre	43	37	40		
3. Tesis doctorals llegides	Output	Nombre	5	9	4		
4. Ingressos inespecífics dels patrons	Input	EUR	691.408,00	582.691,00	495.287,35		
5. Ingressos per projectes competitius	Input	EUR	881.000,00	1.329.465	1.200.000		
6. Ingressos per convenis o encàrrecs d'altres institucions o empreses	Input	EUR	861.000,00	876.100,00	875.000,00		
7. Nombre de cursos organitzats	Output	Nombre	21	22	19		
8. Nombre de jornades organitzades	Output	Nombre	2	2	2		

Impacte sobre polítiques transversals
Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.821.575,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.039.803,17
3 Despeses financeres	2.225,35
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	140.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.003.603,84

Nombre de llocs de treball pressupostats

90



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)

Programa: Habitatge (431)

Unitat responsable

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Diagnòstic de la situació

L'àrea metropolitana de Barcelona constitueix un territori on els problemes, entre d'altres, d'accés a l'habitatge s'intensifiquen.

En aquest territori, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix funcions relatives a la planificació, programació i gestió de serveis relacionats amb l'habitatge. A més, mitjançant l'Acord de Govern 67/2007 pel qual s'aprova la constitució del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que l'atribueix a l'àrea metropolitana de Barcelona les següents funcions: coordinar la planificació de les actuacions d'habitatge amb protecció oficial, la planificació de la promoció d'habitatges, les actuacions de remodelació o rehabilitació de barris; gestionar els patrimonis públics de sòl destinats a habitatge amb protecció oficial de les administracions consorciades; promoure la mobilització de sòls susceptibles d'admetre habitatge amb protecció oficial; aprovar els criteris de selecció i accés a l'habitatge amb protecció oficial; coordinar el disseny de les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i particularment la gestió dels registres municipals de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial; assumir altres funcions en matèria d'habitatge que la Junta General consideri oportú desenvolupar a l'àrea metropolitana; així mateix, a partir del 20 d'octubre de 2009 el Consorci assumeix de forma plena les activitats de foment de rehabilitació d'habitatges, ajustos al lloguer, gestió de les bosses d'habitatge social, aprovant els instruments adients per aconseguir aquesta funció.

Moltes de les actuacions que en matèria d'habitatge es desenvolupen a l'àrea metropolitana de Barcelona requereixen una visió més amplia que l'estrictament municipal. Per aquest motiu és important que un organisme amb una visió supramunicipal coordini les accions que en matèria de política d'habitatge es desenvolupen en aquest territori, coordinant i donant suport als diferents municipis que l'integren amb la finalitat d'obtenir un anàlisi més depurat de les necessitats dels ciutadans dels municipis que constitueixen la Mancomunitat de Municipis de Barcelona el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu la realització d'anàlisis i estudis de les necessitats d'accés a l'habitatge en el seu territori.

Missió

Facilitar l'accés a les polítiques d'habitatge als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona, acostant l'administració al ciutadà, facilitant-li la informació necessària i millorant tots els tràmits necessaris per accedir als ajuts.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió dels tràmits administratius vinculats a la política d'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona.
 - 1.1 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la gestió del sòl per destinar-lo a habitatges protegits.
 - 1.2 Incrementar l'eficiència en la promoció directa o convinguda dels habitatges protegits.
 - 1.3 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la rehabilitació del parc d'habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona.
 - 1.4 Resoldre el 100% de les sol·licituds formalitzades en la convocatòria 2010.
2. Generalitzar l'accés, de la manera més eficient possible i en igualtat de condicions per a tota la ciutadania de l'AMB, a totes les polítiques i accions de suport en l'àmbit de l'habitatge a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 - 2.1 Donar suport als municipis, a les Oficines Locals d'Habitatge i a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels municipis per tal que totes les polítiques, activitats i serveis en matèria d'habitatge arribin a tota la ciutadania.
 - 2.2 Aconseguir difondre adequadament les polítiques d'habitatge desenvolupades pel Consorci Metropolità de l'Habitatge.
 - 2.3 Treballar en coordinació amb el Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
 - 2.4 Convertir el Consorci en un instrument de suport als municipis en matèria d'habitatge, recolzant la millora dels serveis oferts pels ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.
 - 2.5 Analitzar els Ajuts al Lloguer i Borses Socials, a nivell Metropolità, per plantejar instruments d'optimització i fomentar una proposta de gestió.
3. Assumir l'any 2011 totes les competències a l'àmbit de la rehabilitació en el territori Metropolità.
 - 3.1 Estructurar noves línies d'ajuts a la rehabilitació, ajustant-se al màxim a les necessitats específiques de cada municipi, buscant la implicació dels mateixos.
 - 3.2 Avançar cap a un model integral metropolità que englobi: suport a la rehabilitació, accés a l'habitatge protegit, ajuts al lloguer i borses socials, suport a problemàtiques vinculades amb l'habitatge



Subsector consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)

Programa: Habitatge (431)

Serveis / productes / activitats

1. Coordinar les actuacions en matèria d'habitatge públic que desenvolupen els municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona.
2. Planificar la promoció directe o convinguda amb altres ens d'habitatge públic en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius amb requeriments específics.
4. Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora del parc d'habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona.
5. Gestionar, prèvia delegació, el sòl la titularitat del qual és ostentada per altres administracions en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
6. Realitzar estudis que determinin la necessitat d'accés a l'habitatge en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona
7. Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge, donant suport als municipis que integren l'àrea metropolitana en la gestió del registre municipal d'accés a l'habitatge protegit.
8. Exercir de forma plena les activitats de foment de rehabilitació d'habitatges, ajuts al lloguer, gestió de les bosses d'habitatge social, aprovant els instruments adients per aconseguir aquesta funció.
9. Resoldre el 100% de les sol·licituds formalitzades en la convocatòria 2010.
10. Coordinar amb la nova Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l'ampliació de l'àmbit d'actuació territorial del CMH (de 30 a 35 municipis). S'exceptua d'aquest àmbit el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Informes tècnics d'edificis d'habitatge realitzats en els municipis que integren el Consorci Metropolità de l'Habitatge	Output	Nombre	556		400		
2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per instal·lar ascensors als municipis que integren el CHAMB	Resultats	Nombre	25.874	0	1.500		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	357.406,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	123.333,34
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	34.000,00
7 Transferències de capital	1.200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.714.749,98
Nombre de llocs de treball pressupostats	6



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci del Teatre Fortuny de Reus (7160)
Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Consorci del Teatre Fortuny de Reus

Diagnòstic de la situació

El pressupost del Consorci del Teatre Fortuny per a l'any 2011 es fonamenta en trobar l'equilibri entre l'activitat artística i cultural del Teatre Fortuny, la producció realitzada pel Centre d'Arts Escèniques Reus i l'organització dels Festivals Trapezi i Cos. Ha estat elaborat amb criteris fidels a la disponibilitat pressupostària, experimentant en alguns apartats una significativa minoració respecte a exercicis anteriors.

El Consorci, com a institució pública gestora del Teatre Fortuny de Reus, ha permès unificar esforços en trets tan fonamentals com l'apropament del model cultural en un àmbit d'influència intermunicipal, les comarques meridionals, oferint una programació àmplia i diversificada, vinculada al teixit creatiu del nostre país i obrint-se a la internacionalitat a partir de les programacions que arriben a través dels dos festivals. En l'apartat de la producció, cal destacar la singularitat dels productes escènics amb la voluntat de diversificar la producció escènica de caràcter públic.

A més de l'activitat, cal tenir present la preservació d'un edifici centenari, amb la incorporació de millores en el seu equipament i l'aportació d'un equip humà que desenvolupa les seves tasques com a entitat generadora d'altres activitats, així com l'administració general.

Malgrat les dificultats de l'actual situació econòmica i pressupostària i unes previsions futures no massa esperançadores, el Consorci del Teatre Fortuny es proposa acomplir amb la seva missió d'erigir-se com un dels principals referents teatrals de la demarcació i per extensió de Catalunya. En xifres absolutes la darrera temporada ha significat un augment en el nombre d'espectadors, assegurant la seva consolidació tant a nivell d'ocupació com de qualitat de les produccions i espectacles programats.

Missió

El Consorci del Teatre Fortuny com a ens públic té l'obligació de vetllar per l'interès cultural, artístic i social del seu programa, essent la seva missió potenciar les arts escèniques amb un alt nivell de qualitat artística, per apropar-les a tota la ciutadania de la nostra demarcació, i per extensió a la resta del territori català, mitjançant la producció i exhibició d'espectacles que conformen els diferents gèneres artístics: teatre, dansa, circ, música i òpera, a més d'altres manifestacions paral·leles d'àmbit cultural.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar la programació d'arts escèniques de tota la temporada.
 - 1.1 Apropar la cultura escènica a tota la societat.
 - 1.2 Oferir un producte de màxima qualitat artística.
 - 1.3 Oferir nous llocs de treball relacionats amb el món escènic.
 - 1.4 Ser pol d'atracció tant en la producció com en l'exhibició per a tot el territori.
 - 1.5 Formar part del circuit escènic de Catalunya.
2. Ampliar i diversificar l'exhibició
 - 2.1 Mantenir la proporció i diversitat de les representacions que ofereix el Teatre Fortuny com a centre de difusió cultural en règim d'abonament per temporada en un nombre de 15 a 20 espectacles.
 - 2.2 Captar nous públics, tot vetllant per la seva diversitat, així com mantenir la fidelització del públic actual.
 - 2.3 Ocupació mitjana anual del 80%.
3. Mantenir un conjunt de produccions compromeses amb el país i el territori
 - 3.1 Producció d'espectacles en nombre aproximat entre 10 i 15 títols.
 - 3.2 Potenciar nous dramaturgs i oferir oportunitats a joves creadors i directors.
 - 3.3 Assegurar espectacles produïts en llengua catalana.
 - 3.4 Coproduir o exhibir espectacles en centres públics o privats del territori català.
 - 3.5 Relacionant-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país, privat i públic.
4. Consolidar la presència en festivals del sector
 - 4.1 Garantir la diversitat dels espectacles i la seva qualitat.
 - 4.2 Potenciar la presència de companyies nacionals, i la seva internacionalització.
 - 4.3 Erigir-se com una eina vertebradora del sector professional que representa.



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci del Teatre Fortuny de Reus (7160)
Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Programació d'espectacles. Exhibició: La temporada 2010-2011 es divideix en dos períodes: primer semestre i l'anomenada programació de tardor. Pel primer semestre s'han programat 10 espectacles de diversos gèneres artístics (Resta definir la temporada de tardor).
2. Programació d'espectacles de producció. El Centre d'Arts Escèniques Reus portarà a terme les següents produccions:
3. Peus descalços sota la lluna d'agost
4. Polzet
5. Copenhaguen
6. Sol Picó
7. El Príncep Felç
8. Èxode
9. En Marcel Muntanya i Rius o l'Auca de l'Aigua
10. Rússia
11. Fugits
12. Grimègies
13. La rara anatomia dels centaures
14. Programació d'espectacles circenses – Trapezi, XV Fira de Circ de Catalunya. Amb la participació de 48 companyies de circ i un total de 130 representacions.
15. Programació d'espectacles per la XIV edició del Festival Internacional de teatre gestual -Cos. S'està treballant amb la configuració d'aquesta catorzena edició.
16. Suport a la producció local.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'espectadors del Teatre Fortuny de Reus	Resultats	Nombre	42.796	31.471	23.000		
2. Percentatge de companyies catalanes sobre el total (Teatre Fortuny)	Output	%			80,00		
3. Percentatge d'espectacles en llengua catalana sobre el total (Teatre Fortuny)	Output	%			50,00		
4. Ocupació mitjana per temporada del Teatre Fortuny	Qualitat	%			80,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	715.750,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.713.700,93
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	8.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	23.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.463.450,93
Nombre de llocs de treball pressupostats	30



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

<p>Unitat responsable Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya</p> <p>Diagnòstic de la situació La principal funció del Museu és la custòdia, conservació i difusió de la seves col·leccions artístiques, que van des del romànic fins a la primera meitat del segle XX. Les col·leccions del Museu estan formades per 261.733 peces: 4.900 de pintura, 3.168 d'escultura i 1.432 d'altres objectes artístics, 108.817 de dibuixos i gravats, 8.158 fotografies i 135.258 de numismàtica (medalles, paper moneda, plafons, ploms i pesals). Per períodes artístics, 741 peces són d'art romànic, 1.677 de gòtic, 1.284 de renaixement i barroc i 5.662 d'art modern. D'aquest patrimoni, 4.537 peces es troben exposades en els 13.000 m2 de sales de la col·lecció permanent, i la resta conservats en els més de 4.000 m2 de reserves. A més, el Museu també disposa de 2.200 m2 per a exposicions temporals. El Museu compta amb un equip altament qualificat de restauradors, que, a més de dedicar-se a actuacions pròpies del Museu, també realitzen encàrrecs provinents de l'exterior. En el 2010 s'han restaurat 696 peces, des de pintura sobre tela, escultures de pedra, fusta i metall, orfebreria, fotografies, etc. En el 2010 el Museu va rebre 828.713 visites, 351.846 per a la col·lecció permanent i 476.867 per a les exposicions temporals. El 59% d'aquest públic és estranger, el 22% de la ciutat de Barcelona, el 14% de la resta de Catalunya, i el 5% de la restat de l'Estat espanyol. El Museu organitza activitats culturals, com ara cursos, conferències, seminaris, taules rodones, etc, amb 1.545 usuaris en el 2010, i activitats educatives orientades a escoles, a famílies, i a col·lectius de discapacitats (en el 2010: 50 sessions d'activitats familiars, i 239 visites tallers vinculades a les col·leccions, amb un còmput global de 6.229 usuaris). El Museu produeix anualment entre tres i quatre exposicions, i ha consolidat la seva presència en la xarxa d'intercanvis internacionals de museus i altres entitats culturals (ha col·laborat amb 32 institucions nacionals i internacionals, mitjançant el préstec de 191 obres dels seus fons artístics), i edita publicacions periòdiques (en el 2010, 8 títols, amb un tiratge total de 2.100 exemplars), i no periòdiques, vinculades a les exposicions temporals o altres projectes (en el 2010, 8 títols, i un tiratge de 7.750 exemplars). També posa a l'abast del públic les seves col·leccions a través del portal d'internet http://art.mnac.cat/. El fons de la Biblioteca d'Història de l'Art està integrat a la xarxa del Consorci de Biblioteques Universitàries (CBUC). El Museu també ha de garantir el manteniment del seu edifici, el Palau Nacional, amb actuacions constants de millora i manteniment en les seves instal·lacions. El pressupost del MNAC es nodreix de les aportacions econòmiques següents: les procedents de les administracions consorciades, les aportacions dels patrocinadors, i els ingressos procedents de l'activitat del Museu. Tal com s'estableix en l'article 20 dels Estatuts, en la mesura que no sigui cobertes pels ingressos propis, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administrador General de l'Estat assumeixen les aportacions necessàries per fer front a les despeses corrents del Museu en la proporció següent: 50% la Generalitat; 30% l'Administració General de l'Estat; i el 20% l'Ajuntament. El rati d'autofinançament del 2010 ha estat del 24%.</p>
<p>Missió Garantir la correcta conservació del patrimoni artístic que es custòdia i la seva transmissió a generacions futures, mitjançant el seguiment i control dels paràmetres climàtics i d'il·luminació de les sales i les reserves, i la inversió en les infraestructures de manteniment i seguretat i difondre a tots els públics el coneixement artístic, a partir de les pròpies col·leccions i l'intercanvi amb altres entitats, posant en valor el ric patrimoni artístic i cultural que el Museu custodia</p>
<p>Objectius estratègics i operatius</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ampliar el coneixement general del Museu.<ol style="list-style-type: none">1.1 Superar la xifra de visitants del 2010 en la col·lecció permanent.1.2 Augmentar en la presència del Museu en els mitjans de comunicació nacionals i internacionals.1.3 Mantenir les visites d'escoles i de públic familiar i de col·lectius de discapacitats.1.4 Oferir al públic visites guiades a l'edifici del Palau Nacional.2. Augmentar la presència del Museu en els àmbits nacionals i internacionals de recerca de restauració i conservació preventiva de patrimoni.<ol style="list-style-type: none">2.1 Coproduir amb altres museus o entitats internacionals un mínim de 2 exposicions temporals o activitats culturals.2.2 Produir un mínim d'un catàleg inventari de la col·lecció del Museu i augmentar o almenys mantenir el nombre de treballs de recerca publicats en el 2010 vinculats a les col·leccions.2.3 Augmentar el fons d'imatges accessible "on line" des de la web del Museu.2.4 Incrementar mitjançant adquisicions i dipòsits la col·lecció del Museu.3. Millorar les condicions lumíniques, climàtiques i d'entorn de les col·leccions del Museu en les sales expositives i en les reserves.<ol style="list-style-type: none">3.1 Reduir el consum de recursos energètics que es destinen a la protecció i conservació de la col·lecció del Museu.3.2 Obtenció de la llicència ambiental de l'edifici i de les certificacions EMAS i ISO 14001.3.3 Culminar la remodelació de la sala d'art romànic de la col·lecció permanent, millorant les condicions lumíniques i climàtiques, i millorant el discurs museístic.4. Augmentar el rati d'autofinançament del pressupost del Museu.<ol style="list-style-type: none">4.1 Incrementar la participació dels ingressos propis sobre la totalitat del pressupost.



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Pla d'exposicions 2011:
2. - "Realisme(s). L'empremta de Courbet". Fins juliol 2011.
3. - "Torres Garcia a les seves cruïlles". De maig a setembre 2011.
4. - "La Maleta mexicana". De setembre 2011 a gener 2012.
5. - "La moneda falsa. De l'antiguitat a l'euros". Anual.
6. Activitats culturals al voltant de les exposicions.
7. Desenvolupament del pla educatiu adreçat a les escoles i a les famílies.
8. Programa "Espai Comú d'Integració", per promoure el coneixement de l'art en col·lectius susceptibles d'exclusió social, cultural, física i sensorial.
9. Jornades de portes obertes del museu en horari nocturn, trimestralment.
10. Posada en marxa de visites a l'edifici del Palau Nacional.
11. Edició de catàlegs de cadascuna de les exposicions temporals.
12. Edició de monografies sobre el fons artístic del Museu.
13. Programa d'inversió en l'edifici i el seu entorn, de les seves instal·lacions de seguretat i del laboratori de restauració.
14. Remodelació de l'accés principal del Museu.
15. Organització de jornades i simposis sobre la col·lecció del Museu, i col·laboracions amb universitats catalanes.
16. Adequació i restauració curativa del fons de reserves del Museu.
17. Catalogació i digitalització del fons documental i d'imatges del Museu.
18. Instal·lació d'una cambra de desinsectació.
19. Programa de radiografia i reflectografia infraroja de les col·leccions.
20. Elaboració d'un pla director de sistemes d'informació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de visites al Museu Nacional d'Art de Catalunya	Resultats	Nombre	1.041.075	828.713	837.000		
2. Rati d'autofinançament del MNAC	Eficiència	%			26,00		
3. Visites al portal 'Col·leccions on-line' del MNAC	Resultats	Nombre			140.000		
4. Visitants de Catalunya al MNAC (fora de la ciutat de Barcelona) en relació al total	Qualitat	%			15,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	7.062.970,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.868.446,24
3 Despeses financeres	43.372,44
4 Transferències corrents	198.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	1.198.214,56
Total despeses	18.889.004,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	157



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Unitat responsable

Consorci per a la Normalització Lingüística

Diagnòstic de la situació

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna d'una població cada vegada més diversa culturalment.

D'acord amb les dades de l'Estadística d'usos lingüístics, al 2003, el 96,5% de la població de Catalunya de quinze anys o més entenia el català, el 81,6% el sabia parlar i el 58,8% el sabia escriure. En els darrers quinze anys s'ha produït un augment espectacular de coneixements de català, especialment gràcies al sistema educatiu reglat, que assegura el coneixement de les dues llengües oficials, i a l'actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística com a prestador de serveis de formació per a la població adulta. Però l'important augment de la immigració en els darrers anys ha fet disminuir lleugerament el percentatge de població amb coneixements orals de català. Així, al 2008, d'acord a l'Enquesta d'Usos Lingüístics a la Població de Catalunya, el 94,6% de la població de quinze anys o més entenia el català (1,9 punts menys que al 2003) i el 78,3% el sabia parlar (3,3 punts menys).

Aquesta diferència es deu a les deficiències en coneixement de català de la població nada a l'estranger, especialment pel que fa a les competències productives. Així, mentre que el 80,8% dels nats a l'estranger afirmen al 2008 que entenen el català, la majoria, en un 58% no el saben parlar i un 74,8% no el saben escriure.

Pel que fa a l'ús de la llengua catalana, segons l'Estadística d'usos lingüístics a la Població de Catalunya de 2008, el 35,6% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. Aquest percentatge disminueix amb l'edat, i arriba al 31,5% entre els joves de 15 a 29 anys. Es tracta doncs d'una dada preocupant, ja que la població amb més coneixements de català és la que l'usa menys.

D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics lligats a les administracions catalanes) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català. La conjuntura actual està presidida per dos factors determinants per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua catalana:

l'augment progressiu de la població de nova immigració, a la qual cal garantir l'accés al coneixement del català en benefici de la igualtat i la cohesió social; i la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb productes i serveis que sovint no inclouen la llengua catalana. D'altra banda, cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a associar l'ús del català exclusivament a situacions formals i institucionals i a considerar-lo poc apte per a l'ús espontani més informal.

A més, la globalització de les comunicacions fa que cada vegada sigui més necessària la competència lingüística en les llengües més esteses, com el castellà i l'anglès, i alhora comporta que n'augmenti la percepció de prestigi i utilitat entre la població. Cal, doncs, desenvolupar i implantar polítiques que fomentin la competència multilingüe, però que alhora garanteixin la sostenibilitat.

Missió

El Consorci per a la Normalització Lingüística és una institució pública, dirigida a les persones, que busca la cohesió social a través del foment de l'ús de la llengua catalana i que fa formació i dinamització lingüística.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el coneixement del català de la població major de 18 anys, especialment en el cas de la nova immigració, fins a un nivell que li permeti usar-lo amb normalitat en les activitats quotidianes i professionals.
 - 1.1 Organitzar cursos de català per a la població adulta a través del Consorci per a la Normalització Lingüística.
 - 1.2 Organitzar cursos de nivell inicial i bàsic per a atendre principalment l'alumnat estranger.
 - 1.3 Afavorir la inscripció als cursos inicials i bàsics de persones d'origen xinès, pakistanès o marroquí.
 - 1.4 Organitzar cursos per a associacions d'immigrants.
 - 1.5 Fomentar actuacions amb l'alumnat vinculades a activitats culturals i d'arrelament.
 - 1.6 Incrementar un 50% el nombre d'inscrits a la modalitat tutoritzada del Parla.cat i incrementar un 15% els inscrits a la modalitat lliure.
 - 1.7 Oferir una nova modalitat semipresencial dels cursos del Parla.cat.
 - 1.8 Impulsar l'autonomia lingüística dels usuaris del servei d'assessorament mitjançant la difusió de l'Optimot i d'altres recursos lingüístics.
2. Fomentar l'ús del català en les relacions interpersonals i en les comunicacions institucionals i empresarials.
 - 2.1 Organitzar cursos de català per a empreses, especialment les que fan atenció al públic.
 - 2.2 Establir acords de col·laboració amb gremis o associacions de comerciants.
 - 2.3 Mantenir respecte al 2010 el nombre de parelles que participen en el programa Voluntariat per la llengua.
 - 2.4 Promoure la participació de les entitats i dels establiments comercials en el programa de Voluntariat per la llengua.
 - 2.5 Dissenyar actuacions per incorporar nous voluntaris i fidelitzar-los.
3. Mantenir l'oferta de serveis en català en l'àmbit del comerç.
 - 3.1 Organitzar formació de llengua catalana per a treballadors del comerç.



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Serveis / productes / activitats	
1.	Organització de l'oferta formativa de català del Consorci per a la Normalització Lingüística, oferint cursos de català per adults presencials, semipresencials, virtuals i rendibilització de les places disponibles.
2.	Manteniment de les ofertes formatives presencials en dissabte i en franges horàries nocturnes per poder afavorir la inscripció de persones amb problemes de disponibilitat horària.
3.	Organització d'accions dinamitzadores adreçades a col·lectius específics com xinesos, magrebins i paquistanesos allà on sigui possible, per tal de sensibilitzar-los i poder acostar les ofertes formatives més adequades en cada cas.
4.	Traducció a diferents llengües de materials adreçats als col·lectius específics.
5.	Difusió del curs en línia Parla.cat per tal d'afavorir la inscripció lliure al curs per part dels ciutadans.
6.	Oferta de la modalitat semipresencial del Parla.cat a la ciutadania, a través del centres de normalització.
7.	Manteniment de contactes i acords de col·laboració amb les associacions d'immigrants i amb taules i organismes de coordinació local o comarcal d'acolliment per a donar a conèixer l'oferta formativa del Consorci i sensibilitzar-los per a l'aprenentatge del català.
8.	Utilització de l'Optimot i d'altres recursos lingüístics tot organitzant sessions de presentació i maneig adreçades al personal dels ajuntaments i dels consells comarcals així com per al personal d'empreses i organitzacions diverses.
9.	Oferta a les empreses i a les organitzacions promotores de plans de formació contínua de la coordinació de la formació de llengua catalana en el marc de les relacions amb el Consorci per a la Formació Contínua.
10.	Difusió, entre les organitzacions empresarials, els gremis i les associacions de comerciants, de l'oferta de serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística.
11.	Desplegament dels dinamitzadors territorials del programa Voluntariat per la llengua a tots els Centres de Normalització Lingüística i també la coordinació centralitzada.
12.	Organització de cursos de formació de català específics per a personal d'establiments comercials.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'alumnes als cursos de català per a adults (Consorci de Normalització Lingüística)	Resultats	Nombre	126.430	127.807	126.000		
2. Alumnes inscrits en el curs de català en línia parla.cat	Resultats	Nombre	27.345	38.739	35.000		
3. Parelles participants en el programa Voluntariat per la llengua	Resultats	Nombre			9.500		
4. Assistents a cursos de català per a col·lectius específics	Resultats	Nombre			13.600		
5. Cursos de català oferts en la formació ocupacional i contínua	Output	Nombre			30		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	29.070.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.994.980,00
3 Despeses financeres	40.000,00
4 Transferències corrents	10,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	295.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.400.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	949



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Unitat responsable

Consorci Centre de Terminologia TERMCAT

Diagnòstic de la situació

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna, d'una població cada vegada més diversa culturalment. Avui, la globalització, els fenòmens migratoris i la generalització del coneixement per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, entre d'altres, ens aboquen a un nou escenari de la comunicació, que es caracteritza pel seu caràcter global, multilingüe i enormement dinàmic.

La terminologia, peça clau de la comunicació especialitzada, no és aliena a tots aquests canvis. Justament pel seu paper central en les comunicacions científiques i tècniques, és més necessari que mai que s'actualitzi contínuament i s'integri en els entorns de comunicació que la societat progressivament va configurant, per a continuar essent útil als usuaris. En el cas de la llengua catalana, que ens alguns aspectes no ha assolit encara la plena normalitat de funcions, aquesta posada al dia esdevé indispensable.

Conscient de tots aquests elements, el TERMCAT referma i actualitza el seu compromís amb el Govern de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a promoure la creació i la difusió de terminologies en llengua catalana. Per aquest motiu continuarà l'aplicació del Pla Estratègic 2008-2011 que, en el marc de la política lingüística institucional i les orientacions de l'acadèmia de la llengua, li ha de permetre ser més eficient en les seves actuacions i facilitar a la societat els coneixements, els recursos i els serveis que necessita.

Missió

La missió del TERMCAT és garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un diàleg permanent amb els grups implicats, dins del procés general de normalització de la llengua i en un context global determinat per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme.

Objectius estratègics i operatius

1. Implantar la direcció estratègica en tots els nivells de l'organització.
 - 1.1 Integrar els quadres operatius amb els ADLT de cadascun dels treballadors.
2. Potenciar l'equip humà com a principal actiu del Centre, implantant un sistema de gestió del desenvolupament de les persones.
 - 2.1 Desenvolupar un pla de formació per a cadascun dels treballadors del Centre.
3. Millorar la qualitat dels productes i serveis oferts pel TERMCAT.
 - 3.1 Efectuar el seguiment i el manteniment anual de la certificació UNE-EN ISO 9001:2008.
 - 3.2 Normalitzar almenys 250 neologismes terminològics en llengua catalana.
 - 3.3 Promoure el desenvolupament d'almenys 40 productes terminològics per a la llengua catalana.
 - 3.4 Assolir un 70% de satisfacció (un 5 en una escala d'1 a 7) en enquestes de satisfacció dels usuaris dels serveis d'assessorament (Cercaterm).
4. Perfeccionar els sistemes de gestió i transferència del coneixement.
 - 4.1 Integrar en la plataforma Cercaterm dades elaborades per organismes o professionals externs.
 - 4.2 Elaborar i donar a conèixer almenys 10 papers (comunicacions, ponències, articles) sobre terminologia
 - 4.3 Assolir un 70% de satisfacció (un 5 en una escala d'1 a 7) en enquestes de satisfacció dels usuaris de les eines per a la gestió de la terminologia que el Centre posa a disposició pública (GdTweb).
5. Fertilitzar la innovació en productes i tecnologies.
 - 5.1 Crear 2 comunitats virtuals d'especialistes per a tractar i debatre aspectes d'interès terminològic.
 - 5.2 Presentar públicament 6 nous productes o recursos elaborats pel TERMCAT.
6. Promoure un diàleg permanent amb els usuaris, els sectors d'especialitat i les institucions per al foment de la llengua.
 - 6.1 Organitzar un esdeveniment corporatiu amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del TERMCAT.
 - 6.2 Assolir un 70% de satisfacció (un 5 en una escala d'1 a 7) en enquestes de satisfacció d'especialistes i col·laboradors en els projectes i serveis que duu a terme el Centre.



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)
Programa: Promoció de la llengua catalana (451)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració dels quadres de comandament i operatius anuals i avaluació de l'acompliment dels objectius.
2. Enquesta anual de necessitats formatives, seguiment a l'elaboració del pla de formació i desenvolupament de cada treballador, i avaluació dels resultats.
3. Seguiment de la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat, per mitjà de la Comissió de Qualitat.
4. Preparació i realització de sessions ordinàries quinzenals del Consell Supervisor del TERMCAT; preparació i realització de dues sessions de normalització i aplicació del sistema d'avaluació de la qualitat del procés de normalització.
5. Desenvolupament dels productes terminològics definits en el Pla 2011 i atenció de les demandes de desenvolupament de productes que sorgeixin al llarg de l'any.
6. Traducció i publicació de les Normes UNE considerades prioritàries d'acord amb el pla 2011.
7. Atenció de totes les consultes terminològiques adreçades al TERMCAT i avaluació del grau de satisfacció dels usuaris.
8. Desplegament del pla de gestió unitària de les dades terminològiques, i col·locació a disposició dels usuaris de dades terminològiques de consulta pública.
9. Elaboració d'almenys 10 comunicacions inèdites sobre aspectes del treball terminològic i presentació pública.
10. Introducció de millores en el GdTweb, d'acord amb els suggeriments dels usuaris i, en general, vetlla per la millora tecnològica de les aplicacions per al treball terminològic.
11. Manteniment del web del Centre amb l'oferta actualitzada de serveis i productes, i avaluació de la satisfacció dels usuaris.
12. Promoció de la presentació pública d'almenys 6 productes, amb la col·laboració dels agents implicats en cadascun d'ells.
13. Difusió dels productes i serveis que desenvolupa el Centre pels diferents canals de comunicació disponibles.
14. Organització d'un esdeveniment corporatiu amb motiu del 25è aniversari del Centre.
15. Implicació en tots els projectes que duu a terme el Centre els diversos agents de cada àmbit d'especialitat.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de productes terminològics desenvolupats. Termcat	Output	Nombre	65	47	40		
2. Nombre de termes normalitzats i difosos. Termcat	Output	Nombre	275	263	250		
3. Comunitats virtuals de especialistes creades. Termcat	Output	Nombre		1	2		
4. Certificació de seguiment UNE-EN ISO 9001:2008	Qualitat	Si(1)/No(0)			1		
5. Organismes o professionals externs al Cercaterm	Qualitat	Nombre			3		
6. Grau de satisfacció dels usuaris dels serveis d'assessorament del TERMCAT	Qualitat	%			71,00		
7. Grau de satisfacció dels usuaris de les eines de gestió terminològica del TERMCAT	Qualitat	%			71,00		
8. Grau de satisfacció d'especialistes i col·laboradors en projectes del TERMCAT	Qualitat	%			71,00		
9. Presentacions de productes o recursos del TERMCAT	Output	Nombre			6		
10. Quadres operatius integrats (TERMCAT)	Output	Nombre			6		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.179.422,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	360.046,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.539.469,23
Nombre de llocs de treball pressupostats	25



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Casa de les Llengües (8050)
Programa: Equipaments culturals (441)

Unitat responsable

Consorci Casa de les Llengües

Diagnòstic de la situació

La globalització dels mercats i de la societats fan necessari dedicar esforços i recursos per ser competitius lingüísticament i per garantir la diversitat i la continuïtat de les llengües. Els diferents processos d'integració socials i econòmics units al principi universal i irrenunciable de mantenir les identitats, és a dir, de preservar i promoure el multilingüisme suposen un gran repte per a totes les societats.

La Unió Europea, a través de 'Un nou marc estratègic per al multilingüisme' i la Unesco posen de manifest de manera creixent la importància de les llengües per a l'economia, la societat i a les institucions; consideren necessari incorporar les llengües com a elements estratègics i transversals de la política, i fan recomanacions perquè els estats i els organismesuguin a terme actuacions a favor del multilingüisme a nivell internacional, regional i nacional. Tots dos organismes recomanen als països que actuin de manera positiva per contrarestar la pressió que exerceix la mundialització, ateses la importància estratègica de les llengües en aquest panorama, i les conseqüències que tenen en relació amb la identitat i la integració social, la competitivitat de l'economia d'un país, el desenvolupament social i laboral de la ciutadania i la creativitat.

El coneixement és a la base del respecte de qualsevol manifestació humana, i les llengües en són un element molt important:

necessitem les llengües per viure. La tasca de divulgació de les llengües com un valor i com una necessitat per a la competitivitat del país és una de les línies de treball principals de la Casa de les Llengües. D'altra banda, el multilingüisme ha generat també per als organismes públics i les empreses noves necessitats de gestió i de desenvolupament de recursos a les quals cal contribuir a donar resposta La Casa de les Llengües es crea el 2005, per mitjà de l'Acord de Govern de la Generalitat de 22 de març (DOGC 4365, 18.04.2005), per difondre els valors de la diversitat lingüística i impulsar iniciatives al voltant de les llengües que garanteixin el desenvolupament i la capacitat competitiva de la nostra societat en l'entorn global del segle XXI.

Missió

La missió de la Casa de les Llengües és ser un centre de difusió de coneixements sobre la diversitat lingüística del món i oferir serveis sobre les llengües i sobre la gestió del multilingüisme, per mitjà d'iniciatives adreçades al gran públic per: acostar el món de les llengües als ciutadans, i fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat. D'altra banda, per mitjà dels serveis especialitzats, es tracta de dur a terme iniciatives al voltant de les llengües per contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de forma que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixin positivament en la cohesió social, la competitivitat i l'economia d'un país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania.

Objectius estratègics i operatius

1. Promoure el coneixement de llengües i l'actitud de respecte de la diversitat lingüística del món entre els ciutadans i les ciutadanes.
 - 1.1 Construir un equipament cultural dedicat al món de les llengües i a les llengües del món obert a tothom.
 - 1.2 Construir els serveis "Multilingüisme i famílies", "Llengües i immigració" i "Aprenem amb les llengües" adreçats al públic general.
 - 1.3 Continuar la recerca, la documentació i la difusió de les llengües del món i de les llengües de la immigració presents a Catalunya.
2. Promoure el multilingüisme com un factor clau per a la competitivitat de l'economia i el desenvolupament social.
 - 2.1 Impulsar la creació del Clúster del Multilingüisme a Catalunya, per millorar la competitivitat de les indústries de la llengua i generar riquesa a través d'aquest sector empresarial.
 - 2.2 Crear un espai de demostració de tecnologies i aplicacions punteres d'enginyeria lingüística multilingües internacional.
 - 2.3 Promoure el valor del multilingüisme al sector empresarial, especialment en processos d'internacionalització de les empreses.
 - 2.4 Difondre models d'èxit, bones pràctiques, de gestió de les llengües a comunitats lingüístiques i a institucions (governos, entitats i empreses) que volen millorar la gestió de les llengües amb criteris de respecte a la diversitat i de sostenibilitat.
 - 2.5 Desenvolupar el pla estratègic de Linguamón Bones Pràctiques que ha de concretar les oportunitats i necessitats d'aquest servei i també, les propostes organitzatives, de funcionament i de prestació del servei.
3. Dur a terme, a través de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, activitats de recerca, formació, informació i documentació sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic de la societat.
 - 3.1 Explotar les dades i difondre l'estudi sobre multilingüisme a les empreses catalanes ELAN.cat
 - 3.2 Donar suport i promoure el Postgrau de gestió de la diversitat lingüística i cultural.
 - 3.3 Participar en projectes internacionals de recerca i difusió sobre models de gestió d'universitats multilingües.
4. Potenciar el multilingüisme a l'espai euromediterrani mitjançant programes de recerca i difusió del seu patrimoni lingüístic.
 - 4.1 Promoure estudis, oferir formació, elaborar materials i difondre la realitat de la llengua amaziga per mitjà de l'Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga.
 - 4.2 Dur a terme, per mitjà de les universitats, recerca sobre la diversitat lingüística present als territoris de parla catalana, i sobre les comunitats lingüístiques mitjanen en l'època de la globalització.
5. Contribuir a fer de Catalunya un referent internacional en la gestió del multilingüisme, per incidir en el discurs i les agendes internacionals a partir de la col·laboració permanent i el treball en xarxa amb d'altres organitzacions.
 - 5.1 Participar en els treballs i projectes de les xarxes internacionals i dels organismes amb qui hem establert acords, i explorar-ne de nous.
 - 5.2 Promoure conferències i intercanvis internacionals sobre multilingüisme, especialment sobre mitjans de comunicació.



Subsector consorci
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Casa de les Llengües (8050)
Programa: Equipaments culturals (441)

Serveis / productes / activitats

1. Iniciar la primera fase de les obres de rehabilitació de Can Ricart com a futura seu de la Casa de les Llengües.
2. Elaborar i difondre via web els serveis 'Multilingüisme i famílies', 'Llengües i immigració' i 'Aprenem amb les llengües'.
3. Fer recerca, documentar i traduir 200 llengües noves per difondre via web i Mapes Vius.
4. Elaborar i difondre, amb el Termcat, el Vocabulari multilingüe de 1.001 llengües del món.
5. Fer el manteniment de Mapes Vius. Explorar noves vies de col·laboració per a la continuïtat de l'aplicació.
6. Difondre via web la part nord-occidental de la col·lecció audiovisual Veus del català, així com les "25 propostes per al tractament de les llengües dels immigrants en el període d'acollida"
7. Difondre via TV i web Linguàrium, col·lecció audiovisual sobre biografies lingüístiques d'estrangers establerts a Catalunya.
8. Fer el manteniment i la difusió del directori de centres per aprendre llengües a Catalunya.
9. Organitzar, amb motiu del "2011 L'any de la paraula viva" la mostra de glosa infantil Corrandescola a Linguamón.
10. Organitzar i impartir 2 cursos sobre la diversitat lingüística per a tècnics d'acollida d'immigració i per a la ciutadania.
11. Organitzar VI Jornada Intern. Linguamón Bones Pràctiques (multilingüisme i famílies); especial atenció a multilingüisme i empreses.
12. Coorganitzar amb el Departament d'Ensenyament la jornada adreçada a professors de llengües "La Mirada dels Experts".
13. Difondre el directori de traductors, intèrprets i mediadors en els serveis públics.
14. Difondre i presentar al món socioeconòmic l'estudi ELAN sobre multilingüisme a les empreses catalanes.
15. Amb la Càtedra de Multilingüisme, organitzar cicle conferències sobre multilingüisme, educació i empresa; coordinar el Postgrau de gestió de la diversitat lingüística i cultural; coordinar la xarxa EUNoM; preparar congrés sobre universitats bilingües al 2012
16. Amb l'Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga: organitzar cursos d'introducció a la llengua amaziga i d'especialització; editar materials pedagògics; continuar la recerca neològica i de fixació del model de llengua; organitzar activitats culturals i difusió
17. Amb la Universitat de les Illes, dur a terme 4 itineràncies de l'exposició El Petit cafè del Món, i editar l'estudi "La Diversitat lingüística a les Illes Balears", realitzat durant 2009-2010.
18. Coordinar Think Tank de Xarxa Europea per la Diversitat Lingüística; coordinar l'activitat local del projecte Language Rich Europe.
19. Organitzar el IV Seminari Global sobre la Diversitat Lingüística i els mitjans de comunicació.
20. Promoure, juntament amb l'Aliança de les Civilitzacions, els premis junior i senior a la creativitat per a una campanya internacional a favor de la diversitat lingüística.
21. Formar el comitè científic i preparar el II congrés internacional de Ciutats Multilingües, Barcelona 2012.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de continguts i registres a Linguamón Audiovisual	Output	Nombre	65	72	35		
2. Nombre de nous acords de col·laboració amb Bones Pràctiques	Output	Nombre	3	3	1		
3. Nombre de Traductors, dinamitzadors i professors formats en Amazic	Output	Nombre	13	28	25		
4. Nombre de nous acords de cooperació internacional	Output	Nombre	3	3	4		
5. Assistents als actes culturals i educatius (Casa de les Llengües)	Output	Nombre		405	300		
6. Nombre de nous Mapes Vius, llengües documentades i activitats didàctiques	Output	Nombre			200		
7. Nivell d'execució de la 1a Fase de les obres de Can Ricart	Output	%			40,00		
8. Nombre de consultes del recursos en línia del web Linguamón	Output	Nombre			400.000		
9. Nombre de registres dels directoris TIC i centres del multilingüisme	Output	Nombre			308		
10. Nombre de bones pràctiques documentades	Entorn	Nombre			247		
11. Nombre d'empreses vinculades a la creació del clúster del multilingüisme	Qualitat	Nombre			6		
12. Alumnes matriculats al Postgrau 'Gestió de la diversitat lingüística'	Entorn	Nombre			20		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	645.469,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	110.530,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	756.000,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

11



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Catalan Films & TV (8770)
Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Unitat responsable

Consorci Catalan Films & TV

Diagnòstic de la situació

El desenvolupament de la indústria audiovisual catalana en els àmbits de promoció, difusió i comercialització de la producció audiovisual realitzada a Catalunya, i la seva connexió amb els circuits internacionals, es considera una tasca que ha de ser impulsada des del Govern de la Generalitat mitjançant els organismes públics que tinguin competències en aquest àmbit i la implicació del sector de la producció audiovisual. Amb aquesta finalitat es va constituir el consorci, en que s'integra a la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de les Indústries Culturals i la Corporació Catalana de Radio i Televisió. També en formarà part ACCIO ' CIDEM I COPCA , l'Entidad de Gestión de Derechos de los productores Audiovisuales (EGEDA) i les associacions sense ànim de lucre: Barcelona Audiovisual, Associació de Productors Independents (APIC) i Productors Audiovisuales de Catalunya (PAC) El fet que els membres del Consorci siguin empreses públiques i privades permet beneficiar-nos de les sinèrgies d'esforços per aconseguir millorar el posicionament de l'audiovisual català.

Missió

L'objecte del Consorci és servir a la promoció, difusió i comercialització de la producció audiovisual realitzada per la indústria radicada a Catalunya a fi i efecte de connectar la creació local amb els circuits internacionals i incrementar el consum cultural audiovisual, així com fomentar el desenvolupament del multimèdia com a suport interdisciplinar.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar la projecció i la competitivitat de la indústria audiovisual catalana en els mercats internacionals.
 - 1.1 Fomentar la utilització de nous formats i noves tecnologies que obrin noves finestres de distribució internacional dels continguts audiovisuals.
 - 1.2 Promoure la participació de la indústria audiovisual catalana en esdeveniments per a la distribució internacional de la producció audiovisual catalana.
 - 1.3 Fomentar el coneixement de la indústria audiovisual catalana sobre normatives internacionals per al finançament de produccions o elements diversos de la cadena productiva de l'audiovisual.
 - 1.4 Estimular les relacions amb altres associacions i entitats de la indústria audiovisual tant nacional com internacional amb interessos comuns.
 - 1.5 Promoure la participació de la indústria audiovisual catalana en esdeveniments de caire internacional per a la promoció de la producció audiovisual catalana.
 - 1.6 Fomentar Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya com a plataforma internacional per a la indústria audiovisual catalana.
 - 1.7 Impulsar les relacions de la indústria audiovisual catalana amb d'altres indústries de la resta del món, amb la finalitat d'incentivar la coproducció
 - 1.8 Fomentar les relacions entre venedors i compradors del sector audiovisual.
 - 1.9 Cercar els mercats adequats per a cada tipus de producte audiovisual.
 - 1.10 Millorar l'eficiència i l'eficàcia de l'estructura organitzativa racionalitzant els recursos.



Subsector consorcis
Departament de Cultura
Servei/Entitat: Consorci Catalan Films & TV (8770)
Programa: Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural (442)

Serveis / productes / activitats

1. Assistència a mercats internacionals del sector audiovisual amb i sense stand.
2. Assistència a festivals internacionals.
3. Servei logístic per a facilitar la presència catalana als festivals internacionals.
4. Edició d'un catàleg anual on es recull tota la producció recent i la que està en desenvolupament .
5. Creació i manteniment de la web on es manté informat al sector de l'actualitat audiovisual.
6. Creació i manteniment d'una base de dades on es pot trobar tota la informació referent a la producció audiovisual catalana dels darrers 25 anys.
7. Línia de subvenció per a la participació i assistència a mercats, festivals i trobades de coproducció d'abast internacional.
8. Publicitat a les principals revistes internacionals sobre la presència de les productores catalanes a mercats i festivals.
9. Trobades de negoci entre empreses catalanes i internacionals per fomentar la coproducció.
10. Organització de sessions informatives.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Empreses audiovisuals catalanes en estands a fires organitzats per Catalan Films and TV	Qualitat	Nombre			198		
2. Empreses audiovisuals catalanes participants en activitats organitzades per Catalan Films and TV	Qualitat	Nombre			62		
3. Precandidatures de produccions audiovisuals catalanes gestionades des de Catalan Films and TV	Input	Nombre			600		
4. Festivals internacionals amb participació de producció catalana	Qualitat	Nombre			200		
5. Exhibicions de títols catalans a festivals internacionals	Output	Nombre			620		
6. Subscriptors al sistema d'informació d'activitats de Catalan Films and TV	Qualitat	Nombre			1.500		
7. Visites a les pàgines web de Catalan Films and TV	Qualitat	Nombre			347.000		
8. Resposta satisfactòria de les empreses assistents als mercats i esdeveniments organitzats per Catalan Films and TV	Qualitat	%			92,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	375.825,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	586.632,52
3 Despeses financeres	1.500,00
4 Transferències corrents	50.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.014.958,51
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector consorcis

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (8370)

Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Unitat responsable

Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La fertilització mineral i orgànica és imprescindible per la producció d'aliments, però cal fer-ho correctament per evitar impactes negatius en diferents vectors com els sòls agrícoles, les aigües superficials i subterrànies, l'atmosfera (per emissió de gasos d'efecte hivernacle), la convivència amb les àrees residencials i tot plegat, amb una forta incidència de les directives europees de nitrats i de gestió de l'aigua amb potencials conseqüències per Catalunya. El conjunt de riscos i problemes afecten a la societat, a l'administració de la Generalitat, al sector agrari, al món rural i també, de manera molt directa a l'administració local. En aquest context, la identificació dels principals problemes és la següent:

1. Males pràctiques en l'aplicació al sòl agrícola de materials fertilitzants. S'observa una insuficient recerca aplicada, la manca de generació de coneixements, tècniques i eines i la transferència d'aquestes.
2. Excés d'entrada de nitrogen al sistema agrícola degut a que el total de nitrogen que entra al sistema agrícola és superior al necessari i també a que la concentració de la ramaderia en àrees geogràfiques genera desequilibris locals.
3. Emissions provinents de dejeccions ramaders. El Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya (2008-2012) contempla accions i objectius de reducció que no s'estan assolint.
4. Dificultat d'adaptació a la normativa. El Decret 136/20 juntament amb la designació de noves Zones Vulnerables, comporta la necessitat de més terres agrícoles per gestionar les dejeccions ramaderes.
5. Problemes d'olors. S'observa una tendència creixent en les queixes per olors, la qual es dona de manera més intensa en zones més densament poblades.

Ahora, cal tenir present el pes del sector agrari en la gestió del territori (90% de Catalunya) i la seva incidència en el 'cluster' agroalimentari que és el primer a Europa. El treball 'El valor ocult de l'activitat agropecuària a Catalunya.

Identificació, càlcul d'externalitats' (presentat el 16 de Març del 2011 per la Fundació del Món Rural), identifica com a externalitats negatives les generades per la fertilització mineral, la gestió de les dejeccions ramaderes i la emissió de gasos d'efecte hivernacle. Aquestes es valoren amb un cost per la societat de 180 milions d'euros anuals, essent les úniques negatives conjuntament amb la mala utilització d'aigua de reg.

Tanmateix i a partir de fonts estadístiques i atenent a la normativa actual, si es fa un balanç de tots els materials fertilitzants aplicats en agricultura, la entrada de nitrats al sistema agrícola es troba desequilibrada en termes de nitrogen. Aquest fet no és contradictori amb la seqüència de designació de zones vulnerables per contaminació de nitrats als anys 1998, 2004 i 20 . La tendència d'augment és clara i en la darrera designació s'incrementen un 38% el nombre de municipis designats vulnerables. L'any 20 es publica el Decret 136/20 , d'1 de Desembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest Decret requereix una adaptació del sector que està en procés però no finalitzada. També cal esmentar el Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 que afecta a Catalunya i que preveu l'acció 'increment de la biodigestió anaeròbica dels purins i aprofitament del biogàs generat' establint una reducció de 0,1 Mt CO2eq, objectiu pendent d'assolir.

Missió

Millorar la gestió de la fertilització orgànica i mineral mitjançant la generació i transferència de coneixements, el desenvolupament i posada a disposició d'eines i la prestació de serveis en la cadena des de la generació de fertilitzants fins a la seva aplicació, per posar-ho a disposició del sector agrari, dels gestors de productes fertilitzants i de la societat en general, amb la finalitat reduir la entrada de nitrogen al sistema agrícola, reduir la emissió de gasos d'efecte hivernacle i mitigar els problemes i riscos de la gestió de la fertilització.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització agrària.
 - 1.1 Millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i del seu nitrogen a nivell d'explotació ramadera.
 - 1.2 Millorar la gestió de la fertilització orgànica i mineral des de la presa de decisió, l'aplicació a parcel·la i accions posteriors administratives.
2. Equilibrar la gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants en profit de l'agricultura.
 - 2.1 Establir estratègies per l'adequada distribució del nitrogen agrari a Catalunya.
 - 2.2 Fomentar la reducció d'excreció de nitrogen en base a dietes en el sector porcí.
 - 2.3 Fomentar la implementació de mecanismes per la redistribució del nitrogen provinent de les dejeccions ramaderes.
 - 2.4 Impulsar el tractament i especialment la biodigestió de les dejeccions ramaderes.
3. Col·laborar amb el sector agrari, l'Administració i amb qualsevol agent implicat, en la millora de la gestió de la fertilització.
 - 3.1 Mantenir i reforçar les activitats, productes i eines de comunicació tècnica i sectorial al sector agrari.
 - 3.2 Mantenir i reforçar les actuacions de coordinació inter-administrativa.
 - 3.3 Desenvolupar actuacions de comunicació orientades a la societat.



Subsector consorcis

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (8370)

Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611)

Serveis / productes / activitats

1. Generar i mantenir informació i coneixements per la gestió de la fertilització.
2. Generar i mantenir eines de diferents tipologies i amb diferents finalitats vinculades a la gestió de la fertilització: de presa de decisions, de registre i informatives.
3. Assessorar a les explotacions ramaderes i a tècnics/ques que les assessoren, en la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i en la utilització d'eines per assolir-ho.
4. Assessorar a les explotacions agrícoles i a tècnics/ques que les assessoren, en la gestió de la fertilització agrícola i en la utilització d'eines per assolir-ho.
5. Assessorar i donar suport a les entitats de gestió conjunta de dejeccions ramaderes.
6. Assessorar als promotors de plantes de tractament de dejeccions ramaderes.
7. Assessorar als diferents agents sectorials i territorials i elaborar informes per la millora de la gestió de la fertilització a nivell territorial en els àmbits de la diagnosi, les estratègies i els plans d'actuació.
8. Mantenir els bancs d'orgànics i terres i incrementar el seu volum d'intermediació.
9. Mantenir el servei d'atenció a l'usuari demandant d'informació de la gestió de la fertilització.
10. Portar a terme la transferència i comunicació als diferents agents implicats en la fertilització amb actuacions presencials, mitjans físics i mitjans telemàtics.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Explotacions assessorades en la gestió de les dejeccions ramaderes.	Output	Nombre			412		
2. Explotacions ramaderes usuàries del programa Llibredeferi i de l'assessorament en gestió administrativa	Output	Nombre			4.726		
3. Nombre de pàgines visitades en el sistema de webs publicades per GESFER	Input	Nombre			24.000		
4. Explotacions assessorades per plans per la millora de la fertilització agrària	Output	Nombre	281	534	553		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	508.082,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	332.936,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	841.019,30
Nombre de llocs de treball pressupostats	13



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci Torreblanca (7085)

Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Unitat responsable

Consorci de Torreblanca

Diagnòstic de la situació

L'actualitat que configura l'entorn de les addiccions a Lleida destaca, en quant a gènere, una sectorització que es situa en un 75% homes i un 25% dones. En edat, la franja de major consum és entre els 30 i 45 anys, i es redueix a la meitat quan es tracta dels 18 als 30. La mitjana d'edat en el consum és 34 anys. Es destaca també que el consum de cànnabis i estimulants proporciona dades a partir dels 16 anys, també alguns als 14, la qual cosa indica una juvenilització global de conductes en adolescents. Respecte a l'estatus familiar hi ha un fort nombre de solters (70%), separats són un 16% i amb parella o casats el 14%. La majoria provenen de llar pròpia i de recursos socio-sanitaris (70%) i sense sostre són pocs (30%). Les entitats que treballen en les terres de Lleida tenen una ocupació del 100%.

El Departament de Benestar Social i Família, conjuntament amb l'Ajuntament de Ponts i en col·laboració amb l'Associació Aldebaran Catalunya, van endegar a l'any 1992 un projecte de comunitat terapèutica i de reinserció social i laboral per a persones amb problemes d'addicció a les drogues i en procés de reinserció social. Al desembre de 1997 el Consorci delegà en l'ICASS les seves funcions relatives al programa Torreblanca. Durant l'any 2010, va signar amb l'ICASS el conveni per recuperar les competències sobre el projecte, i està actuant, en la reformulació dels programes terapèutics i de reinserció social i laboral que permetin aconseguir més eficàcia dels seus propòsits fundacionals.

El procés d'estructuració del sistema de serveis socials derivats de la llei 12/2007, de serveis socials de Catalunya, ha de fer front a les terres de Lleida a un problema de falta de dimensió crítica dels ens locals titulars de les competències en matèria de serveis socials. A Lleida només hi ha un ajuntament de més de 20.000 habitants, que és Lleida ciutat, amb 131.000 habitants. Només hi ha dos municipis que arriben als 16.000 habitants (Balaguer i Tàrraga), dos més entre els 10.000 i els 15.000 habitants (Mollerussa -13.000 hab.- i la Seu d'Urgell -12.900 hab.-).

A aquest problema cal afegir la gran extensió de territori d'alguns dels consells comarcals i la dispersió de la població en petits municipis i nuclis agregats i el seu caràcter rural i, en alguns casos, rural de muntanya. A això cal afegir que la Diputació de Lleida, ens supramunicipal actual, no té competències en matèria de serveis socials, amb la qual cosa no pot jugar cap paper decisiu en aquest àmbit. Tot plegat, dibuixa un context caracteritzat per un seguit de debilitats de partida a les quals hauran de fer front els ens locals titulars de les competències a l'hora d'organitzar el sistema de serveis socials i de prestar els serveis corresponents. Aquestes mancances poden ser: reduïda dimensió financera, la limitada capacitat de gestió i tecnològica i, especialment, la iniquitat territorial (la distribució territorial dels serveis especialitzats és molt desigual i, fins i tot, hi ha diferències en la prestació de serveis bàsics com ara l'atenció domiciliària). El Consorci Torreblanca, partint de l'associació voluntària dels ens integrants, pot oferir personalitat jurídica pròpia, la possibilitat d'assolir dimensió (tècnica, patrimonial, financera i de gestió), la capacitat de contractar (interadministrativament i en el mercat d'operadors privats), la flexibilitat per liderar processos de coordinació interdepartamental i amb els ens locals i, finalment i de manera molt important, la possibilitat d'assolir cotes d'homogeneïtzació territorial en benefici de l'equitat.

Missió

Millorar i consolidar la xarxa de serveis socials de la demarcació de Lleida, mitjançant una gestió dels recursos orientada a la qualitat del servei i la creació i desenvolupament d'instruments per a fer front a noves necessitats socials bàsiques dels ciutadans així com facilitar l'atenció i la reinserció social de les persones drogodependents mitjançant l'acolliment residencial temporal, amb la finalitat de millorar les seves condicions de vida, laborals i les dels seus familiars.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la qualitat de vida i les condicions de reinserció de les persones drogodependents integrades a la comunitat terapèutica de Torreblanca.
 - 1.1 Assolir el nombre de 50 protocols del programa terapèutic revisats per experts.
 - 1.2 Assolir 5 espais de coordinació interinstitucional (d'àmbit sanitari, social, educatiu i judicial)
 - 1.3 Assolir un nombre de 4 tallers ocupacionals
 - 1.4 Aconseguir que un 80% dels familiars de les persones usuàries de la comunitat terapèutica siguin ateses.
2. Impulsar la implementació del Consorci al territori i al teixit social i associatiu de la demarcació de Lleida.
 - 2.1 Mantenir el nombre d'activitats en que el consorci participa o col·labora.
 - 2.2 Mantenir el nombre de programes i activitats educatives comunitàries.
3. Augmentar la participació i col·laboració amb les corporacions locals i a d'altres administracions públiques de la demarcació de Lleida, en aquells àmbits en els que pugui contribuir a la millora de la cobertura de les necessitats socials de la ciutadania
 - 3.1 Arribar fins a 3 el nombre de sessions de treball amb els Consells Comarcals en que participi el Consorci.



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci Torreblanca (7085)

Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Serveis / productes / activitats

1. Elaborar les línies estratègiques de l'atenció social a les persones afectades per drogodependències a la demarcació de Lleida
2. Definir i revisar el programa d'intervenció terapèutica a la Comunitat Terapèutica Torreblanca.
3. Definir i impulsar el programa de reinserció social i laboral dels usuaris de la CT Torreblanca.
4. Impuls i organització d'espais de coordinació interinstitucional –sanitària, social, educativa i judicial- per aplicar i millorar programes d'intervenció dirigits a persones en risc o amb problemes de consum de drogues
5. Elaborar estudis d'opinió i satisfacció anuals de les persones usuàries de la C.T., en referència a les prestacions del centre i als serveis rebuts.
6. Reforçar l'atenció, consell i tractament a aquelles unitats familiars que tinguin algun membre dins la C.T.
7. Fer propostes de millora als Consells Comarcals sobre els Serveis Socials d'atenció primària ja existents al seu territori.
8. Col·laboració en aquelles activitats que organitzin les administracions locals, i que s'integrin dins l'àmbit d'actuació del Consorci

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Línies estratègiques desenvolupades	Output	Nombre			3		
2. Número de protocols revisats dins del programa terapèutic	Output	Nombre			50		
3. Espais de col·laboració interinstitucional desenvolupats al territori	Output	Nombre			5		
4. Tallers ocupacions i espais de recerca de feina creats dins de la Comunitat terapèutica	Output	Nombre			4		
5. Activitats organitzades de relació amb el territori	Output	Nombre			5		
6. Estudis de satisfacció de les persones usuàries de la Comunitat Terapèutica	Output	Nombre			2		
7. % de familiars de les persones usuàries de la CT ateses	Output	%			80,00		
8. Reunions efectuades amb els Consells Comarcals per la detecció de necessitats	Output	Nombre			3		
9. Activitats i programes educatius promoguts	Output	Nombre			2		
10. Estudis realitzats per a la col·laboració amb els Consells Comarcals	Output	Nombre			3		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	93.130,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.412,00
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	118.742,70
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector consorcis
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Unitat responsable

Consorci Sant Gregori

Diagnòstic de la situació

La societat catalana ha fet històricament un esforç col·lectiu, capdavanter a l'Estat, en el suport a les persones amb discapacitat perquè exerceixin els seus drets com a ciutadans. A data de 31 de desembre de 2010, segons l'estadística de discapacitats de Departament de Benestar Social i Família, el nombre de persones amb una discapacitat valorada superior al 33% era de 442.050 persones (un 48.8% són homes i un 51.2 són dones), xifra que representa el 5.9% de la població total de Catalunya. La Llei de Serveis Socials Catalana, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, estableixen l'obligació dels poders públics pel que fa a la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment al seu desenvolupament personal i la seva inclusió social. Per la seva banda, la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència basat en el dret universal, subjectiu i exigible, conformant un nou paradigma en l'àmbit de la discapacitació.

En aquest context, el Consorci Sant Gregori es consolida com a entitat del sistema públic proveïdora de serveis per la discapacitat i la dependència amb la finalitat de gestionar de manera integral els serveis adreçats al col·lectiu discapacitat i/o dependent, així com l'exercici de la referència en l'estudi, la recerca i la millora dels processos i metodologies d'aquesta atenció.

L'anàlisi concret de les oportunitats i amenaces, enteses com a factors externs i de fortaleces i debilitats enteses com a factors interns susceptibles de ser gestionats, ens permet plantejar els següents grans eixos:

1. Necessitat d'actualització dels espais de què disposa el Consorci per dur a terme els seus serveis i adaptar-los a normativa i requeriments de l'usuari. El Pla director 2008 de reforma dels edificis permetrà dur a terme aquesta actualització i suposarà un salt qualitatiu i quantitatiu pel Consorci.
2. L'enorme creixement de les necessitats socials que es preveu i sobretot la previsió que cada cop siguin més específiques, fa preveure la necessitat d'una estructura estable, preparada tècnicament i uns espais adequats.
3. L'experiència de tants anys del Consorci en l'atenció a les persones amb discapacitat facilita el disseny de nous projectes adaptats a les necessitats. El consorci vol ser una entitat referent a nivell de comarques gironines en el desenvolupament de serveis i metodologia d'atenció a les persones amb discapacitat i per tant vol formalitzar els seus objectius des d'un abordatge integral, individualitzat i integrador.

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i dependència de les comarques gironines fomentada des de un concepte integral de la persona, amb l'objectiu d'aconseguir la inserció el respecte l'autonomia i el màxim benestar per a elles i les seves famílies.

Objectius estratègics i operatius

1. Garantir a les persones amb discapacitat intel·lectual una assistència rehabilitadora i impulsora per a la màxima autonomia personal i social
 - 1.1 Mantenir el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 - 1.2 Mantenir fins a 12 el nombre de places en centres d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 - 1.3 Mantenir en 48 el nombre de places en escola d'educació especial del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 - 1.4 Mantenir el servei de valoració a la discapacitat com a servei per a persones amb discapacitat.



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)

Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Serveis / productes / activitats

1. Reformar els edificis cedits per la caixa de Girona per adaptar-los a la normativa del decret d'acolliment residencial
2. Elaborar un nou programa de formació per a treballadors del camp de la discapacitat i la dependència.
3. Oferir un servei d'atenció a famílies per a persones amb discapacitat i dependència.
4. Impulsar les TIC a través de diverses vies: web, programes informàtics adaptats a les necessitats laborals, gestió i transmissió del coneixement generat.
5. Adaptació, assessorament i transmissió a usuaris i familiars respecte noves lleis i normatives
6. Centre de recerca en atenció a la discapacitat i la dependència.
7. Implementar el Pla Igualtat i el Pla de Conciliació al Consorci Sant Gregori.
8. Implementació Codi ètic
9. Implementació ISO 9001

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat	Output	Nombre			1		
2. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Output	Nombre	100	90	90		
3. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Output	Nombre	48	48	48		
4. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Output	Nombre	12	12	12		
5. Nombre total de Centres del Consorci Sant Gregori	Output	Nombre		3	4		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.617.583,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.035.731,41
3 Despeses financeres	11.384,67
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	195.456,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.860.156,64
Nombre de llocs de treball pressupostats	120



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Diagnòstic de la situació

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona és un ens públic associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona creat per la Carta Municipal de Barcelona i que, com a tal ens, requereix d'una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona un suport administratiu tècnic especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que gestiona en el seu àmbit.

Per tant, aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió dels diferents serveis i funcions encomandes al Consorci, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest.

Missió

En l'àmbit territorial de Barcelona planificar els serveis socials especialitzats, proposar al Govern la reglamentació d'entitats i serveis socials especialitzats, programar, prestar i gestionar els serveis socials especialitzats, organitzar la informació a la ciutadania, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics del Consorci per tal d'assolir els seus objectius.

Objectius estratègics i operatius

1. Planificar els serveis socials especialitzats, integrar i dirigir els recursos del Consorci
 - 1.1 Mantenir en 5 el nombre d'àrees d'atenció a les persones
2. Millorar la coordinació de les actuacions de les unitats/centres/serveis per a una gestió eficaç
 - 2.1 Mantenir el control de gestió dels 50 centres i serveis adscrits al Consorci
 - 2.2 Augmentar fins el 100% el nombre de centres que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors
3. Millorar l'organització de la informació a la ciutadania en matèria dels serveis socials especialitzats existents a Barcelona i dels recursos disponibles en aquesta matèria
 - 3.1 Incrementar un 25% el nombre de demandes formulades mitjançant l'establiment d'un sistema de recollida i processament de la informació.
 - 3.2 Augmentar el nombre de consultes i visites al web del Consorci



Subsector consorcis
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar amb la planificació dels serveis socials especialitzats
2. Dirigir els recursos humans i econòmics del Consorci
3. Coordinar l'actuació dels centres i serveis del Consorci
4. Exercir el control de gestió dels centres i serveis traspassats al Consorci
5. Formació del personal de centres propis i de gestió delegada
6. Realitzar el seguiment del pla director aprovat i publicat l'any 2.009
7. Actualitzar la informació al lloc web corporatiu per oferir informació actualitzada a la ciutadania
8. Implementar sistemes de control de la gestió dels centres propis traspassats durant l'exercici 2.009
9. Finalitzar i posar en funcionament un sistema i base de dades de control de gestió per realitzar el seguiment del 100% dels centres i serveis

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Àrees d'atenció a les persones en funcionament del CSSB	Output	Nombre	4	5	5		
2. % de propostes del Pla director del CSSB executades	Output	%	100,00	20,00	50,00		
3. % de centres connectats a l'intranet del CSSB	Input	%	50,00	5,60	100,00		
4. % de centres del CSSB amb objectius i indicadors incorporats	Input	%	50,00	64,15	100,00		
5. % increment de consultes a la web del CSSB	Output	%		65,00	100,00		
6. % increment de demandes d'informació del CSSB resoltes favorablement	Resultats	%	214,00	111,89	50,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.202.561,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	286.234,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.488.795,94
Nombre de llocs de treball pressupostats	23



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Atenció a les famílies i drets de ciutadania (313)

Unitat responsable

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Diagnòstic de la situació

La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix el concepte de violència masclista, les formes d'exercir-la i els àmbits en què es pot produir i els mitjans per a identificar-la, així com els instruments d'intervenció integral de les administracions públiques davant les situacions de violència masclista. La ciutat de Barcelona ha fet en els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones, a través del desenvolupament del Pla Municipal contra la Violència vers les Dones. En aquest context, el Departament de Benestar Social i Família compta amb una sèrie de recursos i serveis, que en coordinació amb altres Departaments, administracions i entitats, tracten de prevenir i sensibilitzar sobre aquesta xacra i oferir informació i atenció a les dones que pateixen o han patit episodis de violència masclista.

Segons el Departament d'Interior, a Catalunya durant l'any 2010 es van realitzar 12.998 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. Així mateix, es van atendre un total de 12.341 víctimes en l'àmbit de la parella per aquesta mateixa causa, la qual cosa ens pot dibuixar una idea de la importància dels serveis i recursos oferts pel Departament de Benestar Social i Família i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Pel que fa als serveis, segones dades de l'Informe Balanç 2009 dels serveis i recursos en matèria de violència vers les dones de la Regidoria de dones i joventut, l'any 2009, els 10 Punts d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona van atendre durant el 2009 un total de 3.130 dones (1.777 per primera vegada), la qual cosa representa un 6,09% més que l'any anterior.

Els principals temes tractats han estat la violència masclista i les separacions i divorcis i el recurs més sol·licitat l'assessorament jurídic.

D'altra banda el 2009 l'Equip d'Atenció a les Dones de la ciutat de Barcelona va atendre 1.106 dones i 208 infants. Les dones ateses han patit majoritàriament la violència masclista en l'àmbit de la parella. També entre els recursos d'Acolliment de llarga estada es van atendre un total de 34 dones i 34 infants (24 dones i els seus 24 fills/filles en la casa d'acolliment amb una estada mitjana de 5 mesos).

A data 27 de maig de 2008, te lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspessos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea d'actuació d'Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència pel que fa als serveis d'acollida, serveis residencials d'atenció educativa, serveis de valoració de maltractaments infantils i serveis residencials d'estada limitada per a dones.

A partir de gener de 2.009 el Consorci de Serveis Socials de Barcelona assumeix la gestió de la Casa d'Acollida de Barcelona.

Missió

Proporcionar atenció integral a les dones de la ciutat de Barcelona que han patit la violència masclista, especialment en l'àmbit de la parella, mitjançant l'acolliment residencial temporal que supleix la llar familiar amb la finalitat que tant les dones com els seus fills i filles puguin refer la seva biografia i el seu entorn familiar.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar l'acolliment temporal i atenció integral per a les dones que han patit la violència masclista i als seus fills i filles.
 - 1.1 Mantenir en el 100% el percentatge de dones ateses que aconseguen habitatge 6 mesos després del seu ingrés a la Casa d'Acollida
 - 1.2 Assolir que el 100% de les dones ateses no pateixin nous episodis de violència masclista 6 mesos després de la seva sortida de l'acolliment temporal.
2. Millorar la integració social i laboral de les dones i als seus fills i filles que han patit la violència masclista.
 - 2.1 Mantenir en el 33% el percentatge de dones que ateses aconseguen la inserció laboral amb un salari superior als 1000 euros després del seu ingrés a la Casa d'Acollida.



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Atenció a les famílies i drets de ciutadania (313)

Serveis / productes / activitats

1. Potenciar la recerca de serveis de salut per a la dona i els seus fills i filles.
2. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos.
3. Subvencionar despeses bàsiques per a la dona, els seus fills i les seves filles, per tal que puguin realitzar les activitats de la vida diària.
4. Realitzar entrevistes i enquestes per tal de dur a terme un seguiment semestral i anual per avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i filles que han estat atesos a la casa d'acollida de Barcelona, un cop han abandonat la Casa d'Acollida.
5. Gestionar les 27 places de la casa d'acollida i recerca de places d'habitatge en pisos pont per al posterior abandonament de la casa, previ a l'emancipació de la dona i els seus fills i filles.
6. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles.
7. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses.
8. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % de dones ateses que han aconseguit la inserció laboral 6 mesos després de l'ingrés a la casa d'acollida	Input	%			33,00		
2. Persones que han rebut violència masclista ateses a les cases d'acollida de Barcelona (CSSB)	Output	Nombre	49	38	54		
3. Dones ateses sense episodis de violència 6 mesos després de la sortida de la casa d'acollida (CSSB)	Resultats	%		100,00	100,00		
4. % persones amb habitatge 6 mesos després de l'ingrés a la casa (CSSB)	Resultats	%		100,00	50,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	324.066,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.790,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	512.856,17
Nombre de llocs de treball pressupostats	10



Subsector consorcis
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Unitat responsable

Consortri de Serveis Socials de Barcelona

Diagnòstic de la situació

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea (UE) té alguna discapacitat. A Catalunya, el mes de desembre de 2010, el nombre de persones amb una discapacitat superior al 33% valorada era d'un total de 442.050, (dels quals el 48,8% eren homes i un 51,2% dones). Aquesta xifra representa un 5,9% de la població catalana. Cal remarcar, a més, que des de l'any 2000 el nombre de persones amb discapacitat valorada a Catalunya ha augmentat un 73,93% la qual cosa ens dona una idea de la importància d'aquest fenomen social. Segons l'estadística de discapacitat elaborada pel Departament Benestar Social i Família, l'any 2010, a la ciutat de Barcelona hi havia 115.858 habitants amb una valoració del grau d'afectació =33%, dels quals 26.271 tenien un grau de discapacitat =75%. Per tipus de discapacitat, les discapacitats amb certificat oficial majoritàries són les discapacitats físiques motòriques amb 39.554 persones (el 34,1% de les persones amb discapacitat), seguides de les discapacitats físiques no motòriques amb 28.677 persones (24,7%) i de les discapacitats per malaltia mental, amb 23.003 (24,7%).

Les 115.858 persones residents a la ciutat de Barcelona amb grau d'afectació de la discapacitat =33% representen el 26,2% del total de la població amb certificat oficial de discapacitat de Catalunya.

Pel que fa a la informació per districtes, les darreres dades publicades pel Departament són de l'any 2008. Llavors, els districtes de la ciutat amb un major volum de persones amb certificat oficial de discapacitats eren l'Eixample amb 18.741 persones, Nou Barris amb 15.323, Sant Martí amb 15.013 i Sants-Montjuïc amb 13.812.

La Cartera de serveis socials 2010-2011 defineix i regula molts dels serveis que ofereix el Departament de Benestar Social i Família i els ens locals per a persones amb discapacitat. Entre aquests es poden trobar els serveis residencials per a persones amb discapacitat. A 14 de desembre de 2009 la ciutat de Barcelona disposava de més de 3.600 places de serveis d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física i intel·lectual i 913 en desenvolupament. Les places d'atenció a les persones amb discapacitats són totes de l'administració pública o finançades per l'administració pública (sols hi ha 1 residència que és privada i que consta de 30 places).

Segons dades de 2007, existia una gran variabilitat territorial en la distribució de les places d'equipaments per a l'atenció de persones amb discapacitat a Barcelona. Els districtes que disposaven de més nombre de places de l'administració pública o finançades per l'administració pública són Sants-Montjuïc amb 600 places, Sarrià-Sant Gervasi amb 559 places i Horta-Guinardó amb 498 places, mentre que hi ha districtes que disposen de moltes menys places com són el cas de Nou Barris amb 271 places, Ciutat Vella amb 256 places i Les Corts amb 117 places.

A data 31/12/2006, 2.849 persones amb discapacitat residents a Barcelona tenien assignat algun servei d'atenció especialitzada.

D'aquests 1.949 tenien el servei a Barcelona mentre que el 31,6% (900 persones), tenien el servei fora de la ciutat de Barcelona.

A data 27 de maig de 2008, te lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspassos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea d'actuació a persones amb discapacitat pel que fa als Serveis de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat i els serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat.

Missió

Facilitar l'atenció de les persones amb discapacitats, que per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, mitjançant l'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent amb la finalitat de substituir la pròpia llar.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la qualitat dels espais residencials i l'atenció de les persones amb discapacitat ingressades en els mateixos
 - 1.1 Aconseguir que el 100% de les persones ateses en centres de dia i residències disposin d'un Pla Individual d'Atenció
2. Millorar l'atenció integral a les persones amb discapacitat i les seves famílies quan requereixen el servei residencial o de centre de dia.
 - 2.1 Aconseguir que el 85% de les persones ateses adquireixin noves habilitats que afavoreixin la seva autonomia
 - 2.2 Mantenir amb el 100% de les famílies de les persones que estan en espais residencials entrevistes i altres contactes periòdics.



Subsector consorci
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316)

Serveis / productes / activitats

- Oferir activitats de lleure, informació, inserció comunitària, provisió de productes d'ús personal, recuperació dels hàbits d'autocura, suport a la reinserció sociolaboral, suport emocional i personal , i valoració de les capacitats funcionals .

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. % persones ateses a centre de dia i residència que disposen d'un pla individual (CSSB)	Qualitat	%	100,00	92,50	100,00		
2. % de persones ateses a centres de dia i residències que adquireixen noves habilitats (CSSB)	Resultats	%		75,83	85,00		
3. % de famílies que mantenen contacte mensual amb la residència (CSSB)	Qualitat	%	100,00	100,00	100,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	582.794,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.341.401,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.936.195,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	18



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Unitat responsable

Consorci Serveis Socials Barcelona

Diagnòstic de la situació

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència és una llei bàsica que regula les condicions per a la atenció de les persones amb manca d'autonomia personal. Aquesta llei suposa la creació d'un nou dret de ciutadania i un nou sistema d'atenció a les persones amb dependència i, conjuntament amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya (12/2007), fan que els serveis socials es configuren com la porta d'entrada universal d'un dret reconegut que comporta un conjunt de serveis, prestacions i ajuts.

La diversificació d'administracions i organitzacions que participen en l'atenció de les persones en situació de dependència fa necessari noves formes de gestió que garanteixin la transversalitat amb els altres sistemes, sobretot el sanitari, i el treball en xarxa amb els diferents agents públics i privats del territori amb l'objectiu de facilitar la proximitat en l'atenció, garantir l'efecte multiplicador i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència.

La Llei 39/2006 defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i vinculades a la manca o la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen ajudes importants d'una altra o altres persones per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària.

Les situacions de dependència s'han de valorar i es classifiquen en tres graus: Grau I dependència moderada, Grau II dependència severa i Grau III gran dependència.

Des de l'inici d'entrada en vigor de la Llei 39/2006 s'han rebut a la ciutat de Barcelona unes 25.000 sol·licituds de valoració de grau i nivell.

D'aquestes, unes 18.000 ja han estat valorades i resoltes. Per altra banda, els serveis socials bàsics de la ciutat han realitzat més de 6.000 plans d'intervenció individualitzada amb aquestes persones.

Durant els darrers anys, pel que fa a la situació de l'atenció social a persones afectades per drogodependències, a la ciutat de Barcelona el nombre total d'urgències hospitalàries per consum de drogues ha passat dels més de 5.300 casos atesos el 2005 a 4.900 casos atesos el 2006. De l'any 2000 al 2006 podem dir: el nombre d'urgències per consum d'alcohol s'ha incrementat en un 68% i en les dones l'increment ha estat del 105%; el nombre d'urgències per consum de cànnabis s'ha incrementat en un 418% i és més destacable el consum dels homes. El consum de cocaïna s'ha incrementat en un 30% essent l'increment en dones del 45%; i és destacable el descens del consum d'opiacis en un 37%. El 2006 a Barcelona el consum de cocaïna va ser el que va provocar més ingressos a urgències hospitalàries amb un total de 2.741 ingressos. Destaca també la feminització del consum d'hipnodants tan en l'àmbit juvenil com en la població adulta. La mortalitat per reacció aguda a drogues en el període que va de l'any 1992 al 2006 ha descendit en un 45%.

El centre de primera acollida per a persones drogodependents que dona servei a la població drogodependent de l'entorn metropolità ha atès en a 242 persones durant el 2007 el 42% de les quals procedia de la ciutat de Barcelona. La comunitat terapèutica de Can Puig ha atès els últims tres anys a 341 persones 141 de les quals procedia de la ciutat de Barcelona.

A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics.

Missió

Facilitar l'atenció de les persones amb manca d'autonomia personal i a les persones dependents residents a la ciutat de Barcelona, a través de la coordinació i gestió dels processos de valoració del grau i nivell de dependència i la realització dels corresponents plans individuals d'atenció; i facilitar l'atenció i la reinserció social de les persones drogodependents mitjançant l'acolliment residencial temporal lluny de l'entorn de consum de drogues, amb la finalitat de millorar les seves condicions de vida, laborals i les dels seus familiars.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el coneixement de les característiques (grau de dependència, distribució territorial, edat, etc.) de les persones dependents de la ciutat de Barcelona, així com les seves necessitats i l'evolució d'aquestes al llarg del temps.
 - 1.1 Aconseguir registrar totes les dades disponibles del 100% de les persones dependents de la ciutat de Barcelona que realitzin la sol·licitud de valoració de grau i nivell de dependència.
2. Millorar els processos vinculats amb la valoració del grau i nivell de dependència a les característiques dels ciutadans i del territori de la ciutat de Barcelona.
 - 2.1 Incrementar en un 10% el nombre de valoracions realitzades per cada equip de valoració de la ciutat de Barcelona.
3. Millorar la substitució de la llar de forma transitòria per garantir la rehabilitació terapèutica de les persones drogodependents ateses.
 - 3.1 Incrementar en un 10% les estades ocupades per rehabilitació en comunitat terapèutica per a persones drogodependents
4. Millorar la reinserció social i laboral de les persones ateses.
 - 4.1 Incrementar en un 25% els usuaris dels programes de reinserció
 - 4.2 Incrementar en un 33% les entrevistes amb les famílies.



Subsector consorcis
Departament de Benestar Social i Família
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)
Programa: Altres serveis de protecció social (317)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar una base de dades de la totalitat del cens de sol·licitants de la valoració de grau i nivell de dependència.
2. Dissenyar i gestionar els processos de valoració de grau i nivell de dependència i supervisar setmanalment les valoracions realitzades pels equips de valoració
3. Establir coordinacions setmanals amb el PRODEP (Programa d'Atenció a la dependència) i amb l'Àrea de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona i amb els serveis territorials del Barcelonès del Departament de Benestar Social i Família.
4. Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de tota la informació necessària per a cada cas per realitzar el pla individual d'atenció (PIA).
5. Coordinar i realitzar el PIAs de persones ingressades en residències i dels èxits.
6. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents.
7. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene
8. Oferir activitats de descans i lleure per a persones drogodependents
9. Garantir un seguiment individual de tot el procés de rehabilitació, teràpies individuals i grupals i prevenció secundària de les persones drogodependents.
10. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre sol·licituds registrades de les persones dependents de la ciutat de Barcelona	Input	Nombre			90.000		
2. % sol·licituds valorades en període de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud	Eficiència	%			80,00		
3. % estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents	Resultats	%			55,00		
4. Assistències usuaris en programes d'inserció	Resultats	Nombre			2.000		
5. Valoracions de grau i nivell realitzades (CSSB)	Output	Nombre	18.441	56.928	67.500		
6. % d'increment d'entrevistes amb les famílies (CSSB)	Output	%	1,00	0,00	33,00		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	563.600,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	563.600,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector consorcis

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Unitat responsable

Consorci Serveis Socials Barcelona

Diagnòstic de la situació

A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspassos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea d'actuació d'Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència pel que fa als serveis d'acollida, serveis residencials d'atenció educativa, serveis de valoració de maltractaments infantils i serveis residencials d'estada limitada per a dones.

A finals del 2010, en l'àmbit de l'atenció a la infància en risc i desamparada, el Consorci gestiona directament o realitza el control de la gestió de 32 centres residencials, ja siguin centres d'acollida o centres residencials d'acció educativa.

El 2009 els centres disposaven d'una oferta per a l'atenció a la infància de 683 places i es van atendre 1.447 infants i adolescents. Aquest 2010 les places gestionades pel Consorci són 641 places després de la revisió i millora d'alguns dels serveis residencials. Una de les principals tasques aquests darrers anys i també aquest any 2010 del Servei d'Atenció a la Infància, ha estat fer el seguiment de la gestió i del funcionament dels centres per a infants i adolescents. Aquest seguiment, el qual ha estat constant, s'ha fet a través d'un contacte permanent amb les direccions dels centres i s'ha realitzat una visita trimestral a cada centre, el que ha significat prop de 100 visites ordinàries i anuals de seguiment.

Durant l'any 2010 s'ha produït una important reforma i revisió dels centres d'acollida per a menors estrangers no acompanyats. S'ha establert un sistema d'acollida en xarxa territorial, i per tant ja no existeix una sola porta d'entrada al sistema d'acollida.

Això ha permès clausurar el servei d'acollida Alcor-El Bosc i dotar-nos d'un nou model. El nou model d'acollida es basa en centres d'atenció de 24 hores, en mòduls d'atenció de 12 menors, i en espais d'atenció més inserits en l'entorn. Amb aquest nou servei d'atenció s'ha obert el centre d'acollida Gaudí amb 36 noves places. Aquest any 2010 també s'ha revistat i reformat el servei residencial d'acció educativa per a menors estrangers no acompanyats del centre Vilana, reduint el nombre de places i mantenint una major intensitat en l'àmbit educatiu i assistencial d'aquests menors. S'han posat en funcionament 4 nous pisos amb 26 places per a joves de 16 a 18 anys, on es presta especial atenció a la inserció social i laboral d'aquests menors.

Des del consorci hem coordinat el nou circuit d'atenció per a joves immigrants en risc d'exclusió. Amb l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona i de la Secretaria d'Immigració del govern de la Generalitat de Catalunya, s'han posat en funcionament 5 recursos amb 30 places per atendre aquests joves.

Amb els recursos propis del Consorci hem iniciat aquest any 2010 un nou programa anomenat "Jo torno a casa". Aquest nou programa ens permet prestar serveis als centres residencials per afavorir el retorn del menors als seu nucli familiar. En el programa s'atenen les necessitats dels centres, les necessitats de les famílies i el benestar dels menors. En el programa hem atès ja 31 persones, 13 menors i 18 adults.

Missió

Proporcionar atenció integral als infants i adolescents en situació de risc o desamparats de la ciutat de Barcelona, mitjançant l'acolliment residencial temporal que supleix la llar familiar amb la finalitat que aquests infants i adolescents puguin retornar al seu entorn familiar un cop s'hagin superat les situacions de risc i desamparament.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la resposta d'acollida residencial i de protecció a qualsevol menor que estigui en situació de risc.
 - 1.1 Mantenir en 650 el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida.
2. Millorar l'atenció integral dels menors que hi són ingressats, a proposta dels equips tècnics corresponents, per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal.
 - 2.1 Augmentar el número d'infants atesos que puguin retornar a un entorn familiar.



Subsector consorci

Departament de Benestar Social i Família

Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318)

Serveis / productes / activitats

1. Satisfer i garantir les necessitats de desenvolupament bàsiques de l'infant proporcionant primer de tot l'allotjament, serveis per a la higiene, serveis de manteniment, serveis de salut física i psíquica i escolarització.
2. Elaborar un procés de socialització a l'infant per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la seva promoció social a través de serveis d'educació social.
3. Mantenir el funcionament dels EVAMI (Equips de Valoració de Maltractament Infantil)
4. Activar els protocols d'intervenció perquè actuïn els agents policials i judicials amb la finalitat de garantir la completa protecció del menor.
5. Notificar als pares o familiars de la resolució de desemparament o bé l'ordre de retenció hospitalària quan hi hagin evidències de maltractaments.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'infants atesos i acollits per nucli familiar	Output	Nombre			18		
2. % d'infants que retornen al seu entorn familiar	Output	%			2,00		
3. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a infants (CSSB)	Output	Nombre	721	641	650		
4. Places creades o millorades de centre residencial per a infants (CSSB)	Output	Nombre	41	64	50		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.204.073,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.015.300,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.231.374,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	27



Subsector consorcis

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat (8090)

Programa: Telecomunicacions (531)

Unitat responsable

Consorci d'Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (ITCat)

Diagnòstic de la situació

La implicació del món local en el projecte estratègic de desplegament d'infraestructures de fibra òptica en el territori ha estat ferma i decidida. Actualment aquesta voluntat del món local es manifesta a través del Consorci d'Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (Consorci ITCat) que té un paper rellevant en la definició i seguiment del projecte estratègic de dotar de connectivitat a tot el territori.

El Parlament de Catalunya, en la seva resolució 100/VIII del 12 de desembre de 2007 sobre la gestió de les infraestructures de la Generalitat, instava al Govern a: a) Accelerar els tràmits per adjudicar la gestió de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat a un gestor privat que actuï de manera neutral; b) Cercar acords amb els altres ens públics i privats a fi que l'ens gestor en pugui gestionar també les seves infraestructures; c) Reforçar les línies d'inversió per a les infraestructures de telecomunicacions; d) Impulsar el consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (ITCat) de manera conjunta entre la Generalitat i el món local perquè aquest ens faci el seguiment del gestor d'infraestructures i en prioritzi i planifiqui les inversions i les actuacions anuals.

El Govern va aprovar el 10 de juny de 2008 l'Acord de mesures per a fomentar l'extensió d'infraestructures de telecomunicacions a Catalunya (MEITel), que és un primer pas en aquest sentit i incideix en totes les intervencions de l'Administració de la Generalitat en obra pública per tal que es consideri la incorporació de les infraestructures de suport a les comunicacions electròniques.

El 3 d'agost de 2010 el Govern va aprovar l'Acord per la continuació del procediment de diàleg competitiu per al desplegament del projecte Xarxa Oberta modificant els paràmetres del projecte, bàsicament l'abast de la primera fase a adjudicar, que inclou la totalitat dels municipis de les Terres de l'Ebre (52 municipis i 297 seus de la Generalitat), i 44 municipis més que ja disposen d'infraestructura existent amb un total de 399 seus més de la Generalitat.

El projecte va ser adjudicat de manera definitiva el 18 de novembre de 2010 a la UTE Imagina Axia, que va constituir la societat XARXA OBERTA DE COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA S.A., i va signar el contracte amb la Generalitat el 18 de novembre de 2010.

La Generalitat va comunicar al juliol de 2009 la fase 1 del projecte original (281 municipis) a la DG de la Competència de la UE.

El 13 d'agost de 2010 es va rebre La resolució 'Ayuda de Estado N° 407/2009' sobre la Xarxa Oberta de Catalunya. La Comissió Europea conclou que la mesura constitueix ajuda d'estat, i després d'analitzar-la no planteja objeccions ja que la mesura compleix els criteris de compatibilitat establerts per les Directrius sobre banda ampla.

Missió

Facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions de les xarxes de nova generació de fibra òptica per a l'Administració pública i serveis de transport al mercat majorista, tot promovent la disponibilitat d'infraestructures de telecomunicacions de qualitat al país.

Objectius estratègics i operatius

1. Facilitar el desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques de gran capacitat basada en fibra òptica.
 - 1.1 Incrementar el nombre de convenis amb els ajuntaments per facilitar el desplegament de la xarxa en el marc del contracte adjudicat el 18 de novembre de 2010 fins assolir els 5 convenis signats
2. Possibilitar serveis de connectivitat i transport a les administracions públiques catalanes.
 - 2.1 Incrementar el nombre de seus de la Generalitat connectades a la xarxa de fibra òptica per tal d'aconseguir que un 5,5% de les seus estigui connectada
 - 2.2 Incrementar el nombre d'ajuntaments connectats a la xarxa de fibra òptica per tal d'aconseguir que un 1% estigui connectat.



Subsector consorcis

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat (8090)

Programa: Telecomunicacions (531)

Serveis / productes / activitats

1. Facilitar l'obtenció de llicències i permisos per facilitar l'estesa de la xarxa a través de convenis amb els ajuntaments.
2. Seguiment i control de l'activitat de planificació i desplegament de xarxa del contracte adjudicat el 18 de novembre.
3. Seguiment de la prestació de serveis destinats al Mercat Majorista en el marc del contracte adjudicat el 18 de novembre de 2010.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de km de canalitzacions gestionades pel Gestor d'Infraestructures de Telecomunicacions	Output	Nombre	963	1.015	1.275		
2. Percentatge de seus de la Generalitat connectades amb fibra òptica	Output	%	3,50	4,50	5,50		
3. Percentatge de cases consistorials connectades amb fibra òptica	Output	%	0,50	0,50	1,00		
4. Nombre de convenis amb els ajuntaments per facilitar el desplegament de la xarxa	Resultats	Nombre			5		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	392.467,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	180.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	572.467,41
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector consorcis
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)
Programa: Qualificació professional (334)

Unitat responsable

Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Un dels tres eixos marcats per l'Estratègia Europea 2020 per a un creixement europeu intel·ligent, sostenible i integrador és el creixement basat en el coneixement i la innovació. Una de les principals vies per assolir nivells més alts de coneixement és mitjançant la formació al llarg de la vida dels treballadors/ores. El Consell de la Unió Europea i els estats membres subratllen que les persones adultes, especialment els treballadors/ores d'edat, es veuran obligades cada cop més a actualitzar i ampliar les seves aptituds i competències mitjançant l'educació i la formació professional permanent (DOUE de 01.12.2010) A la Unió Europea, el nivell promig de qualificació dels treballadors/ores és inferior al d'altres economies més poderoses com la dels Estats Units o el Japó. En aquest sentit, al voltant del 50% dels que participen en processos formatius arriben a un nivell de qualificació mig, però que sovint corresponen a qualificacions no adaptades a les necessitats del mercat laboral.

Aquest diagnòstic s'agreuja a Catalunya atès que els nivells de qualificació mig de la població de 25 a 64 anys és d'un 22,9% (Eurostat, dades 2006). En l'actual context de recessió econòmica i de previsió de canvis en el teixit productiu esdevé fonamental, a més, la requalificació dels treballadors i treballadores de Catalunya, tant per facilitar la reubicació en sectors professionals generadors d'ocupació, com per garantir itineraris de qualificació i millorar el seu grau d'ocupabilitat.

A Catalunya, l'índex de participació dels treballadors i les treballadores en actiu en formació contínua és 4 punts inferior a la mitjana europea (Eurostat dades 2007), per la qual cosa és necessari continuar amb la promoció de plans de formació destinats a treballadors i treballadores prioritàriament ocupats/des (formació d'oferta), amb la participació dels agents socials, i cercar noves fórmules de gestió per permetin millorar la qualitat de la formació.

I cal potenciar decididament la formació en les empreses a Catalunya (formació de demanda), com és incrementant l'ús que fan les empreses del crèdit de formació que tenen assignat anualment a partir de les cotitzacions per la contingència de formació professional a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Actualment, només el 21% dels treballadors d'empreses catalanes realitzen accions formatives mitjançant el sistema de la formació de demanda.

Missió

Millorar la qualificació professional de les persones treballadores mitjançant la promoció de plans de formació d'oferta intersectorials i sectorials dirigits prioritàriament a treballadors/ores ocupats/des i la formació de demanda en les empreses, amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat, la promoció personal i professional dels treballadors/ores i la competitivitat de les empreses catalanes, especialment de les Pimes.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal.
 - 1.1 Formar a 130.000 participants en el conjunt dels plans de formació d'oferta dirigits prioritàriament a treballadors/ores ocupats/des.
 - 1.2 Formar a 26.000 persones aturades en els plans de formació d'oferta dirigits prioritàriament a treballadors/ores ocupats/des.
 - 1.3 Assolir el 15% de participants d'accions formatives en els plans de formació d'oferta conduents a alguna acreditació oficial de reconeixement professional.
2. Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya.
 - 2.1 Realitzar un mínim de 40 actuacions de difusió de la formació de demanda.
 - 2.2 Incrementar fins al 25% els treballadors/ores formats en formació de demanda respecte la població ocupada assalariada a Catalunya.



Subsector consorcis

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)

Programa: Qualificació professional (334)

Serveis / productes / activitats

1. Promoure i difondre plans de formació d'oferta adreçats a treballadores/ores prioritàriament ocupats, així com la participació de les persones desocupades en aquests plans de formació.
2. Analitzar el repertori d'accions formatives dels plans de formació per tal que s'adeqüi millor a les necessitats del mercat de treball, en col·laboració amb els agents socials.
3. Promoure entre les organitzacions empresarials la figura d'entitat organitzadora en la formació de demanda.
4. Difondre entre les administracions locals la formació de demanda com a dinamitzadors en el territori de la formació de demanda.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de participants en accions amb certificats oficials	Output	%		14,12	15,00		
2. Participants en formació en accions de formació contínua, prioritàriament treballadors ocupats	Output	Nombre		144.787	130.000		
3. Participants aturats en els plans de formació d'oferta	Output	Nombre			26.000		
4. Percentatge de treballadors/ores en formació de demanda en relació amb la població ocupada assalariada	Output	%			25,00		
5. Nombre d'actuacions de difusió de la formació de demanda	Output	Nombre			40		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.953.920,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	473.455,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	37.447.728,84
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	74.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.949.904,71
Nombre de llocs de treball pressupostats	40



Subsector consorcis

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)

Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía (641)

Unitat responsable

Direcció general de Comerç

Diagnòstic de la situació

Catalunya té un model propi de comerç, reconegut internacionalment com a model d'èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució detallista. Aquest model, identificador del nostre país, és també un model de ciutat d'urbanisme compacte i estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de necessitats diverses, resolta des de la proximitat física al ciutadà. Compleix així una doble funcionalitat, econòmica i social.

En un moment d'especials dificultats per a les empreses, cal per una banda, garantir el compliment de les normes que vetllen per la transparència i la lleial competència.

D'altra banda, en l'actual context, és especialment rellevant posar a l'abast de les empreses instruments de crèdit i d'aval per a la creació, renovació, creixement i internacionalització. També cal garantir la continuïtat de les empreses viables mitjançant el suport al finançament del circulat.

També caldrà estar molt amatents amb les polítiques que afavoreixin l'ocupació en el sector i la qualificació dels professionals que hi treballen, mitjançant la formació a tots els nivells, especialment impulsant la cooperació entre les universitats i el sector empresarial, per tal de generar innovació i empenedoria en el sector del comerç i dels serveis.

Així mateix, el desenvolupament d'aquestes polítiques no es pot reeixir sense una estreta cooperació amb les entitats representatives del sector i el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen.

Missió

Potenciar el model comercial català d'equilibri entre els diferents formats de la distribució detallista i del comerç urbà de proximitat, mitjançant l'ordenació comercial i el foment de l'activitat de les petites i mitjanes empreses, per tal de millorar la seva competitivitat i la seva vertebració en el territori.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar l'activitat comercial en els centres urbans de pobles, ciutats i barris.
 - 1.1 Millorar l'accés i l'aparcament en els eixos comercials urbans, afavorir la continuïtat comercial i la implantació d'establiments que aportin valors a l'eix; desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana.
 - 1.2 Prestar especial atenció al comerç rural, mitjançant la millora, reorientació i creació d'establiments i la potenciació de petits clústers horitzontals i verticals.
2. Incrementar el finançament de les micro, petites i mitjanes empreses.
 - 2.1 Posar a l'abast de les petites i mitjanes empreses els instruments de crèdit i avals adaptats a les seves necessitats.
3. Millorar l'ocupació en el comerç i el prestigi de la professió.
 - 3.1 Millorar la qualificació dels professionals del sector.
 - 3.2 Fomentar el bon aprenentatge dels oficis vinculats a una activitat comercial.
 - 3.3 Professionalitzar i millorar la imatge i les condicions de treball en els mercats de marxants.
4. Millorar l'associacionisme comercial tant a nivell sectorial com territorial.
 - 4.1 Donar suport i assistència tècnica als gremis i associacions de comerciants i als projectes de cooperació empresarial, tals com centrals de compra i marques de canal.
5. Potenciar el comerç com a factor determinant d'integració al país i de foment de l'ús social de la llengua catalana.
 - 5.1 Promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana per part de les persones que atenen el comerç.
 - 5.2 Afavorir l'adaptació dels establiments al compliment dels requisits lingüístics.



Subsector consorci

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)

Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía (641)

Serveis / productes / activitats

1. Convocar els Premis a la iniciativa comercial
2. Convocar els Premis als establiments centenaris

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'empreses participants a campanyes de promoció dels productes agroalimentaris	Resultats	Nombre		0	0		
2. Grau de satisfacció de les empreses beneficiàries de les accions del programa agroalimentari	Resultats	Nombre		0	0		
3. Nombre de visitants a les exposicions d'artesanía Catalunya	Resultats	Nombre		51.580	45.000		
4. Estat del cens d'artesans	Resultats	Nombre		2.853	3.100		
5. Nombre d'edicions del 080 Barcelona Fashion	Output	Nombre	2	2	2		
6. Nombre de dissenyadors participants al projecte Bressol	Output	Nombre	15	13	0		
7. Nombre de dissenyadors participants al projecte Physic	Output	Nombre	12	18	11		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.837.182,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.400.266,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.840.441,54
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	298.100,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.375.990,13
Nombre de llocs de treball pressupostats	54



FUNDACIONS

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
PR	8020	Centre de Documentació Política
PR	8780	Fundació La Marató de TV3
EC	7070	Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
EC	7080	Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca
EC	7105	Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)
EC	7580	Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica
EC	7590	Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
EC	7600	Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
EC	7610	Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
EC	7660	Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)
EC	7760	Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
EC	7990	Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)
EC	8080	Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès
EC	8460	Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
EC	8470	Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)
EC	8480	Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP)
EC	8490	Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada
EC	8920	Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)
EN	8220	Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
EN	8230	Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya
SA	7115	Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
SA	7135	Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
SA	7145	Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)
SA	7155	Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
SA	7175	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré
SA	7185	Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras
SA	8260	Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència
SA	8270	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
SA	8280	Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)
SA	8290	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)

Continua →



FUNDACIONS

(continuació)

Departament d'adscripció	Codi	Entitat
SA	8300	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
SA	8320	Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya
SA	8330	Fundació Privada Centre Tic i Salut
SA	8340	Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)
SA	8350	Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)
SA	8360	Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
SA	8820	Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
SA	8840	Fundació Parc Taulí, Fundació Privada
SA	8885	Transplant Services Foundation (TSF)
SA	8990	Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
CU	8240	Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània
AG	8380	Fundació Privada del Món Rural
IU	7275	Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya
IU	7620	Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
IU	8100	Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada
IU	8110	Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya



Subsector fundacions
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre de Documentació Política (8020)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Unitat responsable

Fundació Privada Centre de Documentació Política

Diagnòstic de la situació

En els darrers anys, les noves tecnologies han suposat una transformació dels canals informatius. Internet, la televisió digital terrestre entre d'altres ha suposat el creixement exponencial de les capçaleres informatives. La multiplicitat de mitjans informatius existents a l'actualitat ha accentuat la necessitat d'una eina única de recollida i anàlisi de les capçaleres informatives i junt amb la ferma voluntat de transversalitat política, la Fundació Centre de Documentació Política ha esdevingut una font documental de referència per als gestors públics de les institucions catalanes.

Missió

Facilitar a les institucions l'accés i el coneixement de la informació publicada als diferents mitjans de comunicació mitjançant un servei d'informació, de documentació i anàlisi dels continguts informatius per tal de facilitar la tasca de presa de decisions.

Objectius estratègics i operatius

1. Impulsar el coneixement de la realitat informativa a través de proveir les institucions nacionals d'un servei de premsa i d'un servei d'informació i documentació que reculli tota la informació i l'opinió del seu interès.
 - 1.1 Mantenir el nombre d'institucions receptores del servei.
 - 1.2 Mantenir el nombre de persones receptores del servei.
 - 1.3 Mantenir el nombre anual de documents monogràfics.
 - 1.4 Mantenir el nombre total d'exemplars tramesos.
2. Proporcionar una plataforma integral de consulta, tant dels serveis de premsa i documentació actuals com futurs.
 - 2.1 Mantenir el nombre de retalls consultables generats diàriament.



Subsector fundacions
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Centre de Documentació Política (8020)
Programa: Direcció i administració generals (121)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració d'informes dossier de premsa adaptats a les necessitats definides per les administracions públiques.
2. Elaboració de documents monogràfics.
3. Elaboració d'anuaris d'opinió.
4. Elaboració de publicacions electròniques.
5. Mantenir i actualitzar el seu fons documental, mantenir una base de dades en suport informàtic i facilitar-hi l'accés a les unitats dependents de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als partits polítics amb representació parlamentària.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'edicions diàries diferents dossiers de premsa	Output	Nombre	84	79	79		
2. Nombre de persones que reben dossier de premsa	Output	Nombre	525	538	538		
3. Nombre de persones que reben els serveis electrònics	Output	Nombre	1.323	1.713	1.713		
4. Capçaleres analitzades (premsa i premsa electrònica diària, setmanal i d'altres periodicitats)	Input	Nombre	453	468	468		
5. Inversions en informàtica i noves tecnologies	Input	EUR		23.491,31	23.491,31		
6. Nombre d'edicions diàries de serveis urgents	Output	Nombre		12	12		
7. Retalls totals anuals respecte el personal dedicat a la seva producció	Eficiència	Nombre		24.262	24.262		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.133.173,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	290.477,73
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.426.650,90
Nombre de llocs de treball pressupostats	27



Subsector fundacions
Departament de la Presidència
Servei/Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació La Marató de TV3

Diagnòstic de la situació

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per gestionar els recursos obtinguts amb el programa televisiu "La Marató de TV3".

Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1023 (NIF G61209706), està inclosa entre les regulades a l'article 16 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24-12-2002) i té reconeguts els beneficis fiscals que així mateix s'hi estableixen, atès que ha acreditat davant la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Barcelona el compliment dels requisits establerts a l'article 42 de la llei 30/94, i procedeix de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la llei 49/2002.

Actualment, la seva seu social és al carrer Ganduxer, núm. 117, de Barcelona.

El Patronat és l'òrgan que aprova els comptes anuals i, entre altres tasques, elegeix el tema que s'ha de tractar anualment en el programa de televisió i adjudica els ajuts als projectes escollits mitjançant un concurs.

A més, La Fundació té un òrgan consultiu i d'assessorament, la Comissió Assessora Científica, que, entre altres funcions, proposa al Patronat el tema a tractar en "La Marató". També estableix les bases del concurs i els paràmetres d'avaluació dels projectes d'investigació, així com també intervé en la determinació dels criteris per a l'adjudicació dels ajuts.

El Patronat va aprovar que "La Marató" del 2011 tracti la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits.

El barem consensuat per a la tria d'aquest tema és la infraestructura i els grups de recerca existents a Catalunya, la prevalença de les malalties en la població en general, la millora del coneixement i sensibilització social, la càrrega de la malaltia per la mala qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics.

Missió

L'objectiu és fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu "La Marató de TV3", mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

Objectius estratègics i operatius

1. Excel·lir en la seva gestió.
 - 1.1 En tant que dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania i els patrocinadors fan a TVC a través del programa "La Marató", buscar l'excel·lència en l'administració dels recursos.
2. Establir-se com a nexa principal entre la ciutadania i "La Marató".
 - 2.1 Aconseguir la participació del major nombre de centres escolars i cívics en la campanya de sensibilització i difusió, donar suport a les entitats que organitzen actes entorn de "La Marató" i activar el voluntariat que participa en la recollida de donatius.
3. Aconseguir seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne un seguiment acurat al llarg de la seva durada.
 - 3.1 Controlar la despesa i el desenvolupament científic dels projectes de recerca biomèdica, tot informant la ciutadania dels resultats dels treballs.
4. Aconseguir el cost zero en l'operativa de recollida de dades dels donants perquè les despeses pròpies de La Fundació no signifiquin un gravamen dels donatius.
 - 4.1 Administrar els recursos amb cura i amb la màxima transparència tot cercant la rendibilitat financera, sempre amb l'absoluta seguretat dels diners, que permetin cobrir aquestes despeses.
5. Aconseguir que el teixit empresarial del país es vinculi amb La Marató.
 - 5.1 Reforçar el suport social a La Marató i incrementar els fons destinats a la finalitat fundacional.



Subsector fundacions

Departament de la Presidència

Servei/Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Campanya de difusió amb material audiovisual i gràfic distribuït a les associacions culturals i cíviques que organitzen els centenars d'actes populars de suport a La Marató i als ajuntaments catalans i a les seves poblacions.
2. Publicació de la revista "MónMarató", de la memòria i de l'informatiu digital, a més del manteniment del portal web des d'on la Fundació informa abastament de la campanya, de La Marató, dels projectes finançats i dels comptes anuals.
3. Atendre la comunicació a les xarxes socials que s'han creat al voltant del programa "La Marató".
4. Gestionar la campanya divulgativa a centres educatius i a centres cívics. Realització de més de 3.000 conferències, en les quals es fa difusió de les malalties tractades a "La Marató de TV3", amb el de suport d'un DVD produït expressament per al jovent.
5. Organitzar el concurs "Pinta La Marató" i animar els alumnes que han assistit a les sessions divulgatives a participar-hi.
6. Atendre i gestionar la tramesa de material divulgatiu a les entitats que organitzen activitats entorn La Marató arreu de Catalunya i a partir de les quals s'elabora un mapa d'activitats que està disponible al portal web. Es preveu que superin les 1.300.C.I.
7. Preparació del XII Simposium sobre Neurociències, en el qual els investigadors reten comptes a la societat catalana de la utilització dels recursos econòmics corresponents a La Marató 2005 i dels resultats dels projectes de recerca biomèdica finançats.
8. Establir les bases del concurs per a la concessió dels ajuts a la investigació amb recursos procedents de La Marató 2010, que va tractar les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.
9. Revisar la documentació i gestionar la tramesa dels projectes a l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques perquè els faci arribar a investigadors d'àmbit internacional, especialistes en les malalties de què tracti La Marató, perquè els avaluin.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Conferències pronunciades en les què es fa difusió de les malalties tractades en el programa La Marató de TV3	Output	Nombre		3.369	3.100		
2. Ajusts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3	Resultats	EUR		7.756.365	5.578.660		
3. Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius	Entorn	Nombre		1.361	1.300		
4. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3	Input	EUR		8.735.103	6.850.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	427.590,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.153.750,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.578.660,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.160.000,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

9



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070)

Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), és una institució sorgida de la societat del coneixement que contribueix a millorar el capital social i humà de Catalunya a través de l'accés a la formació al llarg de la vida i la recerca especialitzada principalment en la societat de la informació i el coneixement. L'objectiu primordial de la Universitat és aconseguir que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge aprofitant al màxim el seu esforç.

La UOC va suposar un model innovador, no solament per apropar la formació universitària a ciutadans que no haguessin pogut gaudir d'aquesta formació, sinó també pel model educatiu basat en l'ús intensiu de les TIC. En els 15 anys d'història de la UOC, les dades d'estudiants donen compte del compliment de la seva missió, passant de 2 titulacions homologades i 200 estudiants pilots el curs 1995/96 a les 19 titulacions homologades de 1r i 2n cicle amb 40.267 estudiants el curs 2007/08, i els 3 Màsters oficials de nova creació amb un total de 958 estudiants matriculats. En el curs 2010-11 la universitat ha consolidat el seu procés d'adaptació a l'EEES amb una oferta de 15 Graus i 9 Màsters universitaris, dos d'ells de caràcter interuniversitari un dels quals coordinats per la pròpia UOC.

Per últim, remarcar que essent el professorat un dels elements claus per garantir la missió de la institució, i el desenvolupament de la mateixa amb garantia de qualitat, la UOC ha aprovat i està desplegant una política de professorat que ha buscat equilibrar la progressió acadèmica i la dedicació a la recerca del seu professorat. Durant el 2009 es va fer la primera avaluació amb caràcter pilot, i l'any 2010 ja s'ha realitzat una nova convocatòria ordinària.

La universitat a més ha participat en el programa pilot d'AQU de Seguiment de les titulacions en el Marc VSMA, com a estratègia de millora contínua de la universitat.

Per a més informació: http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/coneix_la_uoc/missio/index.html

Missió

Proporcionar a les persones un aprenentatge durador i oportunitats educatives per tal d'ajudar-les a cobrir les seves necessitats d'aprenentatge amb l'objectiu de proporcionar-los un accés complet al coneixement, més enllà i per sobre de la planificació habitual i les restriccions d'espai.

Objectius estratègics i operatius

1. Assegurar els resultats docents esperats en termes de rendiment acadèmic i satisfacció dels estudiants
 - 1.1 Mantenir les taxes d'èxit i eficiència actuals, i millorar les taxes de rendiment i graduació
 - 1.2 Revisar els instruments per a la mesura de la satisfacció dels estudiants de la UOC al llarg de la seva vida acadèmica
2. Incrementar i ajustar l'oferta de formació d'acord amb el procés d'adaptació a l'EEES, intensificant la col·laboració amb altres institucions universitàries de l'entorn nacional i internacional
 - 2.1 Incrementar les aliances amb d'altres institucions
 - 2.2 Incorporar terceres llengües en l'oferta formativa
3. Incrementar la qualitat dels programes de formació de la universitat
 - 3.1 Desplegar els Sistemes de garantia interna de la qualitat per tots els programes adaptats
 - 3.2 Desplegar el projecte de Seguiment d'AQU per a tots els programes adaptats
4. Millora la qualitat de l'acció docent
 - 4.1 Continuar desplegant la Política de professorat i donar suport a l'acreditació per part de les agències de qualitat
 - 4.2 Desplegar les convocatòries d'avaluació del professorat en la seva activitat docent, en el marc del programa DOCENTIA, de manera ordinària



Subsector fundacions
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070)
Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Acabar d'implementar l'eina d'enquestes que permeti dissenyar, aplicar i valorar de manera més efectiva els nivells de satisfacció dels estudiants tant amb la docència com amb els serveis
2. Desplegar els Sistemes interns de garantia de la qualitat
3. Incrementar l'oferta d'indicadors, taxes i resultats que ofereix el Datawarehouse de la UOC (DAU) en el marc del projecte DadEEES
4. Presentar a Verificació l'oferta formativa 2011-12
5. Donar suport a l'acreditació del professorat assessorant-los en el procés i fent la interlocució amb les agències de qualitat i desplegar el manual d'avaluació de l'activitat docent del professorat

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge de professors propis doctors acreditats per l' AQU (FUOC)	Qualitat	%		75,00	55,00	75,00	2014
2. Percentatge de professors avaluats favorablement de la seva activitat docent	Qualitat	%		45,00	35,00	65,00	2014
3. Nombre de programes de màster adaptats (FUOC)	Output	Nombre	8	6	5	9	2014
4. Taxa de rendiment de Grau	Resultats	%			65,00		
5. Taxa de rendiment de Màster universitari	Resultats	%			70,00		
6. Nivell de satisfacció dels estudiants matriculats en Graus i MU	Qualitat	Nombre			4		

Impacte sobre polítiques transversals
Gènere, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	32.282.516,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	52.811.790,19
3 Despeses financeres	498.337,22
4 Transferències corrents	560.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	6.909.777,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	948.837,07
Total despeses	94.011.258,55
Nombre de llocs de treball pressupostats	705



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) és una institució sorgida de la societat del coneixement que contribueix a millorar el capital social i humà de Catalunya a través de l'accés a la formació al llarg de la vida i la recerca especialitzada principalment en la societat de la informació i el coneixement. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que compta ja amb 15 anys d'història, ha obtingut un creixement i una expansió important en els darrers anys que li han permès esdevenir un referent mundial en la formació no presencial. Per altra banda, i per tal d'esdevenir una universitat de prestigi, en els darrers dos anys, s'ha treballat intensament per poder comptar amb una activitat de recerca suficientment important en temes quantitativs i qualitativs. La recerca a la UOC s'aglutina en el seu institut de recerca, l'IN3 (Internet Interdisciplinary Institute). L'IN3 és l'organisme que estructura l'activitat de recerca, defineix les línies prioritàries, ofereix els serveis administratius de suport a la recerca, atorga els diferents ajuts en aquest àmbit i garanteix la visibilitat externa de la recerca desenvolupada a la UOC.

Des de l'IN3, per tal de fomentar l'activitat de recerca, es continuaran impulsant accions orientades a la major participació del professorat en els projectes de R+D+i, es definiran les línies prioritàries de recerca en forma de programes de recerca, s'establiran mesures per augmentar el nombre de projectes de recerca aconseguits en convocatòries competitives (a nivell autonòmic, estatal i europeu) i es potenciarà la col·laboració amb altres grups i centres de recerca nacionals i internacionals i la difusió dels resultats científics obtinguts.

Finalment, i donat el caràcter específic de la metodologia docent de la UOC, és especialment prioritari potenciar i consolidar un programa de recerca en e-Learning, tot fomentant un vincle més directe i bidireccional entre l'activitat de recerca en e-Learning i els projectes d'innovació educativa que puguin revertir en millores per als entorns i metodologies d'aprenentatge de la UOC, així com una major participació en els projectes de desenvolupament tecnològic que constitueixen l'evolució del campus virtual de la UOC.

Missió

Facilitar la formació de les persones al llarg de la seva vida i impulsar la recerca especialitzada en torn de la societat del coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació, establint aliances amb universitats i institucions d'arreu del món que comparteixin objectius i valors per a construir un espai global de coneixement, per tal de desenvolupar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar la recerca de la UOC i els seus resultats
 - 1.1 Incrementar el nombre de projectes en convocatòries competitives
 - 1.2 Incrementar el nombre de grups de recerca i consolidar els existents
2. Posicionar l' IN3 com un institut de recerca que sigui punt de referència en l'estudi de l'impacte social de les TIC
 - 2.1 Millorar la cultura de creació i difusió del coneixement entre el professorat de la UOC, a partir de jornades i seminaris de recerca i incrementant la producció científica
 - 2.2 Vincular el Doctorat amb la recerca de l' IN3 afavorint el nombre de becaris del doctorat, principalment de procedència internacional
 - 2.3 Incorporar investigadors com a complement dels equips de recerca existents i augmentar la col·laboració amb investigadors externs de reconegut prestigi
3. Anàlisi d' implantació d' altres programes de doctorat no vinculats a l'IN3
 - 3.1 Oferir 2 nous programes de Doctorat, en els àmbits de l'e-learning i tecnològic



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Desplegar el Pla estratègic 2009-2014
2. Aconseguir establir programes de recerca estables al voltant de l'activitat dels grups de recerca.
3. Organitzar seminaris, jornades i congressos de recerca.
4. Desplegar la política de becaris en el Doctorat, d'acord amb el Pla estratègic i amb els objectius establerts en el Contracte Programa
5. Elaborar el mapa de capacitats de transferència de la UOC

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de tesis llegendes (FUOC)	Output	Nombre		7	8		
2. Volum de recursos aconseguits en convocatòries competitives (FUOC)	Input	EUR		1,99	1,95		
3. Nombre d'estudiants becaris de doctorat a temps complet	Resultats	Nombre		15	30		
4. Nombre de publicacions (FUOC)	Output	Nombre		790	820		
5. Nombre de projectes aconseguits en convocatòries competitives	Output	Nombre		60	56		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.723.825,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.539.275,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.400,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.277.500,41
Nombre de llocs de treball pressupostats	13



Subsector fundacions
Departament d'Economia i Coneixement
Servei/Entitat: Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (7080)
Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca

Diagnòstic de la situació

El PNRI és un document de bases, elaborat amb el consens i la col·laboració de les forces polítiques, el món acadèmic, les organitzacions empresarials i els agents socials del país.

La voluntat del PNRI és, doncs, establir un full de ruta compartit en recerca i innovació per als propers anys que marca l'estratègia, els reptes i els objectius i fixa els compromisos dels agents amb la voluntat de desenvolupar una acció conjunta sinèrgica a llarg termini basada en la confiança i la cooperació. El punt de partida d'aquest procés és la capacitat de transformació que Catalunya ha demostrat històricament; la qualitat del seu capital humà; la creixent activitat investigadora d'excel·lència; el potencial innovador del sector públic; la diversificació de l'activitat productiva, amb una indústria forta i exportadora i uns serveis de qualitat; i un entorn altament creatiu i atractiu ubicat en una posició geoestratègica.

El PRI 2010-2013 recull un seguit de polítiques i línies d'actuació que desenvolupen i concreten les bases i compromisos establerts en el PNRI, i reuneix tota l'experiència prèvia aportada per l'avaluació de l'anterior PRI i el darrer informe de Recerca i Innovació a Catalunya publicat per la CIRIT4 i les previsions del Pla de Govern 2007-2010. També es prenen com a marc de referència els objectius de Lisboa i la nova estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea5, l'Informe de situació sobre la Recerca i la Innovació a Catalunya d'OCDE i l'informe elaborat pel Consell Català de Recerca i Innovació el desembre de 20096. Alhora es tenen en compte per la seva interacció temporal el 7 Programa MARC de la Unió Europea i el Plan Nacional I+D+i 2008-2011.

Missió

Dur a terme actuacions adreçades a involucrar a la societat en el progrés científic de Catalunya, donar suport a la incorporació a la societat del coneixement d'excel·lència i reconeixement de la recerca, i contribuir a fomentar la col·laboració públic-privada en matèria de recerca i divulgació científica, mitjançant actuacions de difusió, promoció i dinamització de la ciència i de suport a la comunitat científica.

Objectius estratègics i operatius

1. Foment de la Cultura científica
 - 1.1 Incrementar la participació d'entitats i persones en la Setmana de la Ciència i el Dia de la Ciència a les Escoles
 - 1.2 Reconèixer la trajectòria investigadora mitjançant l'atorgament del premi FCRI
 - 1.3 Contribuir a promocionar les vocacions científiques augmentant el nombre d'alumnes d'enginyeria mentoritzats
 - 1.4 Aconseguir que les activitats científiques d'interès arribin a la població catalana mitjançant els instruments de difusió propis
 - 1.5 Organitzar activitats de promoció i divulgació de la ciència en col·laboració o per encàrrec d'altres entitats.
2. Potenciar els estudis i actuacions que contribueixin al coneixement expert del sistema català d'RDI
 - 2.1 Donar a conèixer els resultats de les entitats catalanes que han participat al 7PM mitjançant la publicació i difusió d'un estudi especialitzat
 - 2.2 Obtenir coneixement real de l'impacte econòmic del 7PM per al sistema català de recerca mitjançant l'elaboració d'un estudi especialitzat.
 - 2.3 Mantenir i consolidar l'observatori del PM a Catalunya, mitjançant la incorporació a la base de dades de tota la informació corresponent al període 2010
3. Potenciar i complementar les activitats d'atracció de talent investigador a Catalunya
 - 3.1 Promoure i difondre la participació del Node Català a nivell nacional i internacional amb la participació activa a les reunions i activitats de la xarxa EURAXESS.
 - 3.2 Consolidar el paper de l'Oficina d'Atenció a l'investigador com a eina de suport a la gestió del talent nacional i internacional mitjançant l'increment de la resolució de consultes que atén



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca (7080)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Coordinar la Setmana de la Ciència i el Dia de la Ciència a les Escoles
2. Organitzar el premi FCRI de reconeixement a la trajectòria científica
3. Coordinar el programa Enginycat de promoció de l' estudi de les enginyeries a Catalunya
4. Utilitzar els canals propis d' informació de l' entitat com a eina de difusió de l'actualitat científica a Catalunya
5. Gestionar, mantenir i atendre les consultes referents a la base de Dades-Observatori del PM a Catalunya
6. Coordinar l' elaboració i publicació d' estudis sobre els resultats del 7PM a Catalunya

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'estudiants mentoritzats mitjançant programa Enginycat	Output	Nombre			800		
2. Nombre de consultes ateses per l'Oficina de l'investigador	Output	Nombre			700		
3. Nombre de consultes de l'informe de participació del 7PM	Output	Nombre			150		
4. Nombre d'entitats participants a la Setmana de la Ciència	Output	Nombre			210		
5. Nombre de participants en activitats de divulgació organitzades per l'FCRI	Output	Nombre			94.500		
6. Nombre d'activitats científiques difoses per l'FCRI	Output	Nombre			500		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.550.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.101.315,00
3 Despeses financeres	65.000,00
4 Transferències corrents	486.274,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.232.589,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	38



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Fundació Institució dels centres de recerca de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Les polítiques públiques dutes a terme per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca amb la creació i el desenvolupament de centres de recerca d'excel·lència, creats o participats per l'Administració de la Generalitat amb les universitats i/o amb altres entitats públiques o privades, i configurats segons un innovador model estructural i funcional que ha rebut el reconeixement europeu, ha contribuït a què Catalunya disposi actualment d'una comunitat científica potent i activa, i això fa que el gran patrimoni que suposa disposar d'aquest talent i de la seva connectivitat internacional esdevingui un dels principals potencials que té el país, que cal mantenir i consolidar.

D'altra banda, els centres de recerca, individualment i col·lectivament són una important eina de generació de coneixement i de creació de riquesa, i és per això que són considerats un exponent de transformació i reconversió de la base econòmica del país, treballant conjuntament amb el sector econòmic i empresarial per convertir el coneixement que generen en innovació.

És per això que escau, ara, avançar significativament en el suport als centres de recerca amb l'impuls de la seva imatge i la seva tasca corporativa; facilitar i promoure l'adopció d'iniciatives conjuntes en la gestió de la recerca, desenvolupament científic i transferència del coneixement; contribuir a potenciar la cooperació i l'intercanvi científic amb els millors centres i universitats d'arreu del món i, en definitiva, facilitar la seva coordinació i la relació amb l'Administració de la Generalitat i amb els restants agents de recerca.

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) recull, entre els seus principals compromisos, la creació de l'agència de centres de recerca de Catalunya amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels centres de recerca catalans (compromís 109 PNRI de 21 d'octubre de 2008) En compliment del PNRI es va crear la Institució de Centres de Recerca de Catalunya, amb la finalitat de ser un potent instrument que permeti visualitzar i optimitzar la xarxa que conformen els centres de recerca de la Generalitat (centres incorporats al Programa CERCA), facilitar la implementació de les millors pràctiques que es duen a terme arreu del món en la gestió de la recerca, i treballar per l'excel·lència en R+D+I del sistema. La Institució dels Centres de Recerca de Catalunya adopta la figura jurídica d'una fundació a l'empara de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Missió

El suport als centres de recerca de la Generalitat i la seva projecció corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional; La implementació de les polítiques de l'Administració de la Generalitat adreçades als centres de recerca de la Generalitat, i a altres estructures de recerca quan així se li encomani.

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar activitats complementàries en matèria de centres de recerca, per contribuir a la seva implementació i al millor compliment dels objectius, i esdevenir també un instrument de suport a l'Administració de la Generalitat en recerca, desenvolupament i innovació
 - 1.1 Impulsar la relació entre els centres de recerca i l'Administració de la Generalitat, les universitats, els hospitals, els centres tecnològics, les grans infraestructures singulars i la resta d'agents del sistema de R+D+I de Catalunya.
 - 1.2 Contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de la Generalitat.
 - 1.3 Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, així com el suport, l'assessorament i l'impuls per a la creació d'empreses spin-off a partir de patents o de resultats generats.
2. Treballar en favor de l'excel·lència de les activitats que desenvolupen els centres de recerca de la Generalitat i, en especial, de les seves activitats de recerca, desenvolupament científic i transferència del coneixement
 - 2.1 Facilitar i promoure l'adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, desenvolupament científic i transferència de coneixement; identificant i aprofitant les sinèrgies i les economies d'escala.
 - 2.2 Potenciar la cooperació i l'intercanvi científic amb els millors centres d'arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els programes transversals coordinats, la mobilitat dels investigadors i l'atracció i retenció de talent internacional
3. Contribuir a l'impuls i la coordinació dels centres de recerca de Catalunya i col·laborar amb els agents d'execució de la recerca que desenvolupen funcions a Catalunya.
 - 3.1 Fomentar la coordinació dels centres de recerca amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i altres agents de finançament, coordinació i execució del sistema espanyol de Ciència i Tecnologia.
 - 3.2 Potenciar en l'àmbit dels centres de recerca la implicació i el compromís del sector econòmic i empresarial i de la societat en general



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. El desenvolupament i la projecció de la imatge corporativa conjunta dels centres de recerca, com a referent de qualitat i amb identitat pròpia vers les institucions i la comunitat científica; i la promoció de la visibilitat internacional dels centres.
2. L'avaluació i elaboració tècnica de les memòries de propostes de nous centres de recerca.
3. La col·laboració amb l'Administració de la Generalitat per a l'optimització dels centres de recerca, així com en el seguiment i la gestió dels contractes programa que aquesta hagi formalitzat amb els esmentats centres.
4. El seguiment pressupostari del funcionament i de les inversions dels centres de recerca i el suport per a la gestió eficient i l'assoliment d'objectius de qualitat global.
5. El recolzament de les polítiques de captació i retenció de talent i en general dels recursos humans.
6. L'assessorament i, si escau, el suport administratiu a les secretaries dels òrgans col·legiats.
7. La relació amb els consells científics, si escau, i la gestió de l'avaluació dels centres de recerca.
8. El seguiment i recolzament als plans estratègics dels centres de recerca.
9. Els programes, projectes i accions d'impuls, foment o de qualsevol altre tipus, adreçats als centres de recerca.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Sessions de formació-informació pels Centres de Recerca CERCA	Output	Nombre			4		
2. Secretaries de Patronats	Output	Nombre			18		
3. Identificació i difusió de Bones Pràctiques als/dels Centres	Input	Nombre			4		
4. Notícies i notes de premsa publicades (web i altres mitjans)	Entorn	Nombre			20		
5. Accions de suport/Assistència als Comitès Científics Assessors dels Centres	Output	Nombre			6		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	119.336,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	233.664,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	50.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	403.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica (7580)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica

Diagnòstic de la situació

Història. L'any 2000, seguint l'allau de nous descobriments relacionats amb el codi que regula la vida, es va crear el CRG per tal de promoure la recerca bàsica d' excel·lència, especialment en els àmbits de la genòmica i la proteòmica.

La matriu era el formidable canvi experimentat en la comprensió i desxiframent del codi genètic humà i la potencial aplicació d'aquests coneixements a un espectre molt ampli de camps i de disciplines, tant en la salut com també en l'estudi de la regulació dels gens que contenen les instruccions de la vida.

Els beneficiaris o usuaris de tota aquesta activitat són la societat en general doncs el que es pretén és la millora de la qualitat de vida de tota ella buscant noves vies de diagnòstic, prevenció i tractament de malalties de base genètica així com també transferir tecnologia a la indústria biomèdica, farmacològica i biotecnològica.

La creació del CRG es va emmarcar dins de la política de desenvolupament de centres de recerca d'excel·lència en determinades àrees i àmbits científicotècnics considerats prioritari amb la voluntat de convertir-los en referents europeus per a la competitivitat de la R+D catalana i espanyola en l'àmbit internacional. El model és una estructura no funcional, basada en l' excel·lència a nivell internacional, la mobilitat, l'avaluació externa i diferent als altres centres de recerca acadèmics del nostre país.

El Centre de Regulació Genòmica va ser creat arran de l' Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 2000, a iniciativa del Departament d' Universitats, Recerca i Societat de la Informació i amb la participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra. Posteriorment s' hi ha incorporat el Ministeri d' Educació i Ciència que finança la unitat EMBL/CRG de Biologia de Sistemes. Situació 2011. L' any 2011 la nostra vocació per assolir l' excel·lència s' ha d' emmarcar dins del context restrictiu que la situació econòmica del nostre país requereix. Tractarem d' assolir els objectius del nostre centre aplicant els principis d'austeritat, eficiència i eficàcia. Per tal d' assolir-ho durement a terme una exhaustiva revisió de la nostra despesa i una gestió molt acurada per fer front als ajustos que ja s' han aplicat al 2010 i per fer front a la menor previsió d' ingressos 2011 respecte a allò que contemplàvem inicialment al nostre Contracte Programa.

Amb el finançament previst per enguany dels nostres patrons no podem engegar els grups de recerca que teníem previstos en el nostre pla estratègic, però aquest fet no minva la nostra voluntat per incrementar el potencial científic del nostre centre i busquem noves fórmules alternatives per assolir les nostres fites. En aquesta línia, seguirem potenciant la formació de joves científics mitjançant el finançament d' entitats externes (La Caixa, fonamentalment, i el programa Interpod, cofinançat amb la Unió Europea) per tal de contribuir a l' objectiu d' atraure i retenir els joves talents. Buscant aquestes alternatives de finançament seguirem i potenciarem encara més el fet d' animar i assessorar els nostres científics a presentar-se a convocatòries d' ajuts externs i també buscarem fórmules d' esponsorització del nostre centre.

Per tal d' aconseguir l' excel·lència en aquest objectiu em posat en marxa al 2010 i enfortirem al 2011 l' Oficina de Col·laboració Internacional i esponsorització. La consecució al 2010 d' ajudes externes (amb abast plurianual) que financen parcialment l' activitat de les àrees de Transferència de Tecnologia, de Comunicació i de Recerca també ens permetrà no rebaixar les nostres pretensions d' excel·lència científica.

Missió

Esdevenir un centre d' excel·lència i referència internacional de recerca en l' àmbit de la genòmica funcional mitjançant les activitats de recerca bàsica i aplicada, formació a investigadors, captació de talent i divulgació de la ciència, per a millorar la qualitat de vida de la nostra societat buscant noves vies de diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties de base genètica.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar la promoció internacional del CRG i establir col·laboracions científiques, especialment amb els principals centres internacionals de recerca genòmica
 - 1.1 Avançar en la consecució de la situació d' Outstation de la unitat EMBL
 - 1.2 Incrementar el nombre de projectes competitius finançats per l'estranger
2. Desenvolupar els programes científics i les plataformes tecnològiques
 - 2.1 Augmentar el nombre de publicacions científiques fins assolir un Índex d'Impacte de 9.0 per publicació
 - 2.2 Consolidar i mantenir les plataformes científiques implementades l'any 2010.
3. Millorar la formació de joves científics
 - 3.1 Augmentar el nombre de places destinades a estudiants predoctorals en els equips d'investigació
 - 3.2 Incrementar el nombre de tesis llegendes per estudiants predoctorals respecte al 2010
4. Aconseguir ser un centre de referència en transferència tecnològica per a la indústria biomèdica, incloent la farmacologia i la biotecnologia
 - 4.1 Aconseguir haver generat 2 patents com a resultat de la recerca del Centre
5. Augmentar el coneixement de la ciència per part de la societat mitjançant activitats de divulgació
 - 5.1 Mantenir i augmentar l' esforç de divulgació científica i de les accions de comunicació social durant l'any



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica (7580)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar l' activitat dels diferents programes d'investigació del CRG (Regulació Gènica, Biologia Cel·lular i Desenvolupament, Diferenciació i Càncer, Bioinformàtica i Genòmica, Biologia de Sistemes i Gens i Malaltia).
2. Desenvolupar l' activitat dels serveis científicotècnics, oberts a la comunitat científica
3. Participar i coordinar projectes de recerca europeus i internacionals
4. Potenciar les activitats de Transferència de Tecnologia i de Col·laboració Internacional i Esponsorització del centre
5. Organitzar un simposi científic anual, de caire internacional, sobre un tema d'actualitat d'entre els que s'investiguen al CRG
6. Desenvolupar les activitats de divulgació del centre, la publicació de la memòria i les jornades de portes obertes
7. Generar patents i endegar empreses spin-off per tal d'augmentar el retorn socioeconòmic
8. Publicar la memòria anual

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Factor d'impacte dels articles científics (CRG)	Qualitat	Nombre	1.350	1.454,89	900	1.000	2012
2. Nombre d'actes científics celebrats al centre (CRG)	Output	Nombre	381	347	300	365	2012
3. Nombre de grups de recerca (CRG)	Input	Nombre	29	31	30	37	2012
4. Nombre de projectes científics competitiu finançats per entitats estrangeres (CRG)	Input	Nombre	47	48	50	60	2012
5. Nombre d'articles científics publicats a l'any (CRG)	Resultats	Nombre	193	187	100	120	2012
6. Nombre d'estudiants predoctorals formant part d'equips de recerca (CRG)	Input	Nombre	89	104	96	118	2012
7. Nombre d'estudiants postdoctorals formant part d'equips de recerca (CRG)	Input	Nombre	78	84	92	96	2012
8. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (CRG)	Output	Nombre	8	8	15	23	2012
9. Nombre de patents sol·licitades a l'any (CRG)	Output	Nombre	3	2	2	3	2012
10. Nombre acumulat d'empreses spin-off endegades per científics del centre (CRG)	Output	Nombre	1	1	1	3	2012
11. Nombre d'actes anuals de comunicació social de la ciència en els que ha participat el centre (CRG)	Output	Nombre	42	82	30	10	2012
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	14.603.914,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.838.131,69
3 Despeses financeres	626.660,73
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	700.047,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	936.874,60
Total despeses	27.705.628,88
Nombre de llocs de treball pressupostats	332



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Diagnòstic de la situació

El CTTC és dels primers centres tecnològics a Espanya dedicat a les tecnologies de capa física per a sistemes de comunicació (primers nivells OSI de les telecomunicacions). L'orientació científica del CTTC es centra en cinc àrees de recerca orientades a les més importants tecnologies de tractament del senyal, xarxa i transport per a comunicacions, i tecnologies IP, agrupant les tendències actuals de recerca més significatives en els sistemes de comunicació per cable, per ràdio i per senyals òptics. A més de la recerca, el CTTC és un element singular en l'arquitectura europea d'investigació amb una gran presència de recursos d'enginyeria dedicats a tasques de recerca i desenvolupament (R+D) en les capes més baixes dels sistemes de comunicacions. Això permet adequar la recerca duta a terme internament a les aplicacions industrials i demostradors d'enginyeria, tot facilitant l'escurçament de la distància entre la recerca i la indústria. Un dels objectius del CTTC és l'orientació industrial de les activitats R+D, per tal d'estimular el desenvolupament en l'àmbit català del sector de les tecnologies de les telecomunicacions, tot promovent la transferència de tecnologia derivada dels propis resultats. En els darrers anys s'ha incrementat l'interès internacional en les activitats desenvolupades.

Per al desplegament de les seves activitats El CTTC va signar amb l'aleshores Departament d'Innovació, Universitats i Empresa un contracte-programa vigent fins al 2012 on es fixen les línies mestres de l'actuació del centre.

Missió

Esdevenir un centre de recerca capdavanter a nivell internacional en l'enginyeria i tecnologia de les telecomunicacions relacionada especialment amb els nivells més propers a la capa física (codificació de la senyal, topologia, enllaç de dades, xarxa i transport), així com en el desenvolupament i ús de la infraestructura necessària per a que la recerca sigui fàcilment transferida als sectors en què pugui ser incorporada.

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidació i increment de reconeixement en recerca a nivell internacional en l'activitat científico-tècnica del CTTC d'elevada reputació
 - 1.1 Consolidació de les activitats de recerca finançades per la Unió Europea i organismes europeus
 - 1.2 Avaluació del potencial investigador del CTTC en l'àmbit territorial d'Àsia i inici de al menys un projecte de recerca amb institucions d'aquell entorn.
2. Transferència de tecnologia al teixit industrial en el sector de les telecomunicacions, especialment a Catalunya
 - 2.1 Continuar oferint la capacitat tecnològica del CTTC a empreses i institucions del país, incrementant al menys en un 50% el finançament obtingut el 2010 per aquesta via.
 - 2.2 Consolidar el ritme de producció de resultats patentables, amb la generació de dues noves patents durant l'exercici.
3. Creació d' un entorn de formació en R+DT de caràcter pre i post-doctoral
 - 3.1 Organització i realització d' activitats formatives especialitzades a nivell internacional (2) i de reunions científiques de prestigi (2).
 - 3.2 Participació en els programes europeus d' intercanvi investigadors-enginyers, institucions de recerca-empreses
4. Consolidació de les activitats de R+D internes i estratègiques del CTTC, i de l'estructura necessària per a dur a terme aquestes activitats
 - 4.1 Incorporació de l' estructura i equipament dels laboratoris per a desenvolupar i actualitzar els testbeds, especialment en les àrees de IP i de Comunicacions Òptiques.
 - 4.2 Posada en funcionament de la norma de Qualitat UNE 166002 de Gestió de la I+D



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Participació en projectes de recerca, accions integrades, xarxes temàtiques i altres activitats afavorides per l'administració estatal o autonòmica i per programes de la UE (FP7, EUREKA, ESA,...).
2. Publicar contribucions científiques en mitjans d'elevada reputació.
3. Realitzar activitats de recerca i desenvolupament tecnològic en entorns científico-tècnics de qualitat (congressos, plataformes tecnològiques,...).
4. Elaboració de processos i productes tecnològics patentables.
5. Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic mitjançant contractes amb empreses.
6. Dur a terme transferència de tecnologia a les empreses i sector econòmic mitjançant la transferència d'investigadors i de coneixement
7. Consolidar llocs estables de R+D en el sistema català de ciència i tecnologia.
8. Estendre el reconeixement de la capacitat tecnològica del CTTC a nivell internacional.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de tesis llegendes dirigides per investigadors CTTC	Output	Nombre	3	3	2		
2. Nombre de sol·licituds de patents (CTTC)	Resultats	Nombre	2	2	2		
3. Publicacions. Factor d'impacte CTTC	Qualitat	Nombre			0,90		
4. Ingressos competitiu obtinguts per convocatòria (CTTC)	Input	EUR	1.468,00	1.894,00	2.650,00		
5. Ingressos competitiu obtinguts per recerca de contractes (CTTC)	Input	EUR	361,00	272,00	800,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.117.163,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.691.400,00
3 Despeses financeres	300.848,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	502.585,00
Total despeses	6.611.996,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	96



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (7600)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut Català d'Investigació Química

Diagnòstic de la situació

En una societat global i en profunda transformació pels canvis en la natura i el subministrament de primeres matèries industrials i energètiques, per la necessitat de modificar els hàbits de producció i consum, i per les necessitats d'atendre les creixents demandes sanitàries, d'alimentació, d'energia i de béns de consum, l'ICIQ vol liderar la recerca química a Catalunya, jugant el paper d'un actor principal en la transformació de la nostra societat cap a una economia basada en el coneixement, capaç de garantir el benestar durable dels ciutadans.

En el seu àmbit d'actuació, l'ICIQ identifica com a elements clau per a assolir aquest objectiu a llarg termini la recerca en els camps de la catàlisi de processos químics, de la nanotecnologia molecular, i de les energies renovables, així com la incorporació al Sistema de Ciència i Tecnologia de Catalunya de químics joves i amb trajectòria excel·lent com a futurs agents d'aquesta recerca.

Des de l'inici de la seva activitat l'ICIQ s'ha posicionat com un dels centres de primera línia a nivell Europeu, encaminat a promoure i desenvolupar investigació bàsica i aplicada d'alta qualitat en l'àmbit de la química i contribuint així al procés de construcció de l'Espai Europeu del Coneixement. A més, la posada en marxa de la segona fase de l'edifici ha permès iniciar l'activitat del viver d'empreses de l'ICIQ en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona amb la creació de les dues primeres unitats mixtes ICIQ/empresa i de la nova plataforma tecnològica per catàlisi.

Durant el període 2007-2012, la consecució d'objectius derivats de les activitats desenvolupades per l'ICIQ està regulada pel Contracte Programa signat entre l'extint Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya i la Fundació ICIQ, on es recullen els diferents objectius plantejats per a l'esmentat període i les línies d'actuació seguides per a assolir-los. Els anys 2007-2009 es van tancar amb un nivell d'assoliment dels seus objectius superior al 90%.

Tot i així, l'ICIQ reconeix que l'abast dels problemes econòmics i socials sobre els que pretén actuar ultrapassa de molt l'àmbit de la química i, per això, coordina la seva activitat amb la d'altres institucions de recerca catalanes i d'arreu (Instituts de Recerca, Universitats i Empreses Químiques i Farmacèutiques) mitjançant la participació en programes transversals de recerca que, pel seu planteig i constitució, siguin capaços d'afrontar amb èxit la resolució dels problemes esmentats.

Missió

Promoure un canvi qualitatiu del nivell científic de la recerca química i de la competitivitat de la indústria química i farmacèutica a Catalunya, mitjançant l'articulació d'estratègies transversals per a la resolució de problemes socialment i econòmicament rellevants, desenvolupant una política activa de transferència dels resultats de la investigació i potenciant la creació d'empreses de base altament tecnològica al voltant de la recerca desenvolupada, amb la finalitat de contribuir a la innovació i a la millora tecnològica dels sectors industrials del territori, de transformar la societat cap a una economia basada en el coneixement, i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitiu de l'ICIQ mitjançant la participació dels investigadors del centre en convocatòries competitives i contractes amb empreses.
 - 1.1 Augmentar el percentatge del pressupost corrent cobert mitjançant fons provinents de convocatòries competitives i projectes de recerca amb empreses fins a un 50,6%.
2. Potenciar l'excel·lència científica mitjançant les aportacions científiques i tecnològiques dels seus equips.
 - 2.1 Millorar la qualitat dels seus descobriments, els resultats de les quals donin lloc a 37 publicacions de criteri 1 o 95 publicacions de criteri 2.
 - 2.2 Potenciar el registre de 3 patents a partir de la recerca realitzada en el centre i la transferència a tercers dels drets d'explotació d'una d'aquestes recerques.
 - 2.3 Portar a terme activitats de formació de personal investigador en col·laboració amb les universitats, presentant al menys 15 tesis doctorals dirigides per investigadors del centre.
3. Potenciar les activitats de divulgació per donar a conèixer a la societat l'activitat de l'ICIQ.
 - 3.1 Assolir l'organització de com a mínim 3 activitats de divulgació l'any 2011.
4. Contribuir a la millora de la qualitat del Sistema Català de Ciència i Tecnologia en el camp de la química.
 - 4.1 Establir un programa de cooperació amb les Universitats Catalanes actives en el camp de la Química i/o amb els Centres de Recerca amb temàtiques com biomedicina, aigua i medi ambient, energies renovables, nanotecnologia o fotònica.
 - 4.2 Participar activament en la gestió i lideratge intel·lectual del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona (PCTT) amb l'objectiu de contribuir a la transformació i modernització del pol químic de Tarragona
 - 4.3 Desenvolupar iniciatives preempresarials i empresarials derivades de la capacitat investigadora de l'Institut, com la posada en marxa d'una nova unitat de desenvolupament tecnològic i/o spin-off, en el marc del PCTT.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (7600)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar el Pla Estratègic 2007-2012 de l'Institut.
2. Mantenir actiu un programa de seminaris oficial dirigit a donar a conèixer els principals avanços de la recerca química amb un promig de 2 seminaris per mes.
3. Participar activament en el programa de post-grau (màster i doctorat) conjunt ICIQ-Universitat Rovira i Virgili, i en d'altres d'universitaris, acollint doctorands en química i estudiants en pràctiques.
4. Potenciar els acords de col·laboració amb universitats, centres de recerca o institucions públiques o privades implicades en la mateixa problemàtica, facilitant la mobilitat del personal investigador amb les esmentades institucions
5. Desenvolupar una aproximació integrada i integral al fenomen de la catàlisi amb l'objectiu de descobrir nous processos que utilitzin de manera eficient les primeres matèries, que impliquin un menor consum energètic i que no generin subproductes
6. Estructurar la recerca en la producció d' hidrogen a partir d' energia solar.
7. Consolidar, mitjançant la corresponent avaluació científica externa, els investigadors joves i de molt alt nivell del Programa Tenure Track.
8. Desenvolupar noves plataformes tecnològiques en àrees que exigeixin una molt elevada tecnificació i que responguin a demandes industrials no ateses.
9. Realitzar recerques innovadores, multidisciplinàries i transcendents.
10. Participar en al menys 1 projecte coordinat i xarxa d'excel·lència, patrocinat pel VIIè Programa Marc de la Unió Europea.
11. Participar en projectes i xarxes de recerca finançades per les administracions estatal i autonòmica, en un nombre igual al nombre d'investigadors responsables de grup que siguin 18 mesos a l'Institut.
12. Participar en 13-15 projectes d' investigació promoguts per empreses o altres ens privats, especialment les enquadrades en projectes CENIT.
13. Aconseguir al menys 1 projecte ERC "Starting Grant" o "Advanced Grant" patrocinat pel VIIè Programa Marc de la Unió Europea.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de patents sol·licitades	Resultats	Nombre	3	3	3		
2. Nombre de tesis doctorals llegides dirigides per investigadors del centre	Output	Nombre	5	16	15		
3. Percentatge d'autofinançament per convocatòries competitives i contractes amb empreses	Input	%	39,40	51,90	50,60		
4. Nombre articles d'investigadors ICIQ publicats en revistes científiques amb factor impacte superior a 5,3	Output	Nombre	43	46	37		
5. Nombre investigadors consolidats del centre avaluats positivament després de 5 anys d'activitat investigadora	Input	Nombre	7	0	2		
6. Nombre d'unitats de desenvolupament tecnològic actives	Resultats	Nombre			2		
7. Nombre d'empreses o unitats mixtes ICIQ/empresa al viver	Resultats	Nombre			2		
8. Nombre de activitats de divulgació científica	Resultats	Nombre			3		
9. Nombre articles d'investigadors ICIQ publicats en revistes científiques amb factor impacte superior a 3,8	Output	Nombre	72	90	95		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	8.223.541,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.492.184,47
3 Despeses financeres	594.676,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	777.145,00
Total despeses	14.087.546,67

Nombre de llocs de treball pressupostats

238



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut de Ciències Fotòniques

Diagnòstic de la situació

La fotònica és la disciplina científica dedicada a la generació, transmissió, detecció, control i manipulació de fotons (les partícules elementals de la llum). Totes les agències internacionals coincideixen a identificar la fotònica com a una de les tecnologies horitzontals claus pel segle XXI, i com a pilar dels avenços científics i tecnològics en una gran varietat d'àrees, que inclouen les tecnologies de la informació i les comunicacions, les nanotecnologies, els processos industrials, les tecnologies energètiques i del medi ambient, la detecció remota, la seguretat, les biotecnologies, les ciències de la vida, la biomedicina, etc.

Catalunya comença a tenir les peces, acadèmiques i industrials, necessàries per esdevenir un clúster de fotònica, d'abast i impacte internacional.

A la banda acadèmica, les peces inclouen centres de recerca, grups tecnològics, grups de recerca competitiu escampats a la majoria d'Universitats catalanes, i una oferta formativa de màster i doctorat incipient però competitiva. A la banda industrial, Catalunya té un nombre significatiu d'empreses del sector, ja sigui empreses que fan productes directament fotònics o empreses que fan ús de la fotònica com a eina clau en el seus productes. Els sectors involucrats van des de la biotecnologia, hospitals i centres de salut, fins a empreses de base tecnològica de nova creació, i indústries tradicionals dels sectors de l'automoció o les comunicacions. L'objectiu de l'ICFO és contribuir a augmentar el nivell tecnològic del sector industrial del país que pugui beneficiar-se de la fotònica. Els esforços d'investigació se centren en projectes de frontera.

A ple rendiment, l'ICFO donarà resposta a les necessitats de recerca i de formació de tecnòlegs en el camp de la fotònica, així com d'aplicació industrial i de promoció d'empreses de base tecnològica. Amb aquest objectiu l'ICFO col·labora activament amb inversors i participa en programes de foment de l'emprenedoria i en incubadores d'empreses.

Missió

La realització de recerca de frontera, formació, i transferència de coneixements en les diverses branques en les que tenen incidència les ciències i tecnologies fotòniques, amb voluntat d'impacte global i de lideratge internacional

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir la massa crítica necessària d'acord amb el pla d'incorporació de personal establert en el Pla estratègic del centre
 - 1.1 Desenvolupar tots els circuits de col·laboració entre l'Institut i entitats externes i de valorització de la recerca, en particular a través del ICFO Corporate Liaison Program.
 - 1.2 Posicionar l'ICFO com a centre de referència de la Unió Europea i del món
 - 1.3 Implementar instruments de formació, atracció, fidelització i retenció de talent
2. Potenciar l'excel·lència en la producció científica mitjançant la publicació d'articles en revistes especialitzades de reconegut prestigi.
 - 2.1 Optimitzar els instruments d'atracció i de cultiu de talent
 - 2.2 Optimitzar els circuits de difusió i de comunicació de les activitats de l'Institut
 - 2.3 Dotar-se d'instruments de formació de doctorat, màster i de tota mena, incloent els instruments de foment de l'emprenedoria i de valorització de la recerca associats al programa ICFO+.
3. Potenciar la capacitat d'obtenció de recursos competitiu del centre mitjançant la participació dels investigadors del centre en convocatòries competitives i contractes amb empreses, i per llicències i patents
 - 3.1 Dotar-se d'unitats tecnològiques a l'ICFO, en particular en el sector Biomèdic
 - 3.2 Optimitzar la hibridació entre Programes de recerca i Projectes de recerca, i augmentar el nivell de multidisciplinarietat i de col·laboracions externes



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Participació en docència de postgrau de tota mena, incloent màsters, doctorats i formació continuada de postgrau, en titulacions oficials i pròpies, en col·laboració amb la Universitat.
2. Formar aliances amb altres centres de recerca i institucions rellevants d'arreu del món amb la finalitat d'establir col·laboracions i compartir expertesa en àrees estratègiques.
3. Participar de manera activa en les activitats de la comunitat científica internacional de la fotònica
4. Desenvolupar iniciatives conjuntes amb empreses i amb entitats amb ànim de lucre, sempre que els corresponents projectes es desenvolupin al més alt nivell científic internacional.
5. Consolidació, ampliació i millora del programa ICFOians

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Caps de grup (ICFO)	Input	Nombre		19	19		
2. Personal postdoctoral (ICFO)	Input	Nombre		65	62		
3. Personal predoctoral	Input	Nombre		72	75		
4. Nombre de publicacions (ICFO)	Output	Nombre	216	126	105		
5. Sol·licituds de patents (ICFO)	Resultats	Nombre		11	3		
6. Acords de col·laboració amb empreses (ICFO)	Resultats	Nombre		15	12		
7. Activitats de divulgació (ICFO)	Output	Nombre		24	19		
8. Premis i reconeixements (ICFO)	Qualitat	Nombre		10	6		
9. Ingressos competitiu obtinguts per convocatòria (ICFO)	Resultats	EUR	3,91	3,60	3,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	6.320.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.930.000,00
3 Despeses financeres	458.027,02
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	708.297,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.675.523,42
Total despeses	13.091.848,25
Nombre de llocs de treball pressupostats	204



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) (7660)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut Català de Nanotecnologia

Diagnòstic de la situació

La Nanociència i la Nanotecnologia són noves aproximacions de la recerca i el desenvolupament al control i comportament de la matèria a escala atòmica i molecular. Aquesta nova manera de fer obra la possibilitat de comprendre nous fenòmens i de obrir el ventall de noves propietats que es poden utilitzar en el camp microscòpic i en el macroscòpic. El coneixement transversal de la nanotecnologia fa que s'abastin tots els sectors tecnològics i s'espera que doni lloc a innovacions que contribueixin a solucionar molts problemes als quals fa front la societat actual en camps com: Aplicacions mèdiques, tecnologies de la informació, producció i emmagatzematge d'energia, ciència de materials, manufactura a la nanoescala, instrumentació, aliments, aigua i medi ambient, i seguretat, entre d'altres.

La gran importància de la nanotecnologia rau en el fet que presenta tots els símptomes per convertir-se en una nova Tecnologia d'Aplicació General (el GPT, General Purpose Technology, en terminologia anglesa), amb un impacte potencial equivalent al que al seu moment va esdevenir l'electricitat o les tecnologies de la informació posem pel cas. Els indicadors actuals així ho mostren doncs dades dels anys 2000-2008 assenyalen que en camps significatius com: el número de treballadors en el sector de la nanotecnologia, el número de publicacions científiques, el número de patents, el número de productes en el mercat, la inversió públic-privada, la inversió de capital risc, etc.; tots ells, mostren un augment sostingut anual de l'ordre del 25%. Aquest potencial immens ha estat el que ha fet que diferents països estiguin abocant esforços econòmics creixents tant governamentals com de la indústria privada i s'assenyali la nanotecnologia com un dels temes prioritaris de recerca i desenvolupament. Així, la Comissió Europea ha identificat 5 tecnologies bàsiques pel desenvolupament tecnològic en vistes a un posicionament mundial capdavanter d'Europa pel 2020, sent la primera d'elles la nanotecnologia. I, a nivell concret actual, en el 7è Programa Marc de la UE, la nanotecnologia juntament amb els materials i processos (NMP) és una de les 7 grans prioritats del programa.

Les expectatives de futur estimen que el volum de negoci passi dels 150.000 milions de dòlars per el 2010 (segons dades del Mitsubishi Institute) fins a valors que estan en la forquilla entre els 2.5 i els 0.5 bilions de dòlars, essent la dada que s'accepta com a més fiable la que dona la National Science Foundation, que estima el volum de negoci en torn al bilió de dòlars. És doncs una tecnologia amb unes perspectives de futur a les quals no hi podem girar l'esquena i cal apostar des d'ara per la seva implementació en el teixit científic i industrial de Catalunya. D' aquí la necessitat de creació de centres com l'Institut Català de Nanotecnologia (ICN), i iniciatives paral·leles com implicació de centres tecnològics, creació de viviers d'empreses, spin-offs, starts-up (a les quals hi contribueix l'ICN), atracció de grans empreses del sector i potenciació de patents.

L'ICN és doncs una aposta important, si no la més important, de la Generalitat de Catalunya per participar en el context mundial de la nanociència i la nanotecnologia amb l'objectiu d'aportar talent que es pugui traduir en valor afegit dels productes de base nanotecnològica.

Degut a l'actual crisi econòmica que està patint el nostre país, en l'actualitat el nostre objectiu no és tant el desenvolupament de l'institut obrint-ho a altres fronts de recerca sinó el de la consolidació i potenciació dels grups de recerca existents i l'explotació i comercialització de les tecnologies associades.

Missió

Establir un àmbit de recerca, el de la Nanociència i Nanotecnologia, de nivell mundial en alguns dels tòpics, abastant temes bàsics i aplicats (amb projecció social directa). La participació en el nou repte tecnològic és essencial pel país i és part de la construcció de la nova Europa del Coneixement (com ho fan països com Holanda, Suïssa, etc), amb gran valor afegit.

Els mitjans per aconseguir-ho són cinc: 1) La qualitat del personal investigador contractat (d'arreu del món), 2) la qualitat dels equips de recerca adquirits (plenament competitius), 3) la participació en projectes bàsics i aplicats d'àmbit europeu, 4) La transferència de coneixement, i 5) l'èxit dels objectius a assolir basat necessàriament en la flexibilitat de funcionament de l'estructura de suport administratiu i logístic.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell de recerca del teixit català, fent que sigui competitiu a nivell internacional
 - 1.1 Aconseguir que al menys un premi d'investigació europeu de recerca Starting Grant – ERC.
 - 1.2 Incrementar en al menys un 5% el número de projectes europeus de recerca de l'ICN
 - 1.3 Incrementar en al menys un 5% el número de publicacions en revistes indexades.
 - 1.4 Incrementar en almenys un 5% el número de publicacions amb factor d'impacte superior a 5
2. Millorar la interdisciplinarietat (en camps com la física, química, biologia, enginyeria, etc.) en els àmbits de recerca i desenvolupament
 - 2.1 Incrementar el nombre d'investigadors i tècnics de recerca qualificats de l'ICN en al menys un 5%.
 - 2.2 Consolidar les conferències tipus colloquia impartides per investigadors de gran prestigi, en nombre de 20 per any, per incentivar la interdisciplinarietat dels temes de recerca.
3. Millorar i potenciar les relacions amb el món tecnològic i industrial propiciant establir ponts de diàleg i entesa entre iniciatives científiques i aplicacions.
 - 3.1 Potenciar la presentació de sol·licituds de patents, amb un promig estimat de 4 per any.
 - 3.2 Augmentar el nombre de contractes amb les empreses en un 20%.
 - 3.3 Creació d'almenys una empresa spin-off.
 - 3.4 Establir lligams via convenis amb centres tecnològics (al menys amb un centre capdavanter) i amb organismes d'avaluació, valorització i comercialització de tecnologia a fi i efecte de facilitar la transferència de coneixement al món industrial.
4. Difusió de coneixement a la societat
 - 4.1 Participació activa en mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa) per difondre el coneixement de la nanotecnologia. Al menys 4 activitats anuals.
 - 4.2 Participació en la difusió en escoles, fòrums socials, museus, etc. Al menys 4 activitats anuals.
 - 4.3 Potenciar el portal d'internet nanowiki de difusió de la nanotecnologia augmentant progressivament el número d'entrades en al menys un 10%.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) (7660)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Participació en projectes de recerca estatals i europeus que duen associats personal contractat pels propis projectes.
2. Ajuda institucional per a la preparació de la memòria als membres de l'ICN escollits i amb possibilitats d'obtenció del SG-ERC.
3. Fomentar la participació dels investigadors de l' institut en reunions de grups de recerca europeus per a la formació dels consorcis.
4. Participació dels nous grups de recerca creats a l'ICN en convocatòries de projectes europeus.
5. Convidar professors estrangers de prestigi per a participar en conferències i col·loquis.
6. Realitzar l' estudi d' avaluació, valorització i comercialització de tecnologies que es desenvolupen als diferents grups de recerca de l'ICN.
7. Costejar inicialment l' estudi i oportunitat de patentabilitat, així com la sol·licitud de patents i el seu suport logístic.
8. Realització a l' ICN de les proves de concepte necessàries per donar valor afegit a les patents que es sol·licitin.
9. Potenciar la creació de spin-offs i start-ups.
10. Contractar personal especialitzat en IT. Potenciació de la visibilitat externa de l'institut via web, entre altres, implementació de recursos informàtics de suport a l'administració, desenvolupament de la intranet.
11. Potenciar la qualitat i difusió del portal d' internet nanowiki.
12. Incorporació de nous espais de laboratori i d' oficines per aixoplugar el nou personal ICN i els nous equips de recerca.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'investigadors que han aconseguit un premi Starting Grant-ERC (ICN)	Qualitat	Nombre	2	0	1		
2. Nombre de projectes europeus desenvolupats (ICN)	Output	Nombre	11	18	19		
3. Nombre d'articles publicats en revistes científiques indexades (ICN)	Output	Nombre	63	89	94		
4. Nombre de publicacions amb índex d'impacte superior a 5 (ICN)	Resultats	Nombre	17	33	35		
5. Conferències 'colloquia' organitzades (ICN)	Qualitat	Nombre	15	28	20		
6. Nombre de patents sol·licitades (ICN)	Output	Nombre	7	4	4		
7. Personal investigador d'administració i serveis (ICN)	Input	Nombre	93	144	151		
8. Contractes amb empreses (ICN)	Input	Nombre	9	5	6		
9. Spin Offs	Resultats	Nombre			1		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	4.613.103,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.834.973,11
3 Despeses financeres	192.511,31
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	201.600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	331.873,56
Total despeses	8.174.061,39
Nombre de llocs de treball pressupostats	123



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) (7760)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica

Diagnòstic de la situació

L'IRB Barcelona és una institució de recerca independent i sense afany de lucre dedicada a la ciència biomèdica bàsica i aplicada, que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida per mitjà de l'aplicació dels avenços en aquest àmbit. L'IRB va ser fundat el mes d'octubre de 2005 per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i el Parc Científic de Barcelona (PCB).

Durant el 2010 l'IRB Barcelona va avançar en el seu procés de creixement amb dues noves incorporacions de caps de grup pactades dins del 2009 (un nou cap de grup sènior al programa d'oncologia i un altre nou cap de grup sènior al programa de medicina molecular). Tot i que el Pla Estratègic 2009-2014 s'aprovà en reunió de Patronat de juny, el calendari polític no va permetre signar el contracte-programa amb la Generalitat de Catalunya dins de l'any 2010.

Els retalls pressupostaris implicaran durant el 2011 una congelació de qualsevol incorporació de nous grups o plataformes a l'institut, a més d'un ajust molt sever en tots els eixos de la despesa ordinària.

Missió

Promoure la recerca multidisciplinària d'excel·lència en la interfície entre la biologia estructural, la química i la biologia, amb un especial èmfasi en càncer; fomentar la col·laboració entre les entitats locals i els instituts de recerca internacionals; proporcionar formació d'alt nivell; promoure la innovació i transferència de tecnologia i participar activament en el diàleg amb el públic general.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la qualitat de la recerca realitzada a l'institut per a consolidar l'IRB Barcelona com a centre de referència a Europa.
 - 1.1 Garantir la recerca d' excel·lència a través del procés d'avaluació dels grups de recerca.
 - 1.2 Consolidar els mecanismes de comunicació interna i fomentar la relació entre programes per tal d'impulsar la recerca multidisciplinària.
 - 1.3 Reforçar la recerca en càncer, impulsant el MetCentre, com a supra-estructura cooperativa aglutinadora de grups de recerca bàsica de l'institut i de l'exterior per a abordar la recerca multidisciplinària en metàstasi.
2. Potenciar el programa de formació pre-doctoral i post-doctoral, per oferir una formació d'alt nivell en biomedicina.
 - 2.1 Mantenir les accions destinades al programa propi de doctorat.
 - 2.2 Impulsar les millores del programa de post-doctorat.
3. Impulsar les aliances estratègiques que fomentin les col·laboracions amb institucions de recerca i l'accés a infraestructures.
 - 3.1 Augmentar les accions estratègiques conjuntes amb institucions clíniques.
 - 3.2 Reforçar la col·laboració amb el BSC i potenciar l'establiment d'aliances amb altres infraestructures.
4. Maximitzar l'impacte en la societat de la recerca realitzada a l'institut.
 - 4.1 Impactar en la societat a través d' un impuls en les activitats de transferència de tecnologia.
 - 4.2 Mantenir les activitats educatives i de divulgació de la ciència.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) (7760)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desplegar els dos nous grups incorporats durant el 2010.
2. Realitzar el procés d'avaluació dels caps de grup que han completat 5 anys a l'institut, que es clourà després de la visita de l'External Advisory Board el novembre de 2011.
3. Implementar un pla d'ajust de la despesa ordinària que permeti adaptar el pressupost al retall en les aportacions de la Generalitat.
4. Aconseguir la formalització del contracte-programa de l'IRB Barcelona amb la Generalitat de Catalunya.
5. Mantenir la convocatòria de beques IRB Barcelona-La Caixa i mantenir la convocatòria pròpia destinada a proporcionar beques pont entre la finalització dels estudis i les beques oficials.
6. Realitzar el Simposi Internacional dels estudiants, "Life in Motion", el novembre 2011.
7. Implementar durant el 2011 la primera fase del programa de post-doctorat internacional amb finançament de la UE (convocatòria COFUND), destinat a millorar la qualitat i internacionalització dels post-docs,
8. Consolidar el MetCentre, ampliant el nombre de projectes i donant-li major visibilitat, convertint-lo en un vehicle per impulsar la filantropia.
9. Formalitzar la inclusió de l'IRB Barcelona a l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital Clínic.
10. Renovar el conveni del programa conjunt IRB-Barcelona Supercomputing Center.
11. Obtenir resultats del sistema de transferència de tecnologia cap al sector productiu implementat en els darrers anys, amb la creació d'una nova spin-off i amb la llicència d'una patent.
12. Participar en activitats divulgatives i educatives integrats en xarxes internacionals amb finançament europeu.
13. Mantenir el programa de Barcelona Biomed Conferences, finançades per FBBVA.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'estudiants de doctorat internacionals (IRB)	Input	%		33,00	33,00		
2. Ingressos per mecenatge (IRB)	Output	Milers d'EUR		1.714,00	1.214,00		
3. Conferències, congressos i tallers organitzats (IRB)	Qualitat	Nombre		9	5		
4. Realització de seminaris lligats al MetCentre (IRB)	Resultats	Nombre		6	8		
5. Incorporacions de nous caps de grup (IRB)	Input	Nombre	1	2	0		
6. Nombre de sol·licituds completes rebudes per a les convocatòries de beques pròpies (IRB)	Resultats	Nombre	297	383	300		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	10.079.930,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.241.110,00
3 Despeses financeres	96.980,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.534.730,00
Total despeses	20.952.750,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

334



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) (7990)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Institut de Medicina Preventiva i Personalitzada del Càncer

Diagnòstic de la situació

En el 2003 es va completar l'estudi del genoma humà (Projecte Genoma Humà). S'obria un nou camí cap a la predicció de la susceptibilitat a desenvolupar una malaltia, abans que els símptomes fossin evidents; i la possibilitat d'assentar les bases per conèixer la interacció entre fàrmacs i l'estructura genòmica.

No obstant, traduir aquest coneixement bàsic en aplicacions directes de cura al pacient, no és un camí curt i senzill.

Actualment, es té coneixement que certes variacions genètiques determinen la malaltia i que certes patologies necessiten de l'acció concertada de diferents canvis genètics per a la seva aparició. En ambdues situacions, es pot predir l'aparició de la malaltia si es coneix el gen o gens afectats. No obstant això, hi ha situacions en què les variacions genètiques s'han d'associar a canvis ambientals (hàbits tòxics, intoxicació ambiental accidental, introducció de substàncies estranyes de manera programada...) pel desenvolupament complet de la malaltia. Quan les circumstàncies anteriors concorren, es parla d'individus que porten una susceptibilitat pel desenvolupament de la malaltia. En aquests casos, les variacions genètiques tenen un caràcter predictiu sobre la susceptibilitat, o dit d'una altra manera, sobre la probabilitat de desenvolupar la malaltia. Si les actuacions científiques s'encaminen a evitar i/o reduir l'impacte d'aquests factors ambientals que poden influir en el desenvolupament de la malaltia; en un futur proper aquestes actuacions es podran concretar en mesures preventives que impedeixin el desenvolupament de la patologia.

Aquesta és la base del concepte Medicina Predictiva i Medicina Preventiva de base genètica.

Cap a la medicina Personalitzada: En primer lloc, la ciència de la biologia ha obert un nou camí de coneixement: la genòmica, que ha permès conèixer millor l'origen, funció i destí de les proteïnes. L'objectiu és conèixer l'origen molecular de les malalties: de fet, es tracta de conèixer quin canvi genètic i epigenètic (DNA) i quins canvis en la transcriptòmica determinen proteïnes defectuoses, que per defecte o per excés, determinen les malalties.

En aquesta nova etapa es tracta de conèixer el gen o la proteïna alterada en cada cas, i estudiar la possibilitat de corregir els seus defectes, evitant les conseqüències indesitjables de les proteïnes anòmales (dianes moleculars de la patologia), per a dissenyar nous fàrmacs (farmacogenòmica) que actuïn sobre aquestes 'dianes'. Aquesta 'etapa dirigida' està generant una nova etapa en farmacologia.

De l'actuació combinada de les 'dianes moleculars' i la farmacogenòmica, ha sorgit la Medicina Personalitzada, que permetrà dissenyar el tractament adient per a cada individu.

Les expectatives de la Medicina Preventiva i Personalitzada del són aplicables a totes les patologies humanes. Hi ha diferents àrees en que els resultats desitjables són més esperançadors: càncer, malalties cardiovasculars, diabetis...; no obstant això, allà on s'ha trobat més interès i on hi ha els primers resultats potencials, és en la patologia del càncer.

Les contribucions de la Medicina Predictiva, la Medicina Personalitzada i de la Farmacogenòmica, a la prevenció i tractament del càncer, poden transformar l'orientació actual de la terapèutica aplicada.

La creació d'un centre especialitzat en la recerca de la Medicina Preventiva i Personalitzada del càncer forma part del grup de centres d'excel·lència de recerca i innovació en l'àmbit sanitari fomentats per Departament de Salut de la Generalitat

Missió

Fomentar i potenciar la recerca bàsica i aplicada sobre la predisposició de la població, a ser susceptible de desenvolupar la malaltia del càncer amb l'objectiu de poder predir una resposta de tractament personalitzat per cada persona.

Objectius estratègics i operatius

1. Facilitar el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que portin cap a la medicina personalitzada del càncer
 - 1.1 Incrementar en un 20% noves línies de recerca sobre la base molecular de la genètica i l'epigenètica del càncer
2. Establir aliances estratègiques amb empreses de diagnòstic (In vitro diagnosis firms) i la indústria farmacèutica
 - 2.1 Increment en un 15% de convenis de col·laboració amb laboratoris de química combinatòria i computacional i, amb les àrees d'R+D de la indústria farmacèutica
 - 2.2 consolidar el 20% de convenis de col·laboració establerts durant l'any 2011
3. Aconseguir ser un centre de recerca d' excel·lència, de prestigi internacional en l'estudi de la Medicina Predictiva i Personalitzada del càncer
 - 3.1 Augmentar l' activitat científica (incorporació de nou personal científic, convenis de col·laboració amb altres Institucions científiques nacionals i internacionals) de l'Institut en un 10% en els propers tres anys
 - 3.2 Incrementar en un 10% la formació de tesis doctorals i formació continuada d'investigadors pre-doctorals i post-doctorat
4. Aconseguir ser el centre de referència de dades genètiques a Catalunya per al diagnòstic precoç de patologies neoplàssiques
 - 4.1 Finalitzar les instal·lacions i equipament de la Plataforma d'ADN per captar les 10.000 primeres mostres
 - 4.2 Assolir la capacitat de la plataforma genòmica per poder fer 1.000 anàlisis l'any



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) (7990)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Instal·lació de les plataformes tecnològiques de Bioinformàtica , Genòmica i banc d'ADN
2. Definició i redacció del Pla Estratègic 2011/2016
3. Captació de personal científic
4. Establir convenis amb altres centres de recerca oncològica de la Bioregió de Catalunya per optimitzar recursos i afavorir la transmissió de coneixement.
5. Fomentar la formació continuada d' investigadors post doctorals.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'ingressos competitiu sobre transferències de capital rebudes	Resultats	%	33,57	57,00	25,00		
2. Nombre d'investigadors contractats amb càrrec a projectes	Input	Nombre	6	19	25		
3. Nombre de post-doctorals i pre-doctorals que es formen a l'Institut	Input	Nombre	17	23	29		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.020.927,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.066.842,40
3 Despeses financeres	140.775,09
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	178.080,00
Total despeses	3.406.625,07
Nombre de llocs de treball pressupostats	61



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)

Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Unitat responsable

Direcció General del Patrimoni

Diagnòstic de la situació

L'economia catalana vol guanyar competitivitat i per aquest motiu ha d'apostar pel creixement d'un dels seus actius més importants que és el capital humà. Una major formació general dels ciutadans i en concret una millora en el nivell d'anglès dels actuals estudiants i futurs treballadors pot permetre situar l'economia catalana a l'alçada d'altres països capdavanters Europeus. La Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès inicia la seva activitat l'any 2006, com a institució que contribueix a millorar formació d'anglès dels estudiants mitjançant la concessió de beques adreçades a l'alumnat de secundària, diplomats i llicenciats de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva, per a la promoció de l'aprenentatge i el perfeccionament de la llengua anglesa. En els seus quatre anys de vida la Fundació ha concedit 413 beques (391 per a estades d'estiu, 6 per a cursos de batxillerat, 3 per a carreres universitàries , 11 per a cursos de postgrau i 2 extensions d'un segon curs de postgrau). L'any 2006 es van concedir 50 beques, el 2007 93, el 2008 131 i el 2009 137.

Durant aquests 4 anys s'han destinat 1.440.483,04 euros en beques (710.483 euros per a estades d'estiu, 90.000 euros per a cursos de batxillerat, 120.000 per a cursos universitaris, 440.000 per a postgraus i 80.000 per a extensions de beques de postgrau). Per al futur la Fundació continua mantenint el seu creixement, donant resposta a la missió que té encomanada amb una satisfacció dels joves estudiants i un rendiment elevats.

Missió

Concedir beques mitjançant convocatòries per a la promoció de l'aprenentatge i perfeccionament de la llengua anglesa als joves de la Zona de Santa Coloma de Farners i de la Comarca de la Selva amb estades al Regne Unit, Irlanda i els Estats Units.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell d'anglès dels joves de la Zona de Santa Coloma de Farners i de la Comarca de la Selva
 - 1.1 Concedir el màxim de beques possibles amb els recursos disponibles.
 - 1.2 Millorar en un 10% el grau de satisfacció dels becats.
 - 1.3 Assolir una mitjana del 5% en la qualificació d'anglès dels expedients acadèmics dels becats mitjançant el seguiment del seu currículum escolar
 - 1.4 Rendibilitzar en el nostre país el capital que representen els nostres becats.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)

Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Establir cursos de perfeccionament de la llengua anglesa per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments postobligatoris.
2. Establir cursos de Batxillerat als Estats Units.
3. Establir cursos Universitaris als Estats Units.
4. Establir estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units
5. Organitzar el Concurs d'oratória en anglès a la comarca de la Selva
6. Establir cursos intensius d'estiu per alumnes de secundària de Santa Coloma
7. Realitzar enquestes de satisfacció
8. Realitzar anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats
9. Col·laborar en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Output	Nombre	146	150	150		
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Output	Nombre		164	150		
3. Nombre de sol·licituds de beques	Output	Nombre		364	370		
4. Nombre de professors	Input	Nombre		59	50		
5. % respostes positives en enquestes de satisfacció	Qualitat	%		100,00	100,00		
6. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats	Resultats	%		20,51	25,00		
7. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral	Output	Nombre		0	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	56.230,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	382.433,26
3 Despeses financeres	268.620,00
4 Transferències corrents	389.151,71
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.111.435,14
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) (8460)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua

Diagnòstic de la situació

L'aigua és un recurs fonamental i un dels elements importants en la definició del territori i de la societat que s'hi desenvolupa.

La investigació en el camp del cicle integral de l'aigua és un dels temes que requereixen i requeriran un esforç investigador i una contribució de solucions tecnològiques i de gestió en els propers anys. En aquest sentit, s'hauran d'abordar des d'aspectes relacionats amb la qualitat ecològica de mars i rius, passant pel desenvolupament de noves tecnologies de tractament d'aigües residuals o per consum humà, fins a l'estudi d'estratègies de disponibilitat del recurs que considerin els aspectes de sostenibilitat, percepció social i costos (econòmics i socials) relacionats. Aquestes necessitats, així com la constatació de la importància de l'aigua com a recurs fonamental i l'àmplia problemàtica que aquest fet representa, han dut a les entitats fundadores al convenciment de la necessitat de disposar d'un organisme de recerca que abordi el tema de l'aigua des d'una perspectiva integral i multidisciplinària que treballi tots els seus aspectes relacionats.

Missió

Fomentar la recerca tant bàsica com aplicada, potenciar la transferència de coneixements i tecnologia, la innovació i la prestació de serveis científics i tecnològics a institucions i empreses públiques o privades per tal d'assolir l'excel·lència científica en l'àmbit del cicle integral de l'aigua

Objectius estratègics i operatius

1. Desenvolupar activitats de recerca al més alt nivell internacional estimulant la interrelació entre els investigadors de l'ICRA i d'altres institucions d'arreu del món, amb un enfocament multidisciplinari
 - 1.1 Incorporar un investigador Senior ICREA que permeti iniciar les activitats de la línia de Contaminants en aigües residuals de l'àrea de Qualitat.
 - 1.2 Mantenir la massa crítica de recerca a l'Àrea de Recursos i Ecosistemes que permeti l'execució dels projectes de recerca en cartera.
 - 1.3 Mantenir la massa crítica de recerca a l'Àrea de Qualitat que permeti l'execució dels projectes en cartera.
 - 1.4 Mantenir la massa crítica de recerca a l'Àrea de Tecnologies i Avaluació que permeti l'execució dels projectes en cartera.
2. Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis per via competitiva i no competitiva
 - 2.1 Obtenir recursos propis derivats de lideratge i/o participació en projectes de recerca bàsica, de transferència i de beques i ajuts que permetin en conjunt una participació superior al 20% en el total d'ingressos de l'institut.
3. Millorar la divulgació de l'activitat de l'ICRA i proporcionar serveis especialitzats i productes a la comunitat científica
 - 3.1 Organitzar un mínim de dos congressos o workshops de nivell internacional.
 - 3.2 Potenciar la divulgació mitjançant l'organització de jornades de portes obertes



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) (8460)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Posar en marxa els serveis de la unitat de Tècniques Biològiques i Moleculars dels Serveis Científics Tècnics d'assistència a la recerca.
2. Posar en marxa els serveis de la Unitat de Microscòpia dels Serveis Científics Tècnics d'assistència a la recerca.
3. Executar projectes de recerca bàsica en la temàtica de l'aigua.
4. Executar projectes de recerca aplicada que permetin la transferència de tecnologia a empreses privades i ens públics.
5. Realitzar jornades de portes obertes que permetin accions de divulgació científica envers ens del territori.
6. Publicació de resultats científics de primer nivell.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'articles d'investigadors en revistes científiques, criteri 1 (ICRA)	Output	Nombre		64	30		
2. Nombre d'articles d'investigadors en revistes científiques, criteri 2 (ICRA)	Output	Nombre		31	20		
3. Capítols de llibre (ICRA)	Output	Nombre		5	10		
4. Congressos i Workshops organitzats (ICRA)	Output	Nombre		3	2		
5. Fons competitiu aconseguits respecte fons totals (ICRA)	Output	%		17,00	20,00		
6. Nombre d'investigadors (ICRA)	Input	Nombre	7	26	25		
7. Accions de divulgació, promoció i presentació d'ICRA i la recerca (ICRA)	Output	Nombre	1	5	2		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.796.009,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	919.831,40
3 Despeses financeres	194.612,14
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	37.433,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	307.966,67
Total despeses	3.255.853,10
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) (8470)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

Diagnòstic de la situació

Partint de la Llei del patrimoni cultural català (1993) es considera que "el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures" (article 1.2). "També fan part del patrimoni cultural català els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques [...]" (article 1.3).

La recerca en temes de patrimoni cultural és actualment un camp emergent a Catalunya. Existeixen alguns grups de recerca que hi estan treballant des de perspectives diferents (arqueologia, antropologia, educació, història de l'art...), però no existia abans de la creació de l'ICRPC un centre que pogués treballar de forma específica i multidisciplinar en recerca en patrimoni cultural

Missió

Assolir l'excel·lència científica al més alt nivell en l'àmbit de la recerca del Patrimoni Cultural a partir de les activitats de recerca, divulgació i transmissió de coneixement per tal d'aportar a la societat, i d'una manera especial a la societat catalana, elements d'anàlisi sobre la seva herència històrica i cultural i sobre les seves relacions socials actuals i futures.

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir ser un centre de referència per a la recerca catalana en patrimoni cultural i interrelacionar-se amb els grups i les organitzacions que treballin sobre el patrimoni cultural, especialment a Catalunya
 - 1.1 Consolidar 1 línia de recerca a l' Àrea de Processos de patrimonialització
 - 1.2 Consolidar 1 línia de recerca a l' Àrea d' Usos del patrimoni
 - 1.3 Crear 1 línia de recerca a l' Àrea de la Museologia
2. Facilitar el finançament de la recerca mitjançant l'obtenció de recursos propis, subvencions, beques, ajuts competitiu i donacions atorgades tant per institucions públiques com per persones físiques o jurídiques privades
 - 2.1 Obtenir recursos propis derivats de lideratge i/o participació en proj. de recerca bàsica amb finançament nacional així com proj. de transferència i obtenció de beques i ajuts que permetin una participació superior al 25% en el total d'ingressos de l'institut
3. Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals i proporcionar serveis especialitzats i productes a la comunitat científica.
 - 3.1 Organització o co-organització d' un mínim d' un congrés de nivell internacional



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) (8470)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Posar en marxa els serveis de la unitat de museologia.
2. Posar en marxa els serveis d'anàlisi dels Serveis Científics Tècnics d'assistència a la recerca.
3. Executar projectes de recerca bàsica en la temàtica del patrimoni cultural.
4. Executar projectes de recerca aplicada que permetin la transferència de tecnologia a empreses privades i ens públics.
5. Executar jornades de portes obertes que permetin accions de divulgació científica envers ens del territori.
6. Publicació de resultats científics de primer nivell

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de cursos i seminaris organitzats per l'Institut (ICRPC)	Output	Nombre	5	9	10		
2. Nombre d'investigadors externs que participen en activitats de l'Institut (ICRPC)	Resultats	Nombre	10	63	70		
3. Nombre d'investigadors propis i investigadores pròpies (ICRPC)	Input	Nombre		7	8		
4. Nombre de cursos i taules rodones (ICRPC)	Output	Nombre		12	15		
5. Nombre de publicacions de divulgació en les que s'ha participat (ICRPC)	Output	Nombre		8	10		
6. Nombre d'estades d'investigadors de l'ICRPC a l'estranger	Output	Nombre		1	4		
7. Nombre de ponències en congressos internacionals fetes per l'ICRPC	Output	Nombre		17	10		
8. Nombre de projectes competitius obtinguts (ICRPC)	Input	Nombre	3	5	5		
9. Nombre de publicacions realitzades pels investigadors de l'ICRPC	Input	Nombre	19	27	30		

Impacte sobre polítiques transversals

Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	158.493,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.905,20
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	342.398,33
Nombre de llocs de treball pressupostats	8



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) (8480)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institut Català de Paleontologia

Diagnòstic de la situació

L'enorme patrimoni en paleontologia de vertebrats a Catalunya, rau dispers i no prou bé conservat arreu d'on es troba dipositat.

També té com a particularitat la gran fascinació que genera en la societat. Malgrat aquesta consideració i com a conseqüència de la seva dispersió i manca de bona gestió de les col·leccions es fa difícil el seu estudi, la seva difusió i el poder convertir-les en un important motor de vertebració turística de qualitat.

L'ICP com a referència internacional dins del camp de la Paleontologia de Vertebrats i com a hereva de l'antic Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, amb més de 40 anys d'història, té l'oportunitat, la qualitat del personal i la decidida vocació d'aglutinar, vertebrar i formar en les millors pràctiques de recerca, restauració i conservació a tota la xarxa de museus i centres de recerca paleontològics de Catalunya.

Les noves tecnologies i aparells més eficients amb l'experiència acumulada en gestió de col·leccions feien imprescindible la renovació dels equipaments de l'Institut. Un cop aconseguida la renovació, des de la inauguració del remodelat museu de paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell l'increment de les visites, ja sigui d'escoles o de particulars, ha estat espectacular, respecte el que era habitual les darreres dècades. Més de 15.000 persones han visitat la nova exposició i instal·lacions del nostre institut, en els darrers 3 mesos del any 2.010.

Tanmateix hem incrementat molt les accions de divulgació, mitjançant equips de monitors contractats, tant per escoles com per activitats concretes.

Missió

La recerca del ric patrimoni paleontològic del país, així com també en aquells projectes, fora del nostre entorn, d'especial significació i interès científic mitjançant la potenciació del talent en el personal investigador i l'aplicació de noves tecnologies a la recerca paleontològica, la conservació i l'ampliació de les col·leccions paleontològiques, la formació a nivell universitari, la divulgació al gran públic i la difusió als medis per tal d'obtenir coneixement en els camps de la paleontologia i la paleoecologia i fer-ne divulgació i transmissió.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la quantitat i qualitat de la recerca en paleontologia de vertebrats i humana mitjançant aplicació de les noves tecnologies i la conservació i posada a disposició de la comunitat científica de les col·leccions de peces paleontològiques.
 - 1.1 Potenciar els grups de recerca existents de paleobiologia, faunes del Mesozoic, faunes del Neogen i Quaternari i de paleoprimatologia i paleontologia humana.
 - 1.2 Impulsar la paleontologia virtual mitjançant l'adquisició de nou equipament i l'aplicació de noves tecnologies
 - 1.3 Dotar-se de dues noves línies de recerca: paleoprimatologia del Neogen i paleoecologia.
2. Fomentar activitats que impulsin la cultura científica a tots els nivells
 - 2.1 Promoure la realització d'exposicions
 - 2.2 Divulgar el coneixement assolit mitjançant la realització de màsters, cursos i conferències a nivells deferents
3. Conservar i posar a disposició dels investigadors les peces de la col·lecció paleontològica per tal de ser un referent en aquest camp
 - 3.1 Dotar-se de nous mitjans i tècniques de conservació i difusió
 - 3.2 Incrementar la col·lecció amb noves troballes



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) (8480)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Servei de preparació de materials paleontològics i osteològics en general
2. Disseny i realització d' exposicions
3. Conservació de col·leccions
4. Intervencions paleontològiques
5. Paleontologia virtual i anàlisi d' imatge: posada en funcionament de dos equips de tomografia (tomografia industrial i microtomografia)
6. Organització de màsters, cursos i conferències
7. Participació en conferències i simposis
8. Accions de Monitoratge per escoles i particulars al Museu de l'ICP.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Simposis i congressos organitzats (ICP)	Output	Nombre		5	5		
2. Simposis i congressos assistits (ICP)	Resultats	Nombre		30	25		
3. Nombre de cursos impartits (ICP)	Output	Nombre	19	23	25		
4. Projectes de recerca nacionals i internacionals (ICP)	Input	Nombre		22	20		
5. Publicacions a revistes científiques, llibres i procedings de congressos (ICP)	Output	Nombre	104	168	180		
6. Nombre d'accions de divulgació (ICP)	Output	Nombre	105	123	125		
7. Nombre d'espècimens de la col·lecció paleontològica (ICP)	Input	Nombre	195.051	215.000	220.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.205.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	213.614,43
3 Despeses financeres	131.829,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	252.106,00
Total despeses	1.803.049,43
Nombre de llocs de treball pressupostats	41



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada (8490)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

Diagnòstic de la situació

Catalunya necessita incrementar la competitivitat i productivitat de la seva economia per tal de poder mantenir i potenciar l'estat del benestar i assegurar un creixement sostenible en un entorn globalitzat. Hi ha unanimitat a nivell internacional respecte el paper clau de la recerca alhora de construir una economia competitiva i el benestar present i futur de les societats més avançades.

En aquest sentit, Catalunya necessita augmentar continuadament en el temps la inversió en recerca per tal d'igualar la inversió que es fa a les economies del seu entorn i assegurar-se un paper rellevant en la futura societat del coneixement.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, a través de la disposició adicional cinquanta-tresena a la llei 14/2000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001, va instar el Govern a la creació d'una institució com ICREA. A continuació transcrivim aquest mandat legal. Sumari del DOGC núm. 3295 - 30/12/2000 DISPOSICIONS Presidència de la Generalitat LLEI 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001. (Pàg. 16791) Disposició adicional cinquanta-tresena. Programa plurianual per a la creació, el foment i la consolidació d'un col·lectiu de científics d'alt nivell.

El Govern, a proposta del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha d'aprovar un programa plurianual per a la creació, el foment i la consolidació d'un col·lectiu de científics d'alt nivell a Catalunya, amb l'objectiu de donar un nou impuls a la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic al servei del progrés i de la ciència a Catalunya.

Missió

Impulsar la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic al servei del progrés i de la ciència a Catalunya mitjançant l'oferta de contractacions estables a investigadors de primer nivell internacional de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement que permetin consolidar un col·lectiu de científics arrelats a Catalunya que liderin la incorporació de Catalunya a la primera línia mundial de la recerca per tal d'incrementar la productivitat i competitivitat de l'economia catalana i permetre la transició de l'actual model productiu cap a una economia basada en el coneixement.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar el nivell de la recerca feta a Catalunya i el seu impacte a nivell internacional.
 - 1.1 Incrementar el nombre d'investigadors de primer nivell de qualsevol àmbit de coneixement que fan recerca als Centres de Recerca i les Universitats catalanes.
 - 1.2 Augmentar el nombre de publicacions de primer nivell fetes des de Catalunya i millorar el seu factor d'impacte a nivell internacional.
2. Potenciar la transferència del coneixement generat als Centres de Recerca i les Universitats catalanes al sector productiu mitjançant contractes de recerca, projectes de recerca conjunts i creació d'empreses de base tecnològica.
 - 2.1 Augmentar el nombre de patents sol·licitades i llicenciades a partir de la recerca feta a les Universitats i Centres de Recerca de Catalunya
3. Augmentar l'impacte de Catalunya dins la comunitat científica internacional, fent-ne sentir el pes en agències internacionals (Programa Marc Europeu, European Research Council, etc...)
 - 3.1 Augmentar l'import dels fons competitius de recerca que arriben a Catalunya.
 - 3.2 Incrementar el nombre de congressos científics internacionals celebrats a Catalunya.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada (8490)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Contractar investigadors de primer nivell (contractes indefinits Professors de Recerca ICREA i contractes temporals Investigadors ICREA) perquè facin recerca als Centres de Recerca i Universitats de Catalunya.
2. Subvencionar el cost laboral de joves doctors per fer recerca a empreses innovadores (ICREA júnior empresa)
3. Subvencionar congressos internacionals que se celebren a Catalunya (ICREA Conferences Awards).
4. Premiar l' excel·lència investigadora a les Universitats catalanes per tal de retenir i atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia).

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI)	Resultats	Nombre	940	1.323	1.600		
2. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12	Input	Nombre	213	229	256		
3. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA	Resultats	EUR	20.791,00	30.531,00	40.000,00		
Impacte sobre polítiques transversals							
Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	17.101.720,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	584.260,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	5.318.803,07
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.055.784,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	243



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Unitat responsable

Fundació Institut Català de Ciències del Clima

Diagnòstic de la situació

L'any 2010, malgrat les dificultats de context general, ha estat un any de consolidació i creixement de l'IC3 gràcies a un notable èxit en convocatòries competitives.

Al llarg de l'any 2010 l'IC3 ha elaborat el seu primer pla estratègic (2010-2013) amb els suport tècnic del servei de la institució CERCA. Per raons de limitació de pressupost de la Generalitat, no ha estat possible l'aprovació del primer contracte programa, per lo qual aquest pla estratègic no té el finançament mínim requerit i encara es té com a referència la plurianualitat inicial definida al document de constitució de l'IC3.

A nivell d'espais, el 2010 es va obtenir una aportació extraordinària de 100.000 ' per fer front al lloguer de la 2ª planta de l'edifici ocupat actualment al districte 22@ de Barcelona (c/ Dr. Trueta, 203). Les gestions internes realitzades han permès que els espais de l'edifici A de l'Eix Llacuna (antiga fàbrica de 'El Cànem' del Poblenou) quedin reservats per us exclusiu de l'IC3.

També ha estat un any on han aparegut dificultats relacionades amb altres institucions, les quals s'han pogut solucionar satisfactòriament. L'IC3, des de la seva constitució i fins a l'agost de 2010, tenia quatre treballadors adscrits temporalment al Parc Científic de Barcelona (en endavant, PCB).

Aquests treballadors executaven projectes de recerca dins del Laboratori de Recerca del Clima, també adscrit al PCB. L'acomiadament d'aquest treballadors a l'agost de 2010 va provocar que l'IC3 fes un esforç molt important per seguir executant uns projectes que no eren propis. A finals de 2010 s'ha arribat a un acord satisfactori entre l'IC3 i el PCB per seguir executant els projectes esmentats i pactar una solució de consens. A finals de 2010, l'IC3 ha rebut una petita aportació adicional de 30.000 ' per part del DIUE per compensar el cost dels investigadors que s'han hagut de contractar per els fets mencionats anteriorment. Al llarg de bona part del 2010 s'ha instal·lat el sistema de computació d'altres prestacions de l'IC3 (inversió co-finançada pel programa FEDER). Ha estat una tasca molt intensa i que s'ha aconseguit dur a terme sense els recursos òptims, ja que no es disposava (ni es disposa encara) d'un administrador del sistema a temps complet.

Un dels fets més destacats de l'any 2010 es que l'IC3 ha assolit la signatura d'un important projecte amb Fundació 'La Caixa', amb una durada estimada de 5 anys i un pressupost proper als 6 milions d'Euros. Es tracta d'un projecte que permetrà que el territori estatal sigui el millor estudiat del nostre entorn a nivell climàtic. Per això es posaran 8 observatoris sobre canvi climàtic en diferents comunitats autònomes (6 peninsulars i 2 en illes).

Missió

Generar coneixement sobre les ciències del clima amb un elevat estàndard de qualitat, a través de la investigació d'avantguarda, l'educació i el desenvolupament d'aplicacions i eines per avaluar i respondre als riscos climàtics actuals i futurs

Objectius estratègics i operatius

1. Ser una de les principals institucions de recerca del clima en el món i la més important a la regió Mediterrània i el sud d'Europa especialitzada en la millora del monitoratge, el diagnòstic i la modelització del sistema climàtic
 - 1.1 Consolidar les dues unitats de recerca actuals: Unitat de Dinàmica Climàtica i Impacte (UDIC) i Unitat de Predicció Climàtica (CFU, segons les seves sigles en anglès)
 - 1.2 Mantenir el Laboratori de l' Atmosfera i els Oceans (LAO) com a Laboratori de referència internacional en l'anàlisi i quantificació dels gasos d'efecte hivernacle i com a suport per al desenvolupament del projecte CLIMADAT
2. Millorar l'educació i el coneixement públic de les ciències del clima (polítics, societat en general i altres agents implicats) des de l'escola primària fins al nivell acadèmic més alt, tant a nivell local com a l'escala internacional
 - 2.1 Iniciar l' activitat del laboratori d' Educació (LEDIC) amb la col·laboració en màsters, programes de postgrau en temes relacionats amb la missió fundacional de l'IC3, així com en la promoció de la recerca en clima de l'IC3 i la difusió en general
3. Promoure el desenvolupament de solucions tècniques, productes i serveis en l'àmbit de les ciències del clima
 - 3.1 Promoure els serveis climàtics com a aposta de futur, així com altres aplicacions i tecnologies derivades de la nostra recerca
4. Arribar a ser una institució gairebé auto sostinguda, amb una gestió òptima
 - 4.1 Dotar-se d' un sistema de gestió per optimitzar els circuits dels processos de suport a la recerca unificant la informació de compres, recursos humans, àrea econòmica i gestió de projectes.
 - 4.2 Dotar-se d' un procediment sistemàtic i eficaç de captació de fons públics i privats que permeti finançar una part encara més significativa de les activitats de la institució.



Subsector fundacions

Departament d'Economia i Coneixement

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) (8920)

Programa: Recerca i Desenvolupament (571)

Serveis / productes / activitats

1. Activitat de recerca per promoure el lideratge científic català en ciències del clima
2. Servei de mesures de gasos d'efecte hivernacle per la recerca i de subministrament de gasos per altres institucions catalanes i de la resta de l'estat que fan recerca en clima i/o atmosfera
3. Servei intern de comunicació i formació en temes climàtics
4. Activitat de promoció d'aplicacions futures derivades d'informació climàtica ("climate services")
5. Activitat interna de gestió i suport a la recerca
6. Servei intern de captació de fons privats ("fundraising")

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de persones assignades al Laboratori d'Atmosfera i Oceans (LAO) (IC3)	Input	Nombre		2	2		
2. Nombre de professors visitants (IC3)	Input	Nombre		3	3		
3. Grau d'implementació del projecte inicial respecte a personal de suport (IC3)	Input	%	10,00	14,00	14,00		
4. Nombre d'unitats de recerca i transferència de tecnologia i coneixement actives (IC3)	Output	Nombre	3	4	4		
5. Nombre de convenis de recerca amb empreses (IC3)	Output	Nombre	0	3	5		
6. Proporció de fons competitiu respecte dels fons no competitiu (IC3)	Resultats	%	0,33	0,62	1,00		
7. Nivell de satisfacció del personal investigador (IC3)	Resultats	%		74,00	75,00		
8. Capacitat de computació en teraflops del supercomputador propi de l'IC3	Input	Nombre	5	10	10		
9. Nombre de calibracions i validacions dels procediments analítics per mesurar altres gasos d'efecte hivernacle (IC3)	Output	Nombre	0	1	1		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.080.441,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	214.802,73
3 Despeses financeres	62.226,91
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	110.000,00
Total despeses	1.468.471,34

Nombre de llocs de treball pressupostats

36



Subsector fundacions

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)

Programa: Educació universitària (422)

Unitat responsable

Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música

Diagnòstic de la situació

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), va establir el grau superior dels ensenyaments de música, que dona lloc a una titulació equivalent a tots els efectes a la llicenciatura universitària. El Decret 63/2001, de 20 de febrer, va establir l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música a Catalunya i va regular la prova d'accés a aquests estudis. Per tal de respondre a la demanda de cursar aquests estudis de grau superior a Catalunya, es va constituir mitjançant Acord de Govern de la Generalitat de 10 d'octubre de 2000, la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 27 de febrer de 2001. L'ESMUC va esdevenir així l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el grau superior de música. En aquests anys ha desplegat els estudis en tots les àmbits i modalitats previstos en el Decret 63/2001, ha format ja quatre promocions de professionals de la música d'alt nivell i ha esdevingut un centre de referència per als estudis musicals superiors.

Posteriorment, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), incorpora els estudis superiors artístics a l'educació superior, i en preveu la incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), amb les adaptacions pertinents dels plans d'estudis i de l'organització dels centres.

La Llei d'Educació de Catalunya (LEC), estableix que l'Administració educativa ha d'adaptar l'oferta dels ensenyaments artístics superiors a la tradició cultural i artística de Catalunya i n'ha d'acordar una ordenació que s'ajusti als principis i els criteris de desplegament de l'EEES i mantingui la coherència necessària entre aquesta oferta i la dels altres ensenyaments artístics de caràcter professionalitzador regulats per l'ordenament.

D'acord amb això, l'ESMUC està adaptant els seus plans d'estudis al que disposa el desenvolupament normatiu de la LOE i la LEC i haurà d'ampliar la seva oferta amb els nous estudis de Màster previstos en el marc de l'EEES. L'estudi "L'adaptació dels Ensenyaments artístics a la LOE i a l'Espai Europeu d'Educació Superior" encarregat pel Departament d'Ensenyament, detalla els reptes, les dificultats i les possibles iniciatives a emprendre en relació a aquesta adaptació. D'altra banda, la LEC crea l'Institut Superior de les Arts (ISA), al qual s'haurà d'adscriure l'ESMUC, la qual cosa suposarà també un procés d'adaptació de les estructures actuals.

El Pla Estratègic 2009-2014 de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, aprovat pel Patronat de la Fundació el dia 18 de juny de 2009, fa un diagnòstic de la situació i proposa un pla d'acció per als propers anys.

Enguany, el nou pla d'estudis, presenta l'especialitat de Producció i gestió com a principal novetat. Amb aquesta nova titulació oficial es podrà donar sortida a totes aquelles persones que volen desenvolupar la seva tasca professional a la part més empresarial de la música.

Missió

Impartir l'educació musical superior en un centre d'iniciativa pública, a través de plans d'estudis que condueixin a una titulació oficial emmarcada en l'Espai Europeu d'Educació Superior, adreçat a estudiants que accedeixen als estudis a través d'una prova d'accés, amb el requisit previ d'haver cursat el batxillerat i el grau mitjà de música (o de superar una prova que acrediti els coneixements d'ambdós estudis), per tal de formar-los professionalment en qualsevol dels àmbits de la música.

Objectius estratègics i operatius

1. Formar titulats de grau superior en educació musical mitjançant un centre públic que imparteixi estudis de qualitat que condueixin a l'excel·lència i a la professionalització.
 - 1.1 Aconseguir que el 85% dels estudiant es graduïn en un termini de 4 o 5 anys.
 - 1.2 Aconseguir que la taxa d'abandonament dels estudis no superi el 7%.
 - 1.3 Aconseguir una taxa de professionalització del 80%.



Subsector fundacions

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)

Programa: Educació universitària (422)

Serveis / productes / activitats

1. Oferir estudis oficials del grau superior de música en diversos àmbits.
2. Oferir formació contínua, postgraus i màsters.
3. Oferir serveis de biblioteca/mediateca i d'audiovisuals.
4. Oferir el Parc d'instruments: manteniment dels instruments per a ús de l'ESMUC i préstec a institucions externes.
5. Crear una borsa de treball per als graduats de l'ESMUC.
6. Oferir concerts dels estudiants i professors de l'ESMUC oberts al públic.
7. Oferir un suport als Conservatoris de grau professional i a les escoles de música.
8. Elaborar un Pla de Qualitat.
9. Realitzar activitats extracurriculars: conferències, seminaris, jornades, congressos, fires,...
10. Participar en l'elaboració de normativa referida als ensenyaments artístics superiors a nivell estatal o autonòmic.
11. Participar en el programa ERASMUS.
12. Oferir serveis des del campus virtual.
13. Oferir una nova titulació oficial dins de l'especialitat de Producció i gestió.
14. Participar en grups de treball d'organismes europeus relacionats amb la música o els ensenyaments artístics superiors.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Percentatge d'ocupació dels nous titulats ESMUC	Resultats	%	91,00	74,71	80,00		
2. Percentatge de graduació (ESMUC)	Resultats	%		82,62	85,00		
3. Percentatge teòric de crèdits respecte els crèdits matriculats	Output	%		97,00	95,00		
4. Percentatge d'abandonament	Resultats	%		9,40	7,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	9.970.206,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.399.503,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	273.403,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.643.112,99
Nombre de llocs de treball pressupostats	316



Subsector fundacions

Departament d'Ensenyament

Servei/Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)

Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Unitat responsable

Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Analizant la trajectòria de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), es constata que la JONC ha esdevingut una realitat reconeguda i necessària, essent un projecte referent i aglutinador dels diferents estaments i sensibilitats educatives del país.

Podem considerar-la un projecte d'interès públic pel servei irrenunciable que fa en la formació dels joves músics provinents de tots els centres sense distinció i per a la projecció de la seva activitat cultural. La JONC com observador privilegiat de la realitat musical, especialment entre els joves, constata que hi ha tres objectius fonamentals en els quals cal incidir: facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país, col·laborar activament en la inserció dels joves músics en la vida laboral i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics.

El grau d'acceptació de la tasca desenvolupada per la JONC es constata analitzant la valoració i els resultats de les persones que han passat pel projecte, i també pel gran nombre d'aspirants que anualment es presenten a les audicions públiques i obertes que es fan (més de 500 aspirants cada any).

La JONC és un projecte d'interès públic que rep el recolzament del Departament d'Ensenyament, del Departament de Cultura (CONCA) i del Departament de Benestar Social i Família (Direcció General de Joventut). El mandat, les estratègies, els objectius i els indicadors venen establerts pel Contracte Programa existent entre la Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya i els departaments esmentats.

Paral·lelament a la valoració positiva de la trajectòria de la JONC i la seva consolidació, observem l'important desenvolupament que han sofert els estudis musicals en els darrers anys: consolidació dels ensenyaments musicals de grau superior (l'ESMUC, el Conservatori Superior de Música del Liceu) amb la implantació de la LOE i de la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, creixement del nivell d'excel·lència i del nombre d'alumnes de les escoles de música i conservatoris, descens de les edats dels alumnes que opten a formar part de la JONC, millora dels nivells...

Aquests elements han d'orientar també les noves fites que s'ha de plantejar la JONC. L'organització de la JONC en tres formacions amb objectius i composició diferents és una oportunitat que s'ha d'aprofitar en relació amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural actual de Catalunya.

Missió

Ajudar als joves músics amb vocació professional del nostre país a accedir al món professional i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics mitjançant la promoció i suport d'iniciatives relacionades amb l'ensenyament de la música i la seva difusió.

Objectius estratègics i operatius

1. Dotar d'una formació orquestral d'excel·lència als joves músics del nostre país.
 - 1.1 Realitzar 7 encontres de treball com a eix del treball pedagògic.
2. Posar a la música a l'abast de tots els públics i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics.
 - 2.1 Assolir 670 beneficiaris de les activitats de la JONC



Subsector fundacions
Departament d'Ensenyament
Servei/Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425)

Serveis / productes / activitats

1. Organitzar i mantenir encontres de treball per a les 3 orquestres de la JONC com a eix de la formació pedagògica. (JONC alevins, JONC i JONC Filharmonica).
2. Fer que els músics coneguin diferents maneres d'entendre, interpretar i viure la música.
3. Garantir una programació artística àmplia i variada.
4. Programar diferents tipus d'activitats complementàries que permetin oferir una visió àmplia de la professió.
5. Interrelació amb els diferents centres d'ensenyaments musicals.
6. Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de beneficiaris de les activitats de la JONC	Output	Nombre	618	770	670		
2. Nombre d'encontres de treball	Output	Nombre	9	10	7		

Impacte sobre polítiques transversals
Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	243.602,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	509.489,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	4.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	757.592,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	78



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7115)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Diagnòstic de la situació

La Fundació PRBB va ser constituïda fa alguns anys per donar suport als investigadors a aconseguir projectes d'investigació competitiu.

Missió

La missió de la Fundació és aconseguir projectes competitiu.

Objectius estratègics i operatius

1. Continuar amb els projectes fins a la liquidació final de la Fundació PRBB que està prevista per al 2011
 - 1.1 Executar els projectes



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7115)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Continuar els projectes fins la liquidació final de l'entitat

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Grau d'execució dels projectes	Resultats	%			100,00		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	72.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	82.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Diagnòstic de la situació

Durant el mes de gener del 2010 el Consell Assessor Científic Extern va visita la Institució i va revisar el Pla Estratègic. En aquest Pla hi ha el següent DAFO, que valora la situació actual de la Institució:

DEBILITATS:

- Gran part del pressupost prové de l'autofinançament mitjançant la captació de fons finalistes.
- L'IMIM està ubicat en una estructura d'elevat cost de lloguer i manteniment.
- Alguns dels Programes de Recerca presenten una composició molt heterogènia, tant en les temàtiques desenvolupades com en els perfils professionals, el fa dificultosa la focalització. A la vagada hi ha una excessiva dispersió dels grups de recerca.
- Existeix un potencial problema de futur pel relleu generacional dels investigadors.

AMENACES:

- Existeixen dificultats generalitzades de captació de fons degut a la crisi econòmica.
- Es percep una tendència a la concentració de la financiació de la investigació en els grans centres, per el que existeix una gran competitivitat entre els centre de Catalunya a l'hora de demanar finançament.
- Altres centres de recerca es troben en una posició més favorable per la captació de personal, ja que estan en disposició d'oferir contractes mes competitius als investigadors.

FORTALESES:

- S'han fet esforços per potenciar la recerca en l'hospital, a través de la contractació de facultatius amb perfil investigador.
- La connexió de l'Hospital del Mar amb l'IMIM ofereix una important oportunitat de potenciar la recerca traslacional.
- L'IMIM disposa d'una gran capacitat competitiva en la captació de fons, principalment, de l'àmbit públic.
- L'IMIM té una important projecció externa, sent considerat un referent en el camp de la biomedicina.

OPORTUNITATS:

- Existeix una gran aposta per part dels agents finançadors per potenciar la investigació en les àrees prioritàries de l'IMIM.
- Els plans de I+D+i a nivell europeu, estatal i autonòmic prioritzen les línies de recerca de l'IMIM.
- Catalunya, i especialment Barcelona, és un important nucli de recerca biomèdica que té una elevada massa crítica en aquest àmbit.
- L'IMIM és troba en un entorn molt favorable per establir sinergies amb altres grups de recerca afins, gracies a la seva ubicació al PRBB, que disposa de diverses tecnologies i línies de recerca - L'IMIM està liderant la creació del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital del Mar, que aprofitarà les sinergies de les Institucions ubicades al PRBB

Missió

Aconseguir una transferència òptima dels avenços obtinguts en el coneixement dels problemes més rellevants de la salut a través de la integració de la recerca clínica, epidemiològica i bàsica de qualitat

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidació i seguiment d'una nova estructura de recerca de l'IMIM.
 - 1.1 Augment de la massa crítica investigadora de l'IMIM a través de la promoció i recolzament als investigadors joves.
 - 1.2 Desenvolupar les vies de comunicació de l'IMIM.
2. Potenciació de la promoció interna amb la fi de solucionar el relleu generacional de l'IMIM.
 - 2.1 Fomentar i incrementar la massa crítica d'investigadors amb gran experiència i prestigi internacional.
 - 2.2 Sistematització i incorporació àgil i eficient del personal estranger a l'organització.
3. Consolidació de les relacions entre l'IMIM i l'Hospital del Mar, així com la resta del centres del seu entorn, dintre del marc del Instituto Sanitario del Hospital del Mar.
 - 3.1 Fomentar el desenvolupament d'accions per arribar a l'acreditació com Institut d'Investigació Sanitari.
 - 3.2 Millora en la captació de fons privats de l'organització.
4. Fomentar docència i formació
 - 4.1 Foment del desenvolupament de la recerca dintre del programa de pre-grau en Medicina mixte UPF-UAB
 - 4.2 Foment de la integració de la recerca en l'àmbit docent.



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració d'un projecte científic cooperatiu, que inclogui, per cada grup del centre, justificació, objectius, línies d'avaluació i difusió de la recerca que realitzen.
2. Revisar la definició de grup emergent i determinar els criteris d'inclusió, especificant els requisits a complir per poder formar part del pla.
3. Potenciar la intranet com element bàsic de comunicació interna amb un pla de foment de l'ús de la intranet.
4. Revisar l'actual barem de la carrera professional per el personal de l'IMIM.
5. Realitzar una anàlisi interna que identifiqui els Programes i línies de recerca en les que existeix una major necessitat d'incrementar el personal científic amb perfil de tractor.
6. Elaboració d'una guia o manual que defineixi el procediment a seguir per portar a terme la correcta incorporació dels investigadors estrangers que formen part de la plantilla de l'IMIM, minimitzant els tràmits burocràtics.
7. Portar a terme una anàlisi dels instruments, eines i actuacions de les que disposa l'IMIM per fomentar la col·laboració amb l'Hospital del Mar
8. Elaborar la documentació a presentar per l'acreditació del Instituto de Investigación Sanitaria Hospital del Mar i difondre-la entre el personal.
9. Realitzar sessions informatives als investigadors sobre les fons de finançament privats i els procediments a realitzar per obtenir-ne resultats.
10. Elaborar una política de qualitat d'acord amb els objectius del centre, així com la seva missió, visió i valors.
11. Introducció de metodologia bàsica de recerca i tècniques de suport en el disseny curricular.
12. Fomentar la participació en el programa Rio Hortega dels facultatius una vegada finalitzat el període de residència.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de projectes finançats	Input	Nombre			55		
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Output	Nombre			14		
3. Nombre total de publicacions	Resultats	Nombre			700		
4. Nombre de publicacions citables (ISI)	Resultats	Nombre			575		
5. Factor d'impacte total anual	Resultats	Nombre			2.650		
6. Nombre total de cites	Resultats	Nombre			95.000		
7. Nombre de tesis llegides	Resultats	Nombre			30		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	7.348.058,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.924.097,08
3 Despeses financeres	48.283,40
4 Transferències corrents	18.040,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	580.646,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	113.116,58
Total despeses	17.032.242,32
Nombre de llocs de treball pressupostats	214



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Institut De Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

Diagnòstic de la situació

L'Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron (d'ara endavant VHIR) neix el 1994 amb la creació de la Fundació de Recerca Biomèdica i Docència de la Ciutat Sanitària Vall d'Hebron. Durant el 2002 adquireix la seva actual denominació, passant a formar part del seu Patronat institucions com la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Recerca Mèdiques, i més recentment el Banc de Sang i Teixits (BST), l'Institut Català de Farmacologia (ICF) i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

El VHIR té com a objectiu genèric impulsar, promoure i afavorir la investigació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de les seves àrees d'influència.

L'objectiu fonamental del VHIR és la potenciació de la recerca biomèdica de qualitat en els aspectes bàsics, clínics, epidemiològics i d'avaluació de tecnologies sanitàries, amb la finalitat d'afavorir la transferència de coneixement que permeti un millor diagnòstic, tractament i prevenció dels problemes de salut de la nostra societat.

L'activitat científica del VHIR s'emmarca en 10 Àrees de Recerca, formades per un total de 58 Grups: Àrea 1: Oncologia; Àrea 2: Endocrinologia i Nefrologia, Àrea 3; Malalties cardiovasculars, Àrea 4; Neurociències; Àrea 5: Malalties digestives i hepàtiques, Àrea 6: Malalties infeccioses; Àrea 7: Malalties respiratòries i sistèmiques; Àrea 8: Malalties ginecològiques, pediàtriques i cirurgia experimental; Àrea T1: Epidemiologia, Farmacologia, Farmacologia, Noves teràpies i Àrees de suport a la recerca clínica; Àrea T2: Nanomedicina El personal investigador del VHIR està format per personal del propi VHIR i d'altres centres que adscriuen el personal al VHIR, com ara l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, la Universitat Autònoma de Barcelona, i els contractats pel VHIR.

El personal està compost per 490 investigadors i 72 investigadors postdoctorals, 215 investigadors predoctorals, i 419 persones amb funcions de suport a la recerca, entre els quals figuren els diplomats en infermeria, tècnics de laboratori, administratius i personal auxiliar.

En l'any 2010 hi ha actius 234 projectes de recerca finançats per agències nacionals, tant públiques com privades, i per la Comissió Europea.

També es duen a terme 639 assajos clínics i es participa en 10 Xarxes Temàtiques, dins del programa de Xarxes Temàtiques de Recerca Cooperativa de l'Institut de Salut Carlos III, i en 7 dels 9 CIBER existents.

Quant als resultats científics, cal destacar que el 2010 es publiquen un total de 547 articles indexats en publicacions científiques, amb un factor d'impacte total de 2961 i un factor d'impacte mig per publicació de 5,41. En aquest sentit, el VHIR se situa en segon lloc entre els centres hospitalaris del nostre país pel que fa a índex d'impacte total de publicacions científiques (Camí J., Suñén-Piñol E., Méndez-Vasquez R.:

"Mapa Bibliomètric de la recerca en Biomedicina i en Ciències de la Salut de l'Estat Espanyol "Med Clin (Bcn). 2005; 124 (11): 414). En relació a les patents, cal destacar que, el 2010, hi ha 24 patents en estudi, 19 sol·licitades i 2 contractes de transferència.

Missió

Desenvolupament de la recerca biomèdica de qualitat i la promoció de la seva aplicació per la millora de la salut dels ciutadans.

Objectius estratègics i operatius

1. Elaboració del pla estratègic 2010-2015
 - 1.1 Elaboració del Pla funcional de Treball del PRBVH (Parc de Recerca Biomèdica Vall d'Hebron)
 - 1.2 Biobanc
 - 1.3 Mecenatge: desplegament.
2. Promoció de l'investigació clínica (primària, infermeria, hospitalària) i establiment d'aliances estratègiques
 - 2.1 Remodelació dels espais de la UCICAC (Unitat Central d'Investigació Clínica i Assaigs Clínics)
3. Potenciar la transferència i la valorització de l'investigació
 - 3.1 Implementació del Pla d'Innovació (operativitat avançada)
4. Seguiment del procés d'Accreditació del VHIR com a Institut d'Investigació Sanitària
 - 4.1 Posar en marxa el procés de qualitat



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Recerca bàsica biomèdica (projectes de recerca amb finançament principalment públic i d'àmbits estatal, europeu i internacional)
2. Recerca clínica biomèdica (assaigs clínics, estudis post-autorització)
3. Participació en xarxes i consorcis de recerca públics i privats

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Factor d'impacte	Output	Nombre			3.005		
2. Impactes als mitjans (TV, premsa i web)	Output	%			60,00		
3. Patents	Resultats	Nombre			25		
4. Projectes de recerca competitiu	Resultats	Nombre			270		
5. Assaig clínics actius	Resultats	Nombre			639		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	15.852.908,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.313.720,03
3 Despeses financeres	174.412,10
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.415.050,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	59.029,25
Total despeses	34.815.120,56
Nombre de llocs de treball pressupostats	533



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Institut D'investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Diagnòstic de la situació

L'any 2004 fou publicat el Reial Decret 339/2004 en el que s'estableix el concepte, les bases i els requisits dels Instituts d'Investigació Sanitària. En aquest decret s'hi especifica que aquests instituts s'han d'estructurar al voltant del sistema sanitari, amb l'hospital universitari com a nucli central, i de la universitat. Amb l'objectiu de crear un Institut d'Investigació Sanitària a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es va dissenyar l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). L'IISPV és, doncs, una institució creada en el marc d'un conveni de col·laboració científica entre les següents institucions de les comarques del sud de Catalunya: Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Àrea d'Atenció Primària del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre), el Grup Sagessa (Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i Àrea d'Atenció Primària de Sagessa), el Grup Pere Mata (Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata) i la Universitat Rovira i Virgili. L'any 2006 fou inscrit al registre de fundacions de Catalunya.

I a finals de 2007 li foren transferits els actius i la gestió de l'activitat científica que realitzaven els grups de recerca de les institucions constituents per part d'aquestes. Desde el 2008 es compta amb el recolzament estable per part dels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de Salut i en matèria de Recerca. Aquest fet ha permès a l'IISPV fer un salt endavant tant quantitativament com qualitatiu.

L'IISPV durant aquests anys s'ha estructurat en uns àmbits de recerca prioritaris (necessàriament limitats atesa la massa crítica d'investigadors de que disposem), ha definit unes categories d'investigadors i un catàleg dels mateixos, ha categoritzat els seus grups de recerca, ha endegat el procés de formació de grups de recerca propis amb personal investigador que depèn del propi institut i ha creat i estructurat unes plataformes transversals de suport a la recerca i una oficina tècnica. El web de l'IISPV conté informació detallada de tot el que s'exposa en aquest apartat (www.iispv.cat).

L'IISPV disposa actualment d'una quinzena de grups altament competitius nacional i internacionalment, que realitzen la seva activitat en els àmbits de Nutrició i Metabolisme, de Salut i Ambient, Salut Mental i Neurociències, i Oncologia i Hematologia. El volum de producció científica anual se situa al voltant de 250 articles en revistes incloses en el JCR®, amb un factor d'impacte al voltant dels 1.000 punts anuals.

Actualment l'IISPV està immers en un procés de transformació de la seva organització i estructures amb l'objectiu d'esdevenir un centre CERCA i poder optar a l'acreditació com a Institut d'Investigació Sanitària per part del Instituto de Salud Carlos III.

Missió

Promoure la recerca biomèdica de qualitat, assegurar una estreta interrelació entre la recerca clínica, bàsica, epidemiològica i de serveis sanitaris, formació d'investigadors, promoció dels grups de recerca, valoritzar la traslacionalitat de la recerca biomèdica, generació de coneixement científic.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar el personal investigador i de suport a la recerca de l'Institut
 - 1.1 Incrementar a través de convocatòries públiques competitives el número d'investigadors en 2.
 - 1.2 Incrementar el nombre de tècnics i/o personal de suport a la recerca obtingut a través de convocatòries públiques competitives en 2 persones.
2. Incrementar el número de projectes competius
 - 2.1 Incrementar en un 10% el número de projectes autonòmics
 - 2.2 Incrementar en un 10% el número de projectes estatals
 - 2.3 Incrementar en un 100% el número de projectes europeus
 - 2.4 Incrementar en un 100% el número de projectes internacionals
3. Incrementar el número de contractes i convenis amb la indústria
 - 3.1 Incrementar en un 5% el número d'assaigs clínics
 - 3.2 Incrementar en un 150% el número de projectes d'investigació traslacional i de transferència
4. Incrementar la producció científica en número d'articles científics
 - 4.1 Incrementar en un 5% el factor d'impacte total
 - 4.2 Incrementar en un 5% el factor d'impacte mitjà per article
 - 4.3 Mantenir el nombre de publicacions en forma d'articles en revistes indexades



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupament i foment de les plataformes transversals de l'Institut: biobanc, plataforma de laboratoris de recerca, (entre les quals la plataforma de metabòmica), plataforma d'assaigs clínics i plataforma d'estadística, epidemiologia i bioinformàtica.
2. Dotar de les infraestructures i personal de suport a la recerca necessari per als laboratoris generals de recerca dels hospitals universitaris i els biobancs.
3. Participar en la creació, desenvolupament i gestió d'un centre de ciències òmiques, projecte compartit per la Universitat Rovira i Virgili, el Centre tecnològic de Nutrició i Salut i l'IISPV, en el si del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud(CEICS)
4. Establir un programa de suport per grups emergents.
5. Creació d'una unitat de projectes europeus i internacionals.
6. Desenvolupar un programa de gestió de l'activitat i la producció científica.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'investigadors contractats per l'Institut	Output	Nombre			48		
2. Nombre de tècnics contractats per l'Institut	Output	Nombre			14		
3. Nombre de projectes autonòmics competitiu	Output	Nombre			11		
4. Nombre de Projectes estatals competitiu	Output	Nombre			43		
5. Nombre de projectes europeus i internacionals competitiu	Output	Nombre			1		
6. Nombre d'assaigs Clínics	Output	Nombre			122		
7. Nombre de projectes d'investigació traslacional i de transferència	Output	Nombre			5		
8. Increment del Factor d'Impacte	Output	Nombre			1.050		
9. Nombre de publicacions en forma d'article	Output	Nombre			250		
10. Factor d'Impacte mitjà per article	Output	Nombre			4,36		
11. Funcionament del programa de producció científica	Output	Nombre			1		
Impacte sobre polítiques transversals							
Gènere, Competitivitat							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.302.028,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.146.839,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	190.300,25
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	8.942,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.648.110,09
Nombre de llocs de treball pressupostats	62



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (7175)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB LLEIDA)

Diagnòstic de la situació

Els punts forts de l'Institut són molt potents entre els que cal destacar el suport de les institucions, el punt de no retorn en que s'ha situat el projecte d'Institut i la seva posició hegemònica al territori, fonamentat en una realitat incontestable de producció científica creixent i grups de recerca amb tradició, consolidats amb prestigi (també amb l'impuls de la recerca clínica en els darrers temps). Igualment unes importants inversions compromeses en edificis i equipaments que li permetran un gran recorregut i el creixement, afavorides per les polítiques territorials i les tendències a la descentralització de la recerca.

Les oportunitats que té l'Institut també són de gran calat: l'acreditació de l'Institut és el gran repte per obtenir reconeixement i finançament, també la incorporació del nous membres al patronat i la implicació d'altres entitats (CSIC, etc.) li permetran afermar la seva posició en el panorama investigador. Serà important la professionalització de la gestió i el desenvolupament del seu model de funcionament i estructures pròpies de suport, la consolidació i aportació de nou talent als grups de recerca bàsica consolidats i l'aposta pel la recerca clínica, amb gran potencial. La ciutat de Lleida amb les seves condicions i estil de vida i la millora de les comunicacions, el Parc Tecnològic Agroalimentari de Lleida, també afavoreix el desenvolupament de la recerca i el coneixement.

No obstant això, les debilitats que s'hauran de superar són la generació d'una visió compartida i consensuada sobre els objectius i funcionament, el tamany petit relativament en el context dels centres de recerca nacionals i internacionals, la poca tradició en investigació clínica hospitalària, la dotació d'una estructura de suport pròpia suficient i l'articulació de les polítiques en els diferents àmbits de gestió i dels sistemes, superant el voluntarisme de les iniciatives inicials. També el finançament actual lligat exclusivament als projectes no garanteix consolidar una estructura pròpia.

Les amenaces que s'hauran d'evitar són la competència pels recursos financers, el projectes i els investigadors per part dels grans centres de recerca, les dificultats per la retenció del talent, la resistència al canvi, i l'augment de costos de funcionament amb els nous edificis i dotacions estructurals de personal.

Com a resum final de l'anàlisi estratègic, les fortaleces presents i les oportunitats de futur balancegen molt al seu favor el posicionament estratègic de l'Institut. La situació de la recerca biomèdica a Lleida té aspectes molt positius, però s'hauran minimitzar els punts dèbils interns, fonamentalment estructurals, i evitar les amenaces que apareixen a l'entorn, amb una actuació estratègica que permeti avançar en l'establiment d'un marc altament competitiu i de qualitat que es tradueixi en un augment de la qualitat de la recerca i la qualitat assistencial.

Atès el seu posicionament actual es dibuixen 2 eixos estratègics per al seu desenvolupament futur: 1-Enfortiment institucional del l'IRB Lleida.

2-Desenvolupar una recerca de qualitat, reconeguda i diferenciada, atenent al seu entorn i a les prioritats marcades

Missió

L'IRB LLEIDA té com a missió la potenciació de la recerca biomèdica a Lleida, integrant els àmbits de recerca bàsica, translacional- aplicada i clínic-epidemiològica i definint objectius preferencials que possibilitin una recerca de qualitat i un augment significatiu de la qualitat assistencial en el nostre àmbit geogràfic, i per a proporcionar uns millors serveis a la nostra població

Objectius estratègics i operatius

1. Aconseguir l'acreditació per l'Institut Carlos III
 - 1.1 Completar i tenir al dia tota la documentació requerida per tal de passa l'auditoria satisfactòriament
2. Consolidar i desenvolupar les línies de recerca prioritàries
 - 2.1 Incorporar nous grups de recerca i investigadors que permetin consolidar i complementar als grups actuals
3. Fomentar sinèrgies entre grups i entre disciplines
 - 3.1 Fomentar la participació en projectes patrocinats pel VIIè Programa Marc de la Unió Europea
 - 3.2 Impulsar el desenvolupament de projectes d'innovació i de col·laboració amb la indústria i empreses
4. Potenciar els Serveis científico-tècnics
 - 4.1 Aconseguir acreditacions de qualitat per alguns dels Serveis



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (7175)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Posada en marxa de l'edifici de la nova seu de l'IRBLLEida
2. Incorporar nous grups de recerca que permetin complementar els grups actuals
3. Participar en projectes patrocinats pel VIIè Programa Marc de la Unió Europea.
4. Fomentar la formació continuada del personal investigador
5. Impulsar el desenvolupament de projectes d'innovació i de col·laboració amb la indústria i empreses

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de grups de recerca	Input	Nombre			27		
2. Nombre de personal investigador	Input	Nombre			220		
3. Nombre de personal de suport a la recerca	Input	Nombre			22		
4. Nombre d'assajos clínics	Output	Nombre			124		
5. Nombre de projectes de recerca actius	Resultats	Nombre			45		
6. Publicacions, nombre d'articles	Output	Nombre			165		
7. Factor d'impacte	Qualitat	Nombre			820		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.997.009,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.229.893,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	508.766,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.735.668,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	64



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras (7185)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació

Diagnòstic de la situació

Les hemopaties malignes en general i les leucèmies en particular representen un dels reptes més importants en l'estudi i tractament dels càncers de l'espècie humana. De fet, han representat i continuen representant un model de càncer curable. No es estrany doncs que els dos càncers que en el moment actual som capaços de curar en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en nens i el limfoma de Hodgkin. Els progressos inicials, i sens dubte molt importants, en el tractament de les leucèmies han vingut més de la mà de la intuïció dels metges, que del veritable coneixement de la patogènia de les esmentades malalties. Serveixi com a exemple la LLA infantil, en que es va passar de menys d'un 10% de curacions amb monoquimioteràpia al 20% amb les primeres combinacions de citostàtics fins al 80% actual amb els moderns esquemes terapèutics. Amb tot, és altament improbable que s'aconsegueixin taxes altes de curació de les hemopaties malignes basant-se només en la intuïció clínica, per molt acurada que sigui. És necessari aprofundir en els mecanismes patogènics de les neoplàsies hematològiques.

Del coneixement el més exacte possible de com s'originen i es desenvolupen les neoplàsies hematològiques han de derivar necessàriament uns tractaments cada vegada més precisos, dirigits el més específicament possible a resoldre o evitar els danys que generen el creixement i proliferació de les cèl·lules neoplàsiques i que a la vegada preservin les cèl·lules i teixits sans.

Aquesta és la finalitat última del que es coneix com investigació traslacional. No hi ha dubte que els resultats d'aquesta investigació seran decisius per aconseguir la curació de les hemopaties malignes, utilitzant bases racionals. Els primers resultats en neoplàsies hematològiques ja s'estan utilitzant a la pràctica clínica. L'exemple més paradigmàtic es potser la utilització dels inhibidors de la tirosinasa de l'oncogen ABL en el tractament de la leucèmia mieloide crònica. Per a aconseguir aquests medicaments és precís comptar amb l'ajut essencial d'altres disciplines biològiques (com la farmacologia, la genètica i la biologia molecular, entre d'altres) i, fins i tot, amb disciplines bàsiques com la física, la química, les matemàtiques i la bioinformàtica, entre les més importants. El present i el futur d'aquests aspectes s'analitza en els successius apartats del present projecte.

Donat el context de persones que estan afectades de càncer hematològic, cal no oblidar els aspectes epidemiològics, biopsicosocials i de qualitat de vida, per tal d'aconseguir un tractament realment adequat d'aquests malalts que preservi la seva salut des d'un punt de vista integral.

Missió

Potenciar la recerca biomèdica en hemopaties malignes i el desenvolupament de la medicina predictiva i personalitzada d'aquestes hemopaties i, en especial, de la leucèmia, essent beneficiaris els pacients afectats de leucèmia i d'altres hemopaties malignes, les universitats, els hospitals universitaris i restants institucions sanitàries, els altres centres de recerca, la comunitat científica i el sector empresarial vinculat al desenvolupament de la recerca en l'àmbit de la biomedicina, així com els ciutadans i ciutadanes i la societat en general.

Objectius estratègics i operatius

1. Identificar i promoure la recerca biomèdica en hemopaties malignes
 - 1.1 Projectes de recerca
2. Promoure el desenvolupament de la medicina predictiva i personalitzada en hemopaties malignes i en especial la leucèmia
 - 2.1 Projectes de recerca
3. Estimular la col·laboració dels investigadors i grups de recerca de l'Institut amb els d'altres institucions
 - 3.1 Col·laboració dels investigadors en la configuració d'equips multidisciplinars
4. Promoure la col·laboració entre la recerca clínica, traslacional i bàsica
 - 4.1 Col·laboracions amb l'objectiu d'obtenir un impacte en la salut en el camp de les hemopaties malignes



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras (7185)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Recerca en les Leucèmies Agudes
2. Recerca en les Síndromes Mieloproliferatius Cròniques
3. Recerca en les Síndromes Mielodisplàssiques
4. Recerca en les Gammapaties monoclonals
5. Recerca en els Síndromes Limfoproliferatius
6. Recerca en el Trasplantament de progenitors hemopoètics
7. Recerca en les Hemopaties Malignes i la Coagulació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projecte d'incorporació d'un investigador 'Ramon y Cajal'	Input	Nombre			1		
2. Projecte d'incorporació d'un investigador 'Juan de la Cierva'	Input	Nombre			1		
3. Nombre de tesis doctorals llegides per persones adscrites a l'Institut	Output	Nombre			2		
4. Factor d'impacte mig de les publicacions de persones adscrites a l'Institut	Entorn	%			5,90		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	147.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.613,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.580.140,75
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.778.254,21
Nombre de llocs de treball pressupostats	3



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència (8260)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Comissió del Patronat de la Fundació de Viladecans

Diagnòstic de la situació

Factors de l'entorn que condicionen les actuacions dels sistemes sanitaris universals.

Factors demogràfics amb una major esperança de vida, el que comporta l'envelliment de la població i per tant una major prevalença de les malalties cròniques.

Interès de la indústria per estudiar els resultats de les noves línies farmacoterapèutiques.

Interès dels professionals i de les societats científiques en generar coneixement que millori la salut i qualitat de vida dels pacients.

L'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 1 de juny de 2010, Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic, disposa que es faci efectiva la dissolució i posterior liquidació, entre d'altres, de la Fundació Hospital de Viladecans per a la recerca i la docència, instant a que es facin el tràmits necessaris per modificar els estatuts de l'IDIBELL de manera que aquest assumeixi les funcions i si escau l'estructura de la Fundació Hospital Viladecans.

Missió

La missió de la Fundació és promoure i dur a terme la recerca científica, la docència i la formació del personal en general de l'hospital de Viladecans.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar la recerca científica a l'hospital de Viladecans, posant a l'abast dels investigadors els mitjans de la fundació per al millor desenvolupament d'una recerca d'alta qualitat.
 - 1.1 Incrementar en un 50% els projectes de recerca actius
 - 1.2 Mantenir els acords amb l'IDIBELL per donar suport als investigadors en l'àmbit de l'Hospital de Viladecans
2. Augmentar la consecució de subvencions i beques per a la realització de recerca en l'àmbit de la fundació.
 - 2.1 Incrementar en un 40% l'obtenció de subvencions i beques
3. Difondre els resultats de la recerca, projectant a la societat l'experiència assolida i el coneixement dels avenços aconseguits.
 - 3.1 Incrementar en un 5% les activitats comunicatives
4. Potenciar les accions formatives dirigides al personal de l'Hospital de Viladecans
 - 4.1 Incrementar en més del 10% els recursos destinats a formació del personal de l'Hospital



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència (8260)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar millores per facilitar la informació relativa a les convocatòries de finançament per la recerca als professionals de l'hospital de Viladecans mitjançant la col·laboració amb l'IDIBELL.
2. Millorar el suport a la tasca investigadora dels professionals de l'Hospital de Viladecans.
3. Fer un estudi de detecció de necessitats formatives en matèria d'investigació i recerca del personal de l'Hospital de Viladecans

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes investigació actius	Output	Nombre	18	10	15		
2. Projectes beneficiaris d'ajuts	Output	Nombre	8	10	14		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	38.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	248.481,47
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	21.550,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	308.131,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	2



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Junta de Govern

Diagnòstic de la situació

La missió de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, és descobrir, preservar, disseminar i potenciar el coneixement multidisciplinar, translacional i de desenvolupament tecnològic d'excel·lència de les ciències biomèdiques, en un procés continuat de superació qualitativa, mitjançant una organització dinàmica, eficient i eficaç.

Al ser el nostre un centre d'investigació de referència, les fites són assegurar el millor estat de salut psicofísica i la qualitat de vida de la població, a través de la transferència del coneixement, la tecnologia i la innovació generats en els programes d'investigació a la pràctica clínica i la terapèutica (traslacionalitat).

L'IGTP assumeix com a pròpia la visió humanitària, els principis ètics i de solidaritat de la mateixa, així com els de sostenibilitat en la gestió dels seus recursos i de l'entorn. Les seves activitats estan sempre relacionades amb les necessitats de la salut de la població i les àrees preferents de desenvolupament sanitari. Basa l'activitat en el mètode científic, que assumeix com a propi i afronta les fites amb programes d'excel·lència que li permetin liderar l'ampli ventall de les àrees d'interès dels seus experts. Protegeix les dades utilitzades en, i generades pels programes d'investigació, així com la intimitat dels pacients o individus sans que participen en els mateixos.

Valors.

- Lideratge i excel·lència investigadora: ser referent en àrees de coneixement prevalents i rellevants.
- Innovació: conceptual, metodològica, tecnològica i clinicoterapèutica.
- Compromís amb la societat: progrés en busca de la salut mitjançant la formació, la translacionalitat i la transferència del coneixement.
- Multidisciplinarietat: facilita la cooperació i les sinèrgies entre grups interns i externs.
- Ètica i visió humanitària de la investigació biomèdica: estricte respecte als fonaments ètics i la visió humanitària de la investigació biomèdica.
- Sostenibilitat: en la gestió dels recursos i de l'entorn.

Missió

La missió del Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, és descobrir, preservar, disseminar i potenciar el coneixement multidisciplinar, translacional i de desenvolupament tecnològic d'excel·lència de les ciències biomèdiques, en un procés continuat de superació qualitativa, mitjançant una organització dinàmica, eficient i eficaç.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la capacitat tecnològica

1.1 Incrementar la sol·licitud d'ajudes per adquisició d'equipament tecnològic per a la Unitat de Proteòmica



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Línies prioritàries d'investigació:
Infecto-immuno-inflamació
2. Organització de seminaris traslacionals intragrups e intergrups, celebració del dia de la ciència, col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona per a l'educació a la recerca biomèdica destinada a estudiants d'ensenyament secundari.
3. Valorització del coneixement generat i detecció de treballs potencialment transferibles i comercialitzables dins les línies de treball de l'institut.
Incrementar el nombre de grups entre línies

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes d'investigació bàsica	Output	Nombre	28	29	31		
2. Projectes d'investigació clínica	Output	Nombre	35	36	38		
3. Projectes d'investigació traslacional	Output	Nombre	40	47	45		
4. Nombre d'assaigs clínics	Output	Nombre	94	99	100		
5. Ingressos líquids per projectes i línies, contractes o convenis	Resultats	EUR		6.460,00	6.666,00		
6. Nombre de publicacions	Output	Nombre		461	484		
7. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Qualitat	Nombre		1.794,80	933,92		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.687.233,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.414.732,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	221.999,47
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	2.015.732,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.339.696,47
Nombre de llocs de treball pressupostats	107



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) (8280)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica Vall Hebron (VHIO)

Diagnòstic de la situació

El càncer constitueix un dels problemes de salut prioritaris a Catalunya, tal com s'estableix en el Pla de Salut de Catalunya. El càncer és la segona causa de mort al nostre país, amb una taxa bruta de mortalitat de 240,9/100.000 habitants per any. El càncer és la primera causa de mort entre la població entre 34 i 74 anys, la segona causa de mort per a totes les edats i la primera causa de mortalitat prematura. Si tenim en compte l'estructura d'edat i l'evolució demogràfica de la població catalana, aquestes xifres tendeixen a augmentar.

D'altra banda, les dades de supervivència del càncer a Catalunya se situen a la mitjana europea. Però les xifres de supervivència mostren que hi ha un marge de millora; aquesta diferència és atribuïble a diagnòstics fets en un estadi precoç, però també hi ha àrees de millora en la disponibilitat i utilització de recursos, en la coordinació de l'atenció i en l'especialització dels serveis d'atenció oncològica.

Tenint en compte el context anterior, VHIO té per objectiu promoure i desenvolupar investigació d'excel·lència per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer. Per abordar el seu objectiu, VHIO centra la seva estratègia en el desenvolupament de programes de recerca en les àrees clínica, bàsica i translacional, prenent com a model els centres de recerca oncològica que actualment són referència internacional.

El Programa de Recerca en Oncologia Mèdica (PROM) que intenta promoure i desenvolupar la recerca científica bàsica en oncologia.

El pes del projecte recau en la investigació clínica, que dirigirà els fluxos de diàleg entre els dos tipus d'investigació. VHIO té com a objectiu principal, així doncs, convertir-se en una de les primeres institucions a escala mundial que situa la investigació clínica innovadora en el centre del seu projecte d'investigació i que afavoreix l'intercanvi entre ciència bàsica i translacional en l'àmbit del càncer.

Per últim destacar que existeix dintre de VHIO un Programa de Planificació Estratègica i Processos de Suport que contribueix al bon funcionament de l'entitat per tal d'assolir els objectius de la mateixa.

NOTA: L'activitat principal del programa de recerca clínica es realitza en el marc de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (FIR-HUVH). La Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall d'Hebron (VHIO) està nodrint actualment de la infraestructura necessària per augmentar l'activitat.

Missió

VHIO té com a missió promoure i desenvolupar, amb plena autonomia, la recerca d'excel·lència relacionada amb les infermetats oncològiques, especialment tota la investigació que ajudi a nous avanços per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer.

Objectius estratègics i operatius

1. Realitzar recerca bàsica d'excel·lència en l'àmbit de l'oncologia mèdica.
 - 1.1 Augmentar en un 10% la translació dels resultats de la recerca bàsica realitzada a la investigació clínica.
2. Realitzar recerca clínica d'excel·lència en l'àmbit de l'oncologia.
 - 2.1 Augmentar en un 10% la translació dels resultats de la recerca clínica realitzada a la investigació bàsica.
3. Creació d'una estructura a l'entitat per gestionar eficientment els recursos del centre i dotar d'eines estratègiques, de control i d'informació als diferents investigadors perquè puguin concentrar tot l'esforç en la recerca.
 - 3.1 Nodrir de la infraestructura i recursos necessaris per tal de què l'activitat relacionada amb la recerca clínica pugui augmentar un mínim d'un 10%.
 - 3.2 Assolir un resultat comptable igual a 0 euros o positiu.
 - 3.3 Augmentar la comunicació interna entre els diferents investigadors i personal de suport i estratègia amb el manteniment de l'actualitat corporativa de la web actualitzant 3 notícies relacionades amb la investigació oncològica de forma mensual.



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) (8280)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Producció científica, en forma de publicacions i articles.
2. Formació d'investigadors i de metges oncòlegs, sobretot en la vessant de formació continuada i de postgrau.
3. Protecció i explotació del coneixement en forma de patents registrades, llicències i contractes.
4. Creació de consorcis i acords amb tercers que subvencionin la infraestructura i aportin recursos per potenciar l'activitat relacionada amb la recerca clínica.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de reunions anuals	Input	Nombre	10	68	75		
2. Publicacions dels investigadors que participen al PROM	Output	Nombre		54	60		
3. Factor mig impacte publicacions PROM i R.Clinica	Qualitat	Nombre		6,64	6,75		
4. Captació recursos externs projectes competitius	Resultats	Nombre		3,50	4		
5. Subvencions, convenis, beques, en les que es participa	Resultats	Nombre		50	60		
6. Notícies publicades al portal	Output	Nombre		10	20		
7. Publicacions dels investigadors que participen a Recerca Clínica	Output	Nombre		75	80		
8. Iniciatives amb tercers i consorcis que aportin recursos per recerca clínica translacional	Output	Nombre		3	4		
9. Nombre de patents	Resultats	Nombre		3	4		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.697.501,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.024.245,35
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	702.675,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.429.422,40
Nombre de llocs de treball pressupostats	101



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) (8290)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Directora de Gestió de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

Diagnòstic de la situació

Descripció de la situació:

El Reial Decret 339/2004 de 27 de febrer sobre l'acreditació d'instituts d'investigació sanitària estableix que qualsevol institut d'investigació biomèdica de l'Estat ha de conformar-se al voltant d'un centre hospitalari i una universitat. És per aquest motiu que es va signar, el juliol de 2004, un conveni de col·laboració científica en l'àrea biomèdica entre l'Institut Català de la Salut i la Universitat de Girona, tot convertint l'antiga Fundació Dr. Josep Trueta en l'Institut d'investigació Biomèdica de Girona Dr.

Josep Trueta (IDIBGI), amb el conseqüent canvi d'Estatuts fet efectiu a l'any 2005.

A l'any 2008, amb la nova Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, l'IDIBGI va adquirir caràcter de fundació integrant del sector públic de la generalitat de Catalunya. Això, juntament amb la creació de la Facultat de la Medicina en la Universitat de Girona i amb la definició de l'IDIBGI com a l'òrgan de gestió de la recerca d'aquesta Facultat, va fer que l'IDIBGI es constitueixi com a centre CERCA de la Generalitat de Catalunya. Aquests canvis han fet necessària una nova modificació dels estatuts, a més d'una profunda reestructuració de l'organització interna.

Un cop consolidats el canvis majors, ara cal convergir cap als criteris de qualitat proposats per l'Institut de Salut Carlos III que s'han de complir per tal de ser acreditats com a institut de recerca biomèdica de l'Estat. Aquests criteris són de caràcter científic, de funcionament, i d'estructura.

Identificació dels problemes o necessitats:

El compliment dels criteris d'acreditació per part de l'Institut de Salut Carlos III i la evolució cap als criteris d'excel·lència requerits als centres CERCA, fa pales la necessitat d'afrontar amb les màximes garanties tot un seguit d'actuacions per tal d'assolir a mig termini les exigències legals i estructurals del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca.

Identificació de la població o col·lectiu: Persones que viuen en el territori i persones de l'exterior que es poden beneficiar dels resultats de la recerca.

Referència a algun estudi o anàlisi: El Reial Decret 339/2004 de 27 de febrer sobre l'acreditació d'instituts d'investigació sanitària. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

Referència del mandat legal: Pla de recerca i innovació 2010-2013.

Missió

La missió de l'Institut és crear una entitat que promogui la qualitat en la recerca, amb capacitat per a formar investigadors, promocionar i consolidar els grups d'investigació, tant existents com emergents, amb l'objectiu últim de crear coneixement i, sempre que sigui possible, transferir-lo en tecnologia i transmetre-ho a la societat. L'IDIBGI ha de ser el referent de recerca biomèdica en el context universitari de Girona i ha de formar part de la xarxa d'investigació competitiva en el context nacional i internacional.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar la massa crítica i crear la carrera professional del personal de recerca
 - 1.1 Incrementar en un 30% el nombre d'investigadors/es principals de projectes competitius
 - 1.2 Incrementar en un 10% el nombre d'investigadors/res postdoctorals
2. Incrementar el nombre de projectes competitius
 - 2.1 Incrementar en un 10% el nombre de projectes competitius nacionals
 - 2.2 Incrementar en un 100% el nombre de projectes competitius internacionals
3. Incrementar els ingressos privats/empresarials de l'Institut
 - 3.1 Mantenir a l'any 2011 el nivell d'ingressos privats de l'IDIBGI obtinguts a 2010
4. Incrementar els ingressos provinents de les donacions de particulars
 - 4.1 Incrementar els ingressos provinents de les donacions de particulars en un 10% al 2011
5. Potenciar la formació del personal de l'IDIBGI
 - 5.1 Incrementar la realització d'estades del personal investigador a altres centres de recerca nacionals i estrangers
 - 5.2 Incrementar el nivell d'anglès del personal d'estructura de gestió
6. Desenvolupar una unitat centralitzada de compres
 - 6.1 Contractació i formació del personal a càrrec
7. Desenvolupar una unitat específica de captació de projectes, business development i transferència tecnològica
 - 7.1 Selecció i contractació de un/a tècnic/a



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar l'àrea de recerca cardiovascular
2. Desenvolupar l'àrea de recerca en onco-hematologia
3. Desenvolupar l'àrea de recerca en neurociències
4. Desenvolupar l'àrea de recerca en inflamació i metabolisme
5. Obtenir i desenvolupar projectes de recerca competitiu
6. Cerca de noves oportunitats de col·laboració amb el sector privat
7. Cerca de oportunitats per a la transferència tecnològica
8. Participació en activitats de difusió de la recerca
9. Elaborar articles científics per part dels investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
10. Presentació de comunicacions a congressos, seminaris i reunions científiques per investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
11. Potenciar les col·laboracions amb altres organitzacions
12. Potenciar les visites d'investigadors de l'IDIBGI a centres de estrangers
13. Implementar un programa de formació
14. Implementar una política de captació de donacions de particulars

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitiu	Input	Nombre	14	9	12		
2. Nombre de projectes nacionals competitiu	Resultats	Nombre	23	8	9		
3. Nombre de projectes internacionals competitiu	Resultats	Nombre	2	1	2		
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	Resultats	%		28,00	30,00		
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	Input	%			2,64		
6. Ingressos provinents de donacions particulars respecte ingressos locals	Input	%			0,06		
7. Nombre de publicacions realitzades pels grups d'investigació d'IDIBGI	Output	Nombre			95		
8. Nombre d'accions de divulgació en les que s'ha participat	Output	Nombre			10		
9. Nombre de centres amb els IDIBGI s'ha relacionat	Output	Nombre			27		
10. Nombre de centres estrangers amb els que IDIBGI s'ha relacionat	Output	Nombre			12		
11. Nombre d'estades d'investigadors de l'IDIBGI a l'estranger	Output	Nombre			3		
12. Nombre d'estades d'investigadors de l'IDIBGI a l'estranger	Output	Nombre			1		
13. Nombre d'articles internacionals	Output	Nombre			80		
14. Nombre de publicacions internacionals primer quartil	Output	Nombre			42		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.820.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.496.600,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	75.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	625.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.016.600,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

63



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Diagnòstic de la situació

Els centres de recerca sanitaris són les institucions encarregades de dur a terme les activitats d'innovació en l'àmbit de la salut. Com fa notar la Cambra de Comerç de Barcelona a l'informe "El Sector de la Salut a Catalunya" de desembre de 2009, Catalunya té un model singular dins de l'Estat espanyol, basat en el desenvolupament d'instituts de recerca vinculats a centres sanitaris, que ha donat molt bons resultats en producció científica i ha fet que els hospitals catalans siguin els més actius de l'Estat en el camp de la recerca biomèdica, i se situïn en una posició molt competitiva a Europa. Aquesta activitat investigadora es tradueix en la millora de l'assistència sanitària, com ho demostra any rere any la quantitat d'hospitals catalans que apareix en el rànquing Top 20 elaborat per la consultora Iasist.

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) s'emmarca plenament en aquest model d'èxit. L'IDIBELL és l'Institut de recerca de l'Hospital de Bellvitge, de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet de Llobregat i del campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona.

Els més de 800 investigadors del centre orienten la seva activitat de recerca a la millora de la salut de les persones. Per les característiques dels seus socis científics, la meitat de la recerca de l'IDIBELL està relacionada amb el càncer i els mecanismes associats amb aquesta malaltia.

El 20% correspon a l'àmbit de les neurociències, el 10% a la recerca en trasplantaments i en malalties infeccioses i el 20% restant completa la diversitat d'especialitats mèdiques i quirúrgiques d'un hospital generalista d'alta tecnologia com el de Bellvitge, un dels més grans de l'Estat.

D'entre aquesta diversitat destaca la recerca en cardiologia i en malalties respiratòries.

Les principals línies de recerca de l'IDIBELL corresponen amb diversos àmbits prioritzats en el Pla de Salut de Catalunya 2007- 2010: càncer, donació d'òrgans i trasplantaments, malaltia mental (específicament el suïcidi), malalties cardiovasculars i malalties respiratòries.

L'IDIBELL forma part de l'Espai Biopol'H, el clúster empresarial de salut de L'Hospitalet de Llobregat. Aquest és un dels projectes prioritzats en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013.

Missió

La missió de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és portar a terme activitats d'investigació en medicina cel·lular, on la investigació bàsica d'alt nivell estigui al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic.

Objectius estratègics i operatius

1. Augmentar la transferència del coneixement generat per la institució a la comunitat científica i als ciutadans
 - 1.1 Augmentar en un 5% el factor d'impacte dels articles científics publicats
 - 1.2 Augmentar en un 20% el nombre de notícies publicades en mitjans de comunicació
 - 1.3 Incrementar en un 50% el nombre d'accions adreçades a promocionar el coneixement científic i sanitari entre els ciutadans
2. Orientar els resultats de la recerca a la millora de la pràctica clínica
 - 2.1 Augmentar en un 10% el nombre de guies clíniques
 - 2.2 Augmentar un 5% el nombre d'assaigs clínics
3. Augmentar les col·laboracions entre l'IDIBELL i l'empresa
 - 3.1 Doblar el nombre de patents sol·licitades respecte a l'any anterior
 - 3.2 Augmentar en un 10% el nombre de contractes amb empreses
4. Consolidar l'IDIBELL com a centre de referència per a la formació d'investigadors en l'àmbit de la recerca en salut
 - 4.1 Garantir l'oferta actual de formació predoctoral i l'adreçada a facultatius especialistes
 - 4.2 Augmentar en un 5% el nombre de beques predoctorals competitives obtingudes
5. Assolir un nivell de qualitat reconegut en totes les activitats relacionades amb la recerca
 - 5.1 Renovar les acreditacions de qualitat actuals (ISCIII, AAALAC, etc) i començar a treballar per obtenir l'ISO 9001 durant 2012



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Elaboració del pla estratègic 2012-2016
2. Organitzar una sessió en el retret anual de l'IDIBELL per fomentar accions per millorar la qualitat de la producció científica
3. Augmentar el nombre d'accions proactives amb els mitjans de comunicació (notes de premsa, rodes de premsa, contactes personalitzats, etc.)
4. Participació en la Setmana de la Ciència, en les activitats del Dia Mundial del Càncer i en la Fira de l'Ensenyament
5. Participació en les Jornades Científiques i Tecnològiques de l'Hospitalet de Llobregat a través del Biopol'H
6. Augmentar el suport administratiu del CEIC i el CAIBER de l'IDIBELL
7. Organitzar un cicle de seminaris de transferència
8. Formació del personal de l'OTRI en transferència dels resultats de la recerca (sol·licitud de patents i contractes i convenis)
9. Augmentar el nombre de sessions per crear sinèrgies amb empreses del sector sanitari i biotecnològic
10. Incorporació d'una coordinadora del Biobanc de l'IDIBELL
11. Adquisició de nous equipaments de criopreservació per al Biobanc
12. Cerca de noves fonts de finançament procedents d'accions de mecenatge i de patrocini que permetin mantenir l'oferta formativa actual
13. Implantació de noves aplicacions informàtiques que permetin millorar el processament i la difusió de convocatòries de recerca
14. Establir circuits de gestió per a l'obtenció de l'acreditació ISO 9001
15. Construcció d'un edifici propi

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Àrees i grups d'investigació	Input	Nombre	53	54	55		
2. Científics	Input	Nombre	202	187	186		
3. Publicacions ISI	Output	Nombre	649	650	700		
4. Increment Factor d'Impacte total	Output	Nombre	1.267,38	3.194,11	3.354		
5. Professionals de suport a la recerca	Input	Nombre	146	239	245		
6. Nombre de patents	Resultats	Nombre	5	2	4		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	10.961.786,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.730.702,41
3 Despeses financeres	65.000,00
4 Transferències corrents	1.589.708,33
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.894.795,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	201.583,71
Total despeses	23.443.577,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	344



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya (8320)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya

Diagnòstic de la situació

Aquesta fundació es va construir el 28 de juliol de 2006 a partir de l'acord del Govern de la Generalitat, de data quatre de juliol de 2006. La seva finalitat, tal i com queda recollida en l'article 6 dels seus Estatuts, és la de impulsar la creació d'una entitat comuna interadministrativa de col·laboració per a la construcció, posada en funcionament i posterior governabilitat d'un hospital transfronterer de caràcter bàsic i comarcal, ubicat a la comarca de la Cerdanya, i destinat a l'atenció de pacients aguts i de curta estada, per a l'execució d'activitats sanitàries assistencials i preventives de salut.

En conseqüència els fins fundacionals, tal i com queden recollits en l'article 7 dels seus estatuts, són. El foment, l'impuls i, si escau, la gestió de totes les actuacions i accions conduents a la creació d'una entitat comuna interadministrativa de col·laboració entre l'Administració pública francesa i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El 16 de desembre de 2010 es constitueix l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC), organisme que, en el moment de la liquidació de la Fundació, assumirà els seus drets i obligacions.

En tant aquesta no es produeixi, la Fundació té les següents finalitats operatives.

Pel que fa a la fase de construcció i posada de l'Hospital de la Cerdanya:

El foment, l'impuls i si escau la realització de totes les accions conduents a fer l'efectiva participació en el projecte de les entitats públiques territorials amb competències administratives d'interès públic sanitari en els que seran territorials de referència del futur Hospital de la Cerdanya, tant a l'Alta i Baixa Cerdanya com el Capcir.

El foment, l'impuls i si escau la realització de totes les accions conduents a fer efectiva la interlocució conjunta entre i amb totes les instàncies polítiques i administratives implicades en el projecte de l'Hospital de la Cerdanya.

El foment, l'impuls i si escau la realització de totes les accions conduents a la difusió del projecte de l'Hospital de la Cerdanya entre els usuaris i agents públics i privats, prèvia l'elaboració d'un Pla de comunicació.

Pel que fa a les inversions a portar a terme en l'exercici 2011, el seguiment de les obres de construcció, conjuntament amb els altres organismes corresponents i la implementació de la primera fase de la posta en marxa del Pla de Sistemes Informàtics i d'Informació.

La preparació del Pla d'equipaments de l'Hospital de la Cerdanya.

Missió

Desenvolupament del projecte Hospital de la Cerdanya.

Objectius estratègics i operatius

1. Donar suport al projecte arquitectònic.
 - 1.1 Disposar del suport tècnic pel projecte arquitectònic.
 - 1.2 Adequar els terrenys i procedir a la senyalització oportuna.
2. Disposar del suport adient pels efectes jurídicoadministratius propis de la Fundació.
 - 2.1 Realitzar les Auditories oportunes.
 - 2.2 Utilitzar els serveis de notaria.
 - 2.3 Utilitzar les activitats pròpies de gestoria administrativa.
3. Disposar del suport en gestió i activitat administrativa pròpia pel normal desenvolupament de l'activitat de la fundació.
 - 3.1 Desenvolupar l'activitat administrativa i de gestió ordinària.
 - 3.2 Donar cobertura a desplaçaments de personal vinculat.
 - 3.3 Realitzar activitats de representació.
4. Desenvolupar la imatge i comunicació relatives al projecte.
 - 4.1 Disposar dels elements necessaris per treballar la imatge corporativa.
 - 4.2 Realitzar activitats de comunicació i difusió.
 - 4.3 Realitzar traduccions simultànies i traduccions escrites.
5. Disposar dels informes i treballs tècnics necessaris relatius al projecte.
 - 5.1 Treballar el pla funcional de sistemes d'informació.
 - 5.2 Planificar polítiques de recursos humans.
 - 5.3 Participar en els diferents plans assistencials.
 - 5.4 Realitzar el pla de formació.
6. Executar la segona anualitat de la primera fase el Pla de Sistemes Informàtics (diversos Lots).
 - 6.1 Preparació i resolució de les licitacions corresponents.
 - 6.2 Desenvolupament amb les empreses adjudicatàries dels diferents aplicatius informàtics i seguiment del treball dels adjudicataris.
7. Tenir a l'abast els subministraments necessaris pel normal funcionament de la Fundació.
 - 7.1 Fer front als subministrament i consumibles.



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya (8320)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Donar suport al projecte arquitectònic.
2. Disposar del suport adient pels efectes juridicoadministratius propis d'una fundació.
3. Disposar del suport en gestió i activitat pròpia pel normal desenvolupament de l'activitat de la Fundació.
4. Desenvolupar la imatge i comunicació relatives al projecte.
5. Disposar dels informes i treballs tècnics necessaris relatius al projecte.
6. Gestionar la segona anualitat de la primera fase del Pla de Sistemes i d'Informació de l'Hospital de la Cerdanya.
7. Tenir a l'abast els subministraments necessaris pel normal funcionament de la Fundació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Licitació i adjudicació del pla de sistemes	Output	Sí(1)/No(0)		1	1		
2. Disposar del Pla de Comunicació	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
3. Disposar del Pla d'Equipament	Resultats	Sí(1)/No(0)			1		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	88.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	333.900,00
3 Despeses financeres	43.894,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	1.587.550,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.053.444,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	1



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre Tic i Salut (8330)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Fundació Ticsalut

Diagnòstic de la situació

La diversitat de proveïdors existent en el sector sanitari català i la seva independència tecnològica, fan complicada tant l'accessibilitat com la compartició de la informació sanitària del ciutadà. Alhora, s'evidencia la necessitat d'una major cooperació i alineament dels esforços SITIC que afavoreixi i promogui la introducció dels SITIC en la prestació de serveis sanitaris. Es tracta doncs, d'incrementar l'ús dels SITIC com a mesura orientada a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis prestats als ciutadans.

En aquest context cada cop és més necessari que l'Administració planifiqui una estratègia SITIC del Sector Salut per als propers anys, així com l'exercici d'un rol de lideratge en el sector que, tot i respectant l'autonomia dels diferents agents, permeti alinear les seves iniciatives SITIC amb una visió integradora i de país.

Cal fer especial atenció a la incorporació de llenguatges tecnològics que permetin la interoperabilitat del agents del sector salut. Elements com la Història Clínica Compartida, la recepta electrònica i els registres mèdics s'han de poder integrar en les estacions de treball dels professionals. Per això es fa necessari actuar amb estàndards i protocols que ho permetin.

D'altre banda apareixen necessitats sobre el protagonisme dels ciutadans en relació a la salut que impulsen línies d'accessibilitat a la informació i consells sanitaris introduint les eines de 'web 2.0' que obliquen a incorporar noves tecnologies que permetin la comunicació amb seguretat i eficiència.

Missió

Potenciar l'ús de les SITIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, per facilitar la tasca dels professionals sanitaris i així millorar la qualitat de l'assistència sanitària i garantir el dret a l'accés a la informació als ciutadans de Catalunya

Objectius estratègics i operatius



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre Tic i Salut (8330)
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Estendre el desenvolupament de la carpeta de salut als ciutadans que es connectin a internet.
2. Implementar nous Canals de relació amb el ciutadà (TDT, SMS, terminals tàctils).
3. Implantar el Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica.
4. Desenvolupar l'Oficina d'Estàndards i d'Interoperabilitat
5. Estendre plataformes d'interconnexió al sector i la reutilització de components, amb especial atenció a l'HCCC i e-recepta
6. Desenvolupar línies de col·laboració de la indústria
7. Estendre les millor pràctiques d'innovació.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Canals de relació disponibles per al ciutadà	Output	Nombre	2	4	6		
2. Increment anual de nombre de consultes realitzades amb sistemes de telemedicina	Resultats	%	20,00	10,00	10,00		
3. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina	Resultats	%	62,50	10,00	10,00		
4. Proveïdors que disposen de sistemes clínics interconnectats	Resultats	%	96,90	100,00	100,00		
5. Empreses integrades al clúster SITIC	Output	Nombre	130	180	200		
6. Proveïdors que realitzen projectes basats en iniciatives innovadores	Resultats	%	9,00	20,00	25,00		
7. Carpeta de Salut	Resultats	Nombre		35.000	150.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	904.471,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	857.429,04
3 Despeses financeres	5.876,21
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	35.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.587,03
Total despeses	1.806.363,57
Nombre de llocs de treball pressupostats	13



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) (8340)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona

Diagnòstic de la situació

Les Fortaleses del CRESIB són què en l'estat espanyol és l'únic grup o equip de recerca biomèdica en Salut Internacional que gaudeixi de l'experiència, implantació i reconeixement a nivell internacional; l'excel·lència global en diferents àrees de la biomedicina; un fort equip de lideratge; l'enfocament multi- i interdisciplinari entre diverses àrees de coneixement.

Les Debilitats són l'escassetat de recursos no lligats a projectes; la complexitat creixent, així com la mancança de recursos per a equipaments i plataformes tecnològiques estratègiques.

Les Oportunitats són el desenvolupament com centre de referència mundial dins de la recerca biomèdica en Salut Internacional; l'augment de captació de recursos d'institucions privades; el reforç d'àrees estratègiques mitjançant col·laboracions; el recolzament de les polítiques públiques a la millora de la competitivitat.

Les Amenaces són la indefinició sobre les ajudes de les diferents institucions públiques; les restriccions del pressupost de funcionament en un moment expansiu; la mancança d'un marc de referència estable; la complexitat legal i organitzativa i la mancança de recursos per a inversió en equipaments i plataformes.

En els pròxims anys el CRESIB afronta el repte de consolidar la seva posició de lideratge en la investigació biomèdica en Salut Internacional i d'assegurar un creixement harmònic a partir del desenvolupament de capacitats crítiques per potenciar la investigació bàsica i traslacional en un futur immediat i la consolidació d'un entorn físic i organitzatiu d'excel·lència.

Missió

Dur a terme recerca rellevant a nivell internacional per a millorar la salut de les persones que viuen o emigren des d'àrees geogràfiques amb recursos sanitaris limitats

Objectius estratègics i operatius

1. Crear un entorn privilegiat per promoure les activitats d'innovació i transferència de coneixement en l'àmbit de la salut internacional i potenciar i coordinar la recerca interdisciplinària en salut internacional.
 - 1.1 Redefinició i dimensionament de les estructures necessàries per a poder dur a terme la recerca de forma competitiva
 - 1.2 Definició i implementació d'una nova estructura organitzativa per tal d'aprofitar sinèrgies entre les diferents àrees del Centre
2. Millorar la capacitat del Centre per obtenir recursos competitius, tan públics com privats mitjançant la implicació activa dels investigadors en l'aplicació a convocatòries i l'increment de contactes amb la indústria
 - 2.1 Cerca activa de nous finançadors, tan a nivell nacional com internacional
 - 2.2 Potenciació d'aliances estratègiques amb altres institucions, per tal de presentar propostes més competitives
 - 2.3 Aprofitar les sinèrgies que poden aparèixer per la creació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)
3. Assolir el nivell necessari de massa crítica d'investigadors
 - 3.1 Redefinir i implementar un pla de carrera, tant pel personal investigador com pel de suport a la recerca del Centre
 - 3.2 Definir i implementar un programa de formació interna que encaixi amb les necessitats del personal del Centre
4. Dur a terme activitats educatives i de formació involucrant al personal de recerca en col·laboració amb altres universitats i altres entitats acadèmiques que estiguin duent a terme investigació en les mateixes àrees
 - 4.1 Desenvolupar programes competitius en educació i de formació en Salut Global d'acord amb les necessitats de la demanda existent
5. Contribuir, mitjançant la recerca, al perfeccionament tecnològic i la innovació i la formació a la millora de la salut i el benestar de les persones i al desenvolupament dels països amb rendes més baixes
 - 5.1 Establir processos formals d'avaluació del potencial d'aplicació pràctica dels descobriments científics dels investigadors del CRESIB i de gestió de xarxes amb empreses biomèdiques
 - 5.2 Promoure el registre de patents, la gestió activa de la transferència de tecnologia i la creació de spin-offs amb la finalitat d'assegurar un impacte directe sobre la nostra societat



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) (8340)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Internacionalització i millora de la recerca: Programa de post-docs internacionals; Foment d'aliances amb grups d'excel·lència en recerca; captació d'ICREAS i investigadors de referència al panorama internacional
2. Millora de la Gestió: Finalització Implantació de SAP (1ª implantació a Espanya de SAP_Grant Management); Redefinició de les estructures de suport per a millorar el servei als investigadors
3. Consolidació Servei Bioestadística
4. Consolidació estructura matricial d'àrees i programes: millors sinèrgies i transversalitat del coneixement
5. Desenvolupament del Pla estratègic aprovat l'any 2010 pels Òrgans de Govern
6. Contracte programa: revisió de tota la informació que es va preparar l'any 2010 per tal de tramitar-lo abans de final d'any

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Ingressos competitius obtinguts	Resultats	EUR	1.582.471	1.572.690	1.200.549		
2. Personal incorporat	Input	Nombre	33	6	3		
3. Publicacions, nombre d'articles	Output	Nombre	58	78	80		
4. Convenis amb terceres institucions	Entorn	Nombre	31	59	10		
5. Nous investigadors en nòmina o adscrits al centre	Qualitat	Nombre		23	1		
6. Total staff incorporat al core del Centre vers total contractat	Eficiència	%		28,00	28,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.505.909,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.060.266,97
3 Despeses financeres	18.916,99
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.585.093,46
Nombre de llocs de treball pressupostats	42



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (8350)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Diagnòstic de la situació

Durant l'any 2009 el centre va desenvolupar el seu Pla Estratègic 2010-2013, que va ser aprovat pel Patronat el 22 de desembre del 2009. En el mes de juny de 2010 el centre va rebre la visita del seu Consell Assessor Científic (CAC) per fer una revisió dels seus programes científics. D'aquesta visita van sorgir unes recomanacions. També arrel de les recomanacions i durant el segon semestre de l'any 2010 es va fer una revisió del DAFO elaborat a l'any 2008, així mateix es van valorar les accions a posar en marxa per tal de donar resposta a les recomanacions del SAC. DAFO CREAL, després de la seva revisió durant el 2n. semestre de 2010.

FORTALESSES: Tradició en la recerca col·laborativa dins del centre. Excel·lència en algunes àrees de recerca. Una multidisciplinarietat que fa que treballem junts. Bona interacció i entorn de treball (intern. Bona massa crítica d'investigadors. Cobrim les principals àrees de l'epidemiologia mediambiental. Una estructura forta i eficient. Lideratge en projectes internacionals.

DEBILITATS: Estabilitat contractual baixa. Els salaris són rígids i molt baixos. El CREAL es troba en un període transitori. Estructura de directors (pocs doctorats i llicenciats).

AMENACES: Repte d'aconseguir nou personal amb experiència i coneixements. Carència d'estructures de finançament a llarg termini. El sistema de finançament espanyol (dotacions insuficients, personal, ajudes petites). Crisi econòmica.

OPORTUNITATS FINALS: L'agenda de recerca europea i internacional. Ampliació de les xarxes de col·laboració. Consciència social creixent / elevada.

Capacitat per atraure investigadors doctorats.

Missió

Portar a terme recerques epidemiològiques de gran qualitat sobre el medi ambient i la salut i oferir un coneixement científic que resulti rellevant per a la salut pública.

Això s'aconseguirà mitjançant projectes competitius de recerca, educació avançada i col·laboracions multidisciplinars nacionals i internacionals

Objectius estratègics i operatius

1. Recerca
 - 1.1 Consolidar i les principals àrees de recerca ja existents al centre (plans de recerca)
 - 1.2 Lideratge en projectes internacionals i proactivitat en la definició de les prioritats.
 - 1.3 Reforçar el component multidisciplinar de la nostra recerca (genètica, genòmica)
2. Serveis i instal·lacions per a la recerca
 - 2.1 Millorar la gestió dels projectes
 - 2.2 Suport per a l'emmagatzematge de mostres, la gestió i la protecció de dades i mostres (assegurança i valoració de la qualitat)
3. Recursos Humans
 - 3.1 Millora de les condicions laborals (contractes més estables, especialment els del personal tècnic, salaris rígids i baixos, continuar essent proactiu per millorar la situació dels salaris rígids i baixos)
 - 3.2 Definició de les vies de desenvolupament de la carrera professional
 - 3.3 Desenvolupar la figura del mentoring pels investigadors postdoctorals i júnior
 - 3.4 Millorar les polítiques de comunicació i la transparència
 - 3.5 Desenvolupar un mecanisme estable per contractar estudiants de doctorat i investigadors postdoctorats
4. Finançament
 - 4.1 Diversificar les fonts de finançament i ser proactiu a l'hora de recaptar fons
 - 4.2 Assegurar la principal estabilitat financera i el finançament a llarg termini per als principals programes
 - 4.3 Millorar el finançament extern
5. Medi ambient
 - 5.1 Prendre el lideratge a l'hora d'establir xarxes i de col·laborar amb altres centres de la UE amb l'objectiu d'oferir una infraestructura de fons i una agenda de recerca
 - 5.2 Influir en la programació de les agències de finançament en recerca
 - 5.3 Ser més proactius a l'hora de desenvolupar relacions institucionals amb les institucions del PRBB i els grups de recerca
 - 5.4 Enfortir les relacions amb les universitats
 - 5.5 Potenciar l'estudi de l'impacte del canvi climàtic sobre la salut



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (8350)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar un conveni d'adscripció amb la Universitat Pompeu Fabra
2. Enfortir el programa de contaminació atmosfèrica del CREAL mitjançant la contractació d'un investigador en aquesta àrea
3. Consolidar l'Oficina de Projectes del CREAL
4. Establir i condicionar un espai de treball pels tècnics per Exposure assesment
5. Crear aliances amb grups del PRBB i altres institucions (formalitzar un acord amb el CSIC)
6. Contractar un psicòleg expert en neurodesenvolupament ens els primers anys de vida
7. Identificar les necessitats i elaborar un pla acord amb el Pla Estratègic i el pressupost, sobre la necessitat de personal dels programes de Càncer i Radiacions
8. Reforçar les connexions amb grups clínics
9. Fomentar l'educació continua de forma que tots els investigadors es mantinguin al dia sobre els mètodes actuals i les àrees de recerca
10. Desenvolupar un protocol per a la gestió de beques
11. Desenvolupar un pla d'estabilitat contractual per maximitzar els contractes fixes de tècnics i gestors
12. Elaborar una guia de l'estudiant predoctoral
13. Establir i condicionar un espai de treball pels tècnics per Exposure assesment
14. Valorar la creació d'una nova figura d'investigador que es situaria entre l'investigador postdoctoral i l'investigador junior
15. Desenvolupar la carrera professional dels investigadors
16. Celebrar una reunió dos cops amb tot el personal del CREAL per millorar la comunicació interna
17. Definir una persona que s'encarregui de l'emmagatzematge de mostres i que periòdicament s'hauria de reunir amb els investigadors principals i els treballadors de camp
18. Explorar la possibilitat d'organitzar un workshop internacional en "environmental emergencies" aprofitant el congrés ISEE 2011 a Barcelona.
19. Prendre la iniciativa i coordinar una gran cohort catalana sobre exposicions ambientals
20. Suggestir/pressionar per a la creació d'un Registre Català de Càncer
21. Buscar finançament extern. Nous patrons?

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE com a coordinadors	Resultats	Nombre	3	4	5		
2. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE com a partner	Resultats	Nombre	17	16	13		
3. Projectes d'investigació actius de convocatòries competitives nacionals	Resultats	Nombre	22	19	20		
4. Contractes competitiu actius de convocatòries competitives nacionals	Resultats	Nombre	16	20	20		
5. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals com a 1r.,2n.o darrer autor	Resultats	Nombre		47	58		
6. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals ni com a 1r.,ni com a 2n, ni darrer autor	Resultats	Nombre		26	33		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.500.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.315.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	49.962,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.864.962,33
Nombre de llocs de treball pressupostats	80



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Diagnòstic de la situació

El CMRB es va crear a conseqüència del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que va ser signat el 15 de juliol de 2004 i publicat en el BOE nº201, de 20 d'agost de 2004. Aquest conveni ha estat vigent durant el període 2004-2007 i s'ha renovat pel període 2008-2010.

Durant l'any 2010 s'han consolidat els objectius de funcionament del CMRB i s'han publicat resultats científics en revistes d'alt impacte, per exemple, els articles "Zebrafish heart regeneration occurs by cardiomyocyte dedifferentiation and proliferation", publicat a Nature, i "Epigenetic mechanism that regulate cell identity", publicat a Cell Stem Cells.

Resultats:

- A més dels 20 projectes de recerca amb cèl·lules mare embrionàries autoritzats per la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos del MICINN fins el 20, al 2010 han estat aprovats 9 nous projectes.

- Durant el 2010 s'han derivat varies línies cel·lulars:

6 línies de cèl·lules embrionàries humanes (ES7, ES8, ES9, ES10 i ES[11-EM], pES[12]) 6 línies de cèl·lules fetals (CBiPS6-2F-4, CBiPS30-4F-3, CBiPS30-4F-5, CBiPS32-3F-10, CBiPS32-3F-12, CBiPS32-2F-2) 5 línies de cèl·lules adultes ([GA]FiPS4-F, HKiPS4F, XF-iPSF44-3F-1, XF-iPSF44-3F-2, FiPS-3F-1) Totes aquestes línies cel·lulars estan a disposició de qualsevol investigador que les demani a través del Banco Nacional de Líneas Celulares, del qual el CMRB es el node de Catalunya.

- 32 articles publicats en revistes científiques d'alt impacte amb un factor d'impacte total: 218,343

Missió

Assolir que el Banc de Línies Cel·lulars del CMRB sigui el referent estatal en l'àmbit de les línies cel·lulars iPS. Mantindre el grau d'excel·lència obtingut pel Centre de Recerca del CMRB. Foment de projectes de recerca col·laboratius amb diferents centres de recerca i assistencials de Catalunya. Programa de formació intra- i extramural dirigit a científics senior, pre- i postdoctorals i a personal tècnic.

Objectius estratègics i operatius

1. Banc de línies cel·lulars del CMRB
 - 1.1 Consolidació del European Human Stem Cell Registry
 - 1.2 Desenvolupament dels projectes autoritzats per la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos
2. Centre de Recerca del CMRB
 - 2.1 Programes de recerca



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)

Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. El CMRB posa a l'abast de la comunitat científica les línies de cèl·lules derivades, mantingudes i preservades en el Banc de Línies Cel·lulars
2. Conferències científiques internacionals
3. Organització de seminaris científics i de formació
4. Programa Ciència i Societat per a la difusió del coneixement de la medicina regenerativa entre la societat en general (activitats amb centres escolars, coorganització de Jornades de Portes Obertes del PRBB, etc.)
5. Captar investigadors postdoctorals destacats a nivell internacional
6. Desenvolupar aliances amb grups d'excel·lència internacional en recerca en medicina regenerativa
7. Desenvolupar l'oficina de transferència de resultats de la investigació amb la posada en marxa de noves patents

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Desenvolupament línies cel·lulars troncal	Output	Nombre	3	6	2		
2. Nous projectes de recerca	Output	Nombre	3	6	3		
3. Sol·licituds patents	Resultats	Nombre		5	2		
4. Desenvolupament línies cel·lulars pluripotents induïdes	Output	Nombre			3		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	3.056.296,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.527.387,34
3 Despeses financeres	403,06
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.584.086,49
Nombre de llocs de treball pressupostats	68



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Unitat responsable

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme

Diagnòstic de la situació

La Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme dintre de les finalitats descrites als seus estatuts desenvolupa fonamentalment tres línies d'activitat:

- Unitat de Recerca.
- Unitat de Teràpies Naturals.
- Unitat d'Odontologia.

L'activitat que realitzen aquestes unitats ha anat creixent en els últims anys fins al moment actual en que s'ha estabilitzat. En la situació de crisi econòmica i de manca de recursos en la que ens trobem en aquest moment la Fundació Salut aposta per consolidar i mantenir, en termes generals, els nivells i tipologies d'activitat assolits.

Missió

La Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme és una entitat sense afany de lucre, té com objectiu principal la promoció i el desenvolupament d'activitats assistencials que complementin l'oferta de serveis públics; d'activitats de formació i docència en temes relacionats amb la promoció de la salut de les persones, i d'activitats per a la promoció de la recerca en els camps vinculats a la sanitat, al desenvolupament de sistemes d'informació i noves tecnologies.

Objectius estratègics i operatius

1. Mantenir i consolidar l'activitat de les unitats de la fundació.
 - 1.1 Mantenir i consolidar l'activitat de la Unitat de Recerca.
 - 1.2 Consolidar l'activitat de la Unitat de Teràpies Naturals amb una petita tendència a la reducció.
 - 1.3 Mantenir i consolidar l'activitat de la Unitat d'Odontologia.



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)
Programa: Altres serveis de salut (419)

Serveis / productes / activitats

1. Consolidar el número de projectes de recerca.
2. Consolidar el número de publicacions indexades.
3. Consolidar l'activitat en acupuntura i propiciar una certa reducció en l'activitat d'homeopatia i osteopatia.
4. Consolidar el número de tractaments odontològics.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Projectes de recerca	Output	Nombre		50	40		
2. Publicacions indexades	Output	Nombre		56	50		
3. Tractaments odontològics	Output	Nombre		11.140	11.150		
4. Visites acupuntura	Output	Nombre		860	774		
5. Visites osteopatia	Output	Nombre		141	127		
6. Visites homeopatia	Output	Nombre		86	77		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	270.598,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	737.992,82
3 Despeses financeres	13.957,29
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	9.188,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.031.736,16
Nombre de llocs de treball pressupostats	9



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Unitat responsable

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada

Diagnòstic de la situació

La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) té una gran experiència investigadora i des de ja fa anys és pionera en la recerca innovadora en productes tecnològics aplicats a la medicina. Per poder dur a terme una gestió adequada d'aquesta innovació es va crear en el 2007 la Unitat de Valorització i Innovació de la CSPT. Durant els dos primers anys va fer una tasca de definició de procediments de treball, models jurídics, elaboració pàgina web i va donar suport a alguna de les iniciatives innovadores que anaven sorgint. A partir del 2009 es fixen objectius de formació, disseminació i motivació entre el personal de la CSPT i és pel 2010 que es plantegen els primers objectius de creixement real de l'activitat.

Per la CSPT és estratègic fer innovació per varies raons: per permetre als seus professionals aplicar un coneixement existent en unes branques de la innovació en sanitat que ens permet diferenciar-nos de la recerca feta en altres hospitals de l'entorn; aquesta singularitat i la capacitat d'agrupar empreses, professions multidisciplinars i el propi hospital i els seus professionals permet fer una recerca de qualitat que doti al sistema de la sostenibilitat econòmica necessària a l'obtenir com a resultats de la recerca productes susceptibles de ser transferits al mercat.

L'activitat de recerca, innovació i docència feta pel Parc Taulí ha estat reconeguda des de diversos estaments polítics que han encoratjat als seus òrgans de govern a continuar amb aquesta línia de treball com a una línia necessària per incrementar la productivitat i generar llocs de treball.

Tanmateix, la situació conjuntural obliga a aplicar mesures de contenció de la despesa, que afectaran especialment a l'organització estructural de la Fundació, i no tant a l'execució directa dels projectes ja que tenen finançament finalista.

Missió

Aquest programa pretén fer de la CSPT un hospital de referència en innovació de noves tecnologies aplicades a la medicina i generar una font d'ingressos alternativa a través de la transferència tecnològica que es pugui fer cap al mercat dels productes innovadors resultants de la investigació. Per aconseguir aquest objectiu és necessari millorar la formació dels nostres professionals en temes d'innovació aplicats a les ciències de la salut. També és necessari apropar les empreses i les tecnologies que representen als nostres professionals i facilitar-ne el seu treball.

Objectius estratègics i operatius

1. Millorar la generació d'idees innovadores i adaptar el binomi identificador problema-solució al dia a dia de la feina
 - 1.1 Incrementar en un 20% el nombre de sessions amb empreses per a presentacions de tecnologia i treball en conjunt
 - 1.2 Incrementar en una 5% la contractació de serveis feta a l'Observatori de Salut Mental de Catalunya



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)
Programa: R+D Biomèdics i en ciències de la salut (573)

Serveis / productes / activitats

1. Dissenyar cursos orientats a professionals interns i externs que facilitin la seva tasca investigadora
2. Organitzar sessions informatives internes adreçades a professionals tant de la branca sanitària com no sanitària amb l'objectiu d'apropar-los l'organització de la recerca i la innovació i el suport del que poden gaudir.
3. Identificar temes, problemes i col·lectius d'interès estratègic per la Institució i per l'Administració i organitzar amb ells sessions de creativitat adreçades a la generació d'idees innovadores.
4. Amb la difusió, formació i sessions de creativitat incrementar el nombre d'idees a valoritzar origen de la generació de patents, projectes i productes a comercialitzar o transferir.
5. Detectar de totes les idees valoritzades el millor procés de protecció intel·lectual i/o industrial.
6. A través de les sessions internes identificar motivacions i possibles línies de treball i apropar les empreses als nostres professionals.
7. Començar a parcel·lar el coneixement i professionalitzar cada àrea.
8. Contractar un professional per gestionar totes les infraestructures transversals de la recerca i posar-les a l'abast de tots els investigadors, així com gestionar l'accés a les mateixes i les condicions de manteniment.
9. Contractar una persona amb perfil administratiu per donar suport a l'Observatori de Salut Mental de Catalunya.
10. Contractar una persona amb perfil de titulat superior per donar suport a la tramitació i gestió d'assajos clínics de promoció interna.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'acords marc amb empreses	Output	Nombre			8		
2. Nombre de projectes estratègics	Output	Nombre			1		
3. Reducció despesa en foment de la recerca	Output	EUR			151.000,00		
4. Reducció de la inversió estructural	Output	EUR			19.398,25		
5. Reducció de la subvenció d'explotació de la CSPT	Output	EUR			324.101,40		
6. Obrir línies d'ingressos per consultoria i transferència tecnològica	Output	EUR			60.000,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.530.385,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.055.578,24
3 Despeses financeres	1.680,44
4 Transferències corrents	14.000,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	331.254,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.932.897,88
Nombre de llocs de treball pressupostats	47



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Transplant Services Foundation (TSF) (8885)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Fundació Transplant Services Foundation

Diagnòstic de la situació

Des del passat 29 de juny la Trasplant Services Foundation té el mandat per Decret de Govern de dissoldre's per traspasar al Banc de Sang i Teixits (BST) la gestió de les seves funcions.

Durant 2011 s'espera concloure aquest procés de traspàs i dissolució.

Missió

Objectius estratègics i operatius



Subsector fundacions
Departament de Salut
Servei/Entitat: Transplant Services Foundation (TSF) (8885)
Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Banc de teixit osi i tendinos Implants de teixit osi i tendinós congelats.Implants de teixit osi i tendinós liofilitzats.
2. Implants de teixit oftàlmic Implants de teixit corneal/Globus oculars/Escleres/Teixit de membrana amniòtica congelada
3. Implants de teixit cardio – vascular Vàlcules pulmonars/Vàlcules aòrtiques/Arteries femorals, iliacas, aorta, braquiales.....
4. Implants de teixit cutani Pell gliceralitzada/Pell criopreservada
5. Altres Processament de teixit osi per generar implants osis i tendinosos pel Banc de Sang i de Teixits (BST)
6. Altres Teixits per investigació/Coordinació de trasplantament: donants en ME, Asistolia y viu./Programa de perfusió renal

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Donació d'òrgans en ME	Input	Nombre		14	25		
2. Donació d'òrgans en assistència	Input	Nombre		24	25		
3. Donació de còrnees	Input	Nombre		460	500		
4. Donació de teixits	Input	Nombre		350	400		
5. Perfusió renal	Input	Nombre		9	12		
6. Distribució de teixit liofilitzat	Output	Nombre		4.898	5.119		
7. Distribució de teixit congelat	Output	Nombre		1.608	1.831		
8. Distribució de teixit CV	Output	Nombre		243	262		
9. Distribució de teixit cutani	Output	Nombre		799	920		
10. Distribució de teixit ocular	Output	Nombre		885	900		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	2.504.697,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.256.994,22
3 Despeses financeres	21.800,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	255.186,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	350.000,00
Total despeses	5.388.677,43

Nombre de llocs de treball pressupostats	52
---	-----------



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Unitat responsable

Direcció General

Diagnòstic de la situació

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un hospital universitari, de referència i terciari, que en la seva vessant comunitària dona servei a l'àmbit poblacional de la Barcelona Dreta, amb 428.435 habitants en 16 ABS distribuïdes en 5 districtes diferents (Dreta Eixample, Guinardó, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu). La diversitat de proveïdors i d'incorporació de les especialitats dibuixa un escenari on la coordinació entre les diferents àrees, i entre aquestes i l'Hospital, és imprescindible per assegurar la continuïtat assistencial.

Com a tret diferencial, la població que pertany a l'àrea funcional Barcelona Dreta presenta una freqüentació hospitalària moderada, però és la que genera més urgències de tot Barcelona, amb més de 400 urgències diàries a 2010, 26 dels quals tenen més de 84 anys..

L'activitat assistencial de l'Hospital s'ha incrementat en els darrers anys en tots els àmbits (altes, consultes, urgències, sessions, hospitals de dia, intervencions, etc.), amb especial importància en l'entorn d'alta complexitat i en el d'alternatives a la hospitalització convencional.

L'Hospital aposta fortament per les aliances estratègiques i la col·laboració entre proveïdors i nivells assistencials. En concret l'any 2010 existeixen convenis de col·laboració signats, entre d'altres, amb l'IMAS, Mútua de Terrassa, Althaia i Vall d'Aran.

L'altre aspecte remarcable ha estat l'avenç en el desenvolupament de les TIC, amb la implantació d'un nou magatzem de dades, la posta en marxa de l'estació de treball clínic i l'inici del desplaçament del PACS en l'àmbit del diagnòstic per la imatge.

L'any 2011 serà el primer en què l'activitat assistencial prevista funcionalment en el Nou Hospital s'hi realitzarà d'una manera completa durant tot l'any. Els anys 2009 i 2010 van ser anys de trasllat seqüencial fins a completar el trasllat previst en la seva totalitat. Alguns serveis assistencials com Psiquiatria i Rehabilitació, així com els serveis de Direcció i Administració continuaran a les dependències del recinte antic.

La perspectiva econòmica de l'any 2011 ve marcada per la situació general restrictiva que requereix adequar la despesa als límits compatibles amb els objectius d'estabilitat pressupostària. És en aquesta perspectiva que s'emmarca el Pla d'optimització d'ingressos i despeses del 2011, recollit en la proposta de Pressupost.

Missió

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució de serveis de salut de la seva àrea d'influència (Àrea Funcional Barcelona Dreta) i un referent a Catalunya per a serveis d'excel·lència.

És competitiu i dinàmic en els seus àmbits d'actuació: assistència, docència i recerca.

Està obert a la societat i al seu entorn sanitari, i es centra en les persones.

Objectius estratègics i operatius

1. Orientar l'organització i els serveis cap al ciutadà i el territori
 - 1.1 Actualitzar el Pla d'acollida de l'usuari
 - 1.2 Desenvolupar el Pla de comunicació intern i extern
2. Consolidar-se com l'Hospital comunitari de la seva àrea de referència i millorar la coordinació amb la resta de nivells assistencials
 - 2.1 Millorar la coordinació amb Atenció Primària i resta de proveïdors de l'àrea de referència
 - 2.2 Desenvolupament d'alternatives a l'hospitalització
3. Conformar un hospital d'excel·lència i d'alta complexitat
 - 3.1 Conformar un hospital d'excel·lència i d'alta complexitat
4. Adaptar el model organitzatiu i de gestió a les necessitats actuals
 - 4.1 Actualització dels models organitzatius de les diferents àrees
5. Desenvolupar la gestió clínica i la gestió per processos
 - 5.1 Desenvolupar la gestió clínica i la gestió per processos
6. Millorar l'eficiència en la producció de serveis
 - 6.1 Reordenació de plantilles
 - 6.2 Promoció d'aliances externes
7. Desenvolupar polítiques per retenir i atraure talents
 - 7.1 Consolidar model de carrera professional
 - 7.2 Potenciar el programa de formació continuada
8. Avançar en la cultura de la qualitat, la responsabilitat i el compromís
 - 8.1 Desplegar el Programa de qualitat assistencial
 - 8.2 Desenvolupar el Programa de seguretat del pacient
 - 8.3 Desenvolupar el Pla mediambiental i d'eficiència energètica
9. Orientar l'organització cap a l'aprenentatge i la innovació
 - 9.1 Desplegar acord en l'àmbit del diagnòstic per imatge
10. Adequar la despesa als límits compatibles amb els objectius d'estabilitat pressupostària: Definició i concreció del Pla d'optimització d'ingressos i despeses
 - 10.1 Adequar la despesa als límits compatibles amb els objectius d'estabilitat pressupostària: Definició i concreció del Pla d'optimització d'ingressos i despeses



Subsector fundacions

Departament de Salut

Servei/Entitat: Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)

Programa: Atenció especialitzada de salut (412)

Serveis / productes / activitats

1. Desenvolupar la gestió assistencial i clínica per processos
2. Avançar en polítiques de qualitat i seguretat de pacients
3. Ampliar la cartera de serveis de referència, d'acord a la competència dels professionals i al suport de les noves tecnologies
4. Consolidar activitat i recursos del Codi infart
5. Consolidar la Unitat d'ictus i el circuit d'atenció a l'ictus transitori
6. Assumir la globalitat en l'atenció a les gestants en tota l'AF Barcelona dreta
7. Desplegar el Procés d'atenció urgent i el nou model de guàrdies
8. Consolidar la Unitat Hospitalària Especialitzada: de Fibromialgia i Fatiga crònica
9. Consolidar la cirurgia de les disfuncions sexuals, conjuntament amb la F.
10. Desenvolupar les noves prestacions de l'àrea de Diagnòstic per la imatge
11. Estructurar la Unitat Funcional de Patologia mamària
12. Millorar els indicadors en els circuits de diagnòstic i tractament ràpid del càncer
13. Acomplir els temps de garantia en les prestacions que en disposen
14. Reordenar l'activitat dels Hospitals de dia
15. Optimitzar recursos i models organitzatius en les àrees de crítics i semicrítics
16. Avançar en nous formats de distribució de jornada per a optimitzar els rendiments en l'àrea quirúrgica i en l'àrea ambulatoria
17. Posta en marxa de la prescripció electrònica
18. Liderar, en l'àmbit del Consorci Sanitari de Barcelona, les estructures de coordinació de l'àrea funcional Barcelona Dreta, vinculant les estructures assistencials de la mateixa:
19. Avançar en la política d'aliances estratègiques amb d'altres proveïdors

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Altes totals	Output	Nombre		35.708	35.708		
2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Output	Nombre		8.601	8.601		
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Output	Nombre		24.196	24.196		
4. Trasplantaments	Output	Nombre		103	103		
5. Llista d'espera major de 6 mesos (procediments quirúrgics garantits)	Output	Nombre		4	0		
6. Estada mitjana (exclou CMA)	Qualitat	Dies		7,63	7,63		
7. Ràtio visites successives / primeres visites	Qualitat	Nombre		1,76	1,76		
8. Urgències ateses	Output	Nombre		147.156	147.156		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	157.535.315,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	134.798.999,84
3 Despeses financeres	9.737.004,77
4 Transferències corrents	232.376,50
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	3.980.563,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.342.411,00
Total despeses	309.626.670,37

Nombre de llocs de treball pressupostats

2.703



Subsector fundacions

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània (8240)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Unitat responsable

Fundació Privada Fira d'Espectacles D'Arrel Tradicional, Mediterrània

Diagnòstic de la situació

La Fira Mediterrània de Manresa forma part de la plataforma de fires artístiques en què s'estructura el mapa dels mercats d'espectacles configurat pel Departament de Cultura de la Generalitat. Té un caràcter interdisciplinari i en ella es presenten noves creacions artístiques inspirades en els trets culturals propis de Catalunya i del conjunt de territoris de la Mediterrània.

Organitzada des de la Fundació Fira Mediterrània, se celebra cada any a Manresa, des de fa 13 edicions, durant el primer cap de setmana de novembre. La catorzena edició de la Fira se celebrarà del 3 al 6 de novembre de 2011.

La Fira va adreçada a professionals tant de l'àmbit artístic com de la gestió cultural, a més del conjunt d'espectadors.

El nombre de propostes artístiques acostuma a girar al voltant de les 140: Espectacles de música, teatre, circ i dansa; espectacles per al públic adult i també per al públic familiar; espectacles d'escenari i també propostes itinerants de carrer.

Partint dels espectacles produïts al propi país, el ventall s'obre especialment cap a d'altres zones de la Mediterrània: fins ara han passat per la Fira artistes d'Algèria, Bèlgica, Bulgària, la Campània, Còrsega, Egipte, Grècia, Hongria, el Líban, el Magrib, Occitània, Palestina, el Piemont, Polònia, el Pròxim Orient, Sardenya, Sèrbia, Tunísia i Turquia.

Atrets per aquesta oferta excepcional, l'any 2010 es van inscriure a la Fira Mediterrània un total de 1.116 professionals d'arreu del món. En aquest sentit, la cèntrica Llotja Professional, amb els seus estands, és el veritable eix d'encontre per a la interacció comercial entre distribuïdors, artistes, festivals i equipaments.

La Fundació Mediterrània durant el 20 va incorporar a les seves activitats l'organització de l'activitat docent FESTCAT. La Festcat s'ha compost els anys 2009 i 2010 de quatre escoles de cultura popular repartides pel territori català, una a Llívia, una a Torroella de Montgrí, una altra a Esterrri d'Aneu, i la última a Horta de Sant Joan.

També, el 2010, la Fundació ha prestat assessorament i suport al Govern en matèries com la Llei d'espectacles, el Reglament estatal d'artificis pirotècnics i la candidatura dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Missió

La Fundació Fira d'espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània té per missió principal l'organització de la Fira del mateix nom, que vol fer participar els ciutadans en la cultura d'arrel, a través de l'organització de mostres, tallers i jornades integrats en la Fira. Durant el 2009 es va incorporar el programa docent Festcat i el 2010 s'ha prestat assessorament i suport al Govern en matèries com la Llei d'espectacles, el Reglament estatal d'artificis pirotècnics i la candidatura dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Objectius estratègics i operatius

1. Assolir un alt nivell d'eficiència i rendiment dels recursos de la Fira
 - 1.1 Generar un impacte econòmic induït, estimat per la Universitat de Deusto, de més de nou milions d'euros en el sector cultural i artístic, més dos milions i mig d'euros addicionals en la ciutat de Manresa i en la comarca del Bages.
 - 1.2 Multiplicar per set cada un dels euros que inverteix l'Administració Pública en la Fira Mediterrània.
 - 1.3 Multiplicar per vuit cada un dels euros invertits directament en la ciutat de Manresa i en la comarca del Bages.
2. Estimular la creació i la difusió -nacional i internacional- de noves produccions artístiques de qualitat, tant per al gran públic com per als professionals
 - 2.1 Incentivar la creació de noves produccions artístiques de qualitat i acostar-les al gran públic.
 - 2.2 Internacionalitzar les creacions artístiques que es fan a Catalunya.
 - 2.3 Esdevenir aparador i punt principal d'exhibició per al sector.
 - 2.4 Augmentar la contractació d'espectacles programats.
 - 2.5 Actuar com a punt de trobada de professionals de procedència internacional.
 - 2.6 Crear un fòrum d'intercanvi cultural entre els diferents pobles de la Mediterrània.



Subsector fundacions

Departament de Cultura

Servei/Entitat: Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània (8240)

Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443)

Serveis / productes / activitats

1. Programació artística de la Fira Mediterrània de Manresa.
2. Conferències i jornades ofertes a la Fira, a la Festcat i a altres jornades organitzades per l'entitat al llarg de l'any.
3. Programació artística de la Festcat.
4. Programació docent de la Festcat.
5. Exposicions temporals.
6. Gestió d'entrades.
7. Promoció i altres activitats de difusió.

Indicadors Nom	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre de propostes artístiques presentades a Fira Mediterrània	Output	Nombre		829	953		
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	252.479,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	924.936,33
3 Despeses financeres	686,23
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.178.102,01
Nombre de llocs de treball pressupostats	7



Subsector fundacions

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Fundació Privada del Món Rural (8380)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Unitat responsable

Fundació privada del Món Rural

Diagnòstic de la situació

El desenvolupament econòmic i social de les zones rurals de Catalunya és necessari per assolir els nivells de cohesió territorial i sostenibilitat desitjables pel país.

El món rural català ha patit, de manera continuada durant la segona meitat del segle XX, processos de despoblament, envelliment i masculinització; processos d'abandonament de l'activitat agrària i per tant d'una cultura que havia tingut cura de grans extensions de territori; processos d'empobriment per pèrdua de dinamisme econòmic del sector primari i per dificultats d'implantació d'altres activitats industrials o de serveis.

A inicis del XXI s'ha fet evident que cal frenar i en la mesura del possible invertir aquells processos per tal de minimitzar els costos econòmics, socials i mediambientals que suposen.

A més, processos recents com la revolució de les TICs, l'arribada d'un nombre important de població immigrada o la globalització i obertura dels mercats, han plantejat nous reptes per a les zones rurals i alhora han obert noves oportunitats.

Cal dissenyar estratègies amb visió transversal, plantejar actuacions en múltiples àmbits de les polítiques públiques de govern, i fomentar el dinamisme i la iniciativa entre els agents privats del propi món rural, per tal de posar-lo en valor, promoure el seu desenvolupament sostenible i l'equilibri territorial de Catalunya.

Missió

Establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre els problemes específics i/o diferencials del món rural a través de la promoció i divulgació de debats, estudis, recerques i altres actuacions adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals; tot plegat per a impulsar actuacions que puguin derivar en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l'àmbit rural així com aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país i donar una major transcendència en l'opinió pública pel que fa a la quotidianitat i al progrés del món rural català.

Objectius estratègics i operatius

1. Realitzar el seguiment de les conclusions del 1er Congrés del Món Rural.
 - 1.1 Mantenir la interlocució sobre el Món Rural amb el DAA i altres departaments i unitats del Govern.
 - 1.2 Proposar i impulsar accions i programes interdepartamentals.
 - 1.3 Col·laborar i coordinar amb altres institucions i organismes públics i privats.
2. Millorar les condicions de vida al món rural català.
 - 2.1 Fer la recerca i l'assessorament en àmbits de desenvolupament rural.
 - 2.2 Incrementar la sensibilització sobre el món rural.
 - 2.3 Incrementar la presència del món rural als mitjans de comunicació.



Subsector fundacions

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Servei/Entitat: Fundació Privada del Món Rural (8380)

Programa: Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers (612)

Serveis / productes / activitats

1. Realització d'estudis, enquestes, informes i projectes.
2. Analitzar informes i dictàmens sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació sol·licitats per organismes oficials/Administració.
3. Organitzar jornades, actes públics, grups de debat i de treball,...
4. Editar publicacions relacionades amb l'activitat desenvolupada. Llibres i materials audiovisuals.
5. Creació de serveis informatius online i presència a Internet a través de pàgines webs i plataformes digitals vinculades a projectes.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Jornades organitzades per la Fundació del Món Rural	Output	Nombre	20	13	10		
2. Visites a la pàgina web de la Fundació del Món Rural	Output	Nombre	16.000	32.000	25.000		
3. Publicacions de llibres de la Fundació del Món Rural	Output	Nombre	5	8	5		
4. Subscripcions realitzades al butlletí de la Fundació del Món Rural	Output	Nombre	3.500	3.200	3.200		
5. Aparicions de la Fundació del Món Rural als Mitjans de Comunicació	Resultats	Nombre	250	238	220		

Impacte sobre polítiques transversals

Gènere, Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)

Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	363.420,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	217.379,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	580.799,20
Nombre de llocs de treball pressupostats	10



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)

Programa: Telecomunicacions (531)

Unitat responsable

Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

Diagnòstic de la situació

Les necessitats en relació amb la seguretat i la qualitat TIC a Catalunya, que es representen en el Pla nacional per a l'impuls de la seguretat TIC a Catalunya, són reals i importants, i cal reconèixer que Catalunya pateix un endarreriment important en relació amb l'actuació pública de l'Estat espanyol i, fins i tot, d'altres Comunitats Autònomes, el que es pot traduir en pèrdua de competitivitat i allunyament d'inversió en el mercat TIC. En conseqüència, el Govern va decidir mitjançant el CESICAT actuar de forma decidida i urgent per instaurar una política duradora i un programa d'actuació a curt i mitjà termini que corregeixi aquesta situació, en base en les competències pròpies de Catalunya, en el context del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, i alineada amb el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya, amb les actuacions que ja realitzen actualment la Generalitat de Catalunya i la resta de poders públics de Catalunya, el sector privat i la societat civil catalana.

Missió

Garantir una Societat de la Informació segura a Catalunya, generant un teixit empresarial català de suport, aplicacions i serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i internacional, per mitjà de l'execució de les polítiques establertes al Pla Nacional d'impuls de la Seguretat TIC.

Objectius estratègics i operatius

1. Lideratge de l'estratègia nacional de seguretat TIC per a Catalunya
 - 1.1 Establir una estratègia global de seguretat TIC
 - 1.2 Adquisició i comunicació d'informació estratègica de seguretat
 - 1.3 Governança i suport en la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat
 - 1.4 Esdevenir referent en el suport legal TIC i d'Internet
 - 1.5 Gestionar els incidents de seguretat en els diferents entorns del CESICAT
 - 1.6 Lluita contra la Ciberdelinqüència i el Ciberterrorisme
2. Suport a la protecció de les infraestructures crítiques
 - 2.1 Ciberatacs
 - 2.2 Senyalització de riscos TIC en infraestructures crítiques
 - 2.3 Suport i adequació a la Llei de protecció de les infraestructures crítiques
3. Promoció del teixit empresarial en seguretat TIC a Catalunya
 - 3.1 Definir una estratègia de desenvolupament del sector seguretat TIC
 - 3.2 Esdevenir referent en el procés de creació de noves empreses, serveis o productes de seguretat
 - 3.3 Empreses i professionals del sector
4. Increment de la confiança i protecció de la Societat de la Informació
 - 4.1 Sensibilització en els diferents col·lectius destinataris de serveis
 - 4.2 Protecció en l'entorn Internet 2.0
 - 4.3 Generació de confiança al ciutadà respecte de les TIC
 - 4.4 Lluita contra la Ciberdelinqüència



Subsector fundacions
Departament d'Empresa i Ocupació
Servei/Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)
Programa: Telecomunicacions (531)

Serveis / productes / activitats

1. Serveis reactius: assistència remota a vulnerabilitats i incidents, generació d'alertes i advertències, assistència in situ i anàlisi d'incidents
2. Serveis preventius: guies de seguretat, lluites de configuració segura de sistemes, anàlisi preventiva de vulnerabilitats extremes, assessorament legal TIC
3. Serveis de promoció: difusió de notícies i comunicats, foment de la formació en seguretat, campanyes de sensibilització
4. Serveis de dinamització: potenciació del teixit empresarial TIC, col·laboració amb altres actors de seguretat, certificació de processos i professionals

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Prestació de serveis preventius de seguretat TIC	Output	Nombre			539.648		
2. Prestació de serveis reactius de seguretat TIC	Output	Nombre			288.304		
3. Establiment i execució de l'estratègia de seguretat TIC de Catalunya	Output	Nombre			566.582		
4. Suport i protecció a les infraestructures crítiques	Input	Nombre			56.152		
5. Promoció del teixit empresarial de seguretat TIC a Catalunya	Output	Nombre			1		
6. Increment de la confiança i protecció de la ciutadania en matèria de seguretat TIC	Output	Nombre			2		
7. Participació en el projecte Safer Internet Programme d'àmbit europeu	Output	Nombre			103.000		

Impacte sobre polítiques transversals

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	495.825,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	342.000,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	130.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	475,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	969.300,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	9



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya

Diagnòstic de la situació

La Fundació Privada i2CAT, Internet e Innovació Digital a Catalunya (en endavant Fundació i2CAT) és un centre de recerca e innovació que centra la seva activitat en les tecnologies de Internet i avarca des de la capa física de la xarxa fins les aplicacions i els serveis que sobre aquesta es desenvolupen.

El desenvolupament de l'activitat i la forma de realitzar la recerca i la innovació es basa en un model de quatre hèlix en el que participen els grups de recerca de les Universitats, les empreses, la administració i els usuaris dels serveis.

La entitat que està liderada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, participen les Universitats Politècnica de Catalunya, Ramon Llull i Pompeu Fabra, 10 empreses dels sectors de les telecomunicacions i audiovisuals, l'Ajuntament de Barcelona, el CTTI i el Departament de Salut.

Els àmbits d'actuació de les activitats de recerca es centren en els transversals de Tecnologies de Xarxa i Xarxes Ubíquies i de sensors i els més verticals com són l'aplicació de les TIC i les Tecnologies d'Internet a la Salut, la Cultura i la Educació, l'Audiovisual i la Indústria.

Pels desenvolupaments dels projectes es disposa d'una plataforma experimental conformada per una xarxa de fibra òptica de més de 50 kilòmetres de longitud i equipament de transmissió, commutació i enrutament que permet dona suport per a la realització de proves experimentals sobre nous equipament, serveis i aplicacions.

Durant l'any 2011 es preveu la execució de el projecte de recerca bàsica, denominat Tarifa i que centra la temàtica en la definició i desenvolupament de noves arquitectures d'Internet i en el que participen diferents grups de les 3 universitats tecnològiques catalanes, i mes de 70 projectes de innovació desenvolupats en col·laboració o per encàrrec de diferents empreses.

L'activitat de transferència de tecnologia s'està realitzant de forma cada cop més decidida i la orientació de les activitats al desenvolupament de productes i serveis, les col·laboracions amb empreses, la llicenciació de tecnologia i el suport a la creació de noves empreses tecnològiques que permetin el desenvolupament tecnològic de Catalunya i la creació d'activitat econòmica és una tasca cada cop més medul·lar en la entitat.

Missió

Contribuir al desenvolupament tecnològic de Catalunya i a la creació d'activitat econòmica mitjançant la realització d'activitats de recerca i innovació en l'àmbit de les tecnologies d'Internet que permetin crear nous equips, productes i serveis per ser puguin ser comercialitzats arreu del món.

Objectius estratègics i operatius

1. Incrementar l'activitat de projectes d'innovació
 - 1.1 Obtenir finançament del VII Programa Marc i les convocatòries de la Inforegió
2. Incrementar la participació en projectes europeus i la transferència de tecnologia
 - 2.1 Realitzar 3 nous productes, 2 noves patents 10 nous acords amb empreses per al desenvolupament de nous productes
 - 2.2 Iniciar un nou projecte de recerca en fase de definició
 - 2.3 Finalitzar el projecte TARIFA i altres projectes finançats amb fons estatals



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Finalitzar el projecte de recerca denominat TARIFA desenvolupat amb clara vocació disruptiva per permetre un posicionament clar d'i2CAT en el desenvolupament de la segona generació d'Internet
2. Desenvolupar de forma correcta els més de 60 projectes actius d'innovació repartits en els diferents clústers
3. Millorar la infraestructura de xarxa i la plataforma de suport als projectes continuant la tasca de renovació d'equipament iniciada l'any 2010
4. Impulsar l'àrea de transferència de tecnologia incrementant els acords amb empreses i la comercialització de productes i recolzant la empresa IGLOR, companyia de base tecnològica creada l'any 2010 amb el suport d'i2CAT
5. Millorar la planificació de la participació de la Fundació en les diferents convocatòries competitives amb la finalitat de obtenir el ràtio d'èxit més alt possible, incrementant la col·laboració amb d'altres institucions nacionals i internacionals
6. Continuar la gestió de l'Anella Industrial del sector de l'automoció actualment operativa i en servei comercial i promoure altres anelles sectorials com la logística, la cultural i l'audiovisual.
7. Potenciar la col·laboració amb els Ajuntaments impulsant projectes d'innovació i la potenciació de les Cèl·lules d'Innovació, continuant les actuacions realitzades en el marc del CatLab i del Living Labs
8. Potenciar les Unitats de Mitjà i la UITU (Ubiquitous Internet Technologies Unit) creades l'any 2010 consolidant unes estructures estables integrades de recerca i innovació
9. Participació activa en: CERCA i TECNIO; iniciativa europea Public-Private Partnership d'Internet del Futur; projectes de DGTSI i CTTI; projecte Inforegió; projectes Green IT; projectes àmbit Clúster de Salut
10. Consolidar la plataforma experimental Lambdacat pel desenvolupament de productes i serveis relacionats amb les xarxes òptiques i amb les tecnologies d'Internet

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Increment dels ingressos provinents de fons competitiu	Resultats	%			2.180.000		
2. Increment dels ingressos provinents de facturació de serveis	Resultats	%			1.430.000		
3. Realització de productes o serveis comercials	Eficiència	Nombre			3		
4. Realització de dues noves patents dels desenvolupaments realitzats	Eficiència	Nombre			2		
5. Increment del nombre d'usuaris de les anelles sectorials	Resultats	%			40,00		

Impacte sobre polítiques transversals

Medi ambient, Competitivitat

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	1.721.786,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.506.294,00
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	243.000,00
7 Transferències de capital	43.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.516.080,00

Nombre de llocs de treball pressupostats

53



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada (8100)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Societat de la Informació Solidària i Sostenible de Catalunya (SISOSCAT)

Diagnòstic de la situació

La Fundació SISOSCAT neix l'any 2003 amb la missió de recollir els ordinadors amb un cert grau d'obsolescència, condicionar-los i repartir-los entre els col·lectius que tenen dificultats d'aconseguir-los per manca de recursos materials amb la finalitat d'aconseguir la reducció de la fractura digital. La fundació SISOSCAT està en procés de desvinculació de la Generalitat de Catalunya, a partir de l'acord de govern de 29 de juny de 2010. L'activitat de l'entitat durant el 2011 estarà destinada a gestionar aquesta nova etapa de desvinculació i dotar-la d'objectius realitzables amb la nova situació.

Missió

Recollir els ordinadors amb un cert grau d'obsolescència, condicionar-los i repartir-los entre els col·lectius que tenen dificultats d'aconseguir-los per manca de recursos materials amb la finalitat d'aconseguir la reducció de la fractura digital

Objectius estratègics i operatius

1. Consecució de la desvinculació de la Generalitat
 - 1.1 Realitzar les gestions necessàries per dur a terme la desvinculació de la Generalitat



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada (8100)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Gestionar els ordinadors que arribin durant el 2011 (recollida, reparació i entrega a les entitats)
2. Realitzar les gestions necessàries per dur a terme la desvinculació de la Generalitat

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
1. Nombre d'ordinadors rebuts	Input	Nombre			10		
2. Nombre de monitors/pantalles rebuts	Input	Nombre			10		
3. Nombre d'impressores rebudes	Input	Nombre			10		
4. Nombre d'ordinadors reparats o condicionats sobre el nombre d'ordinadors rebuts	Eficiència	%			27,00		
5. Nombre d'ordinadors entregats	Output	Nombre			10		
6. Nombre d'entitats beneficiades	Resultats	Nombre			2		
Impacte sobre polítiques transversals							
Medi ambient							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.700,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	0



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Unitat responsable

Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya

Diagnòstic de la situació

La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (en endavant FOBSIC o Fundació) es va constituir el 16 de juliol de 2003, segons acord del Govern de la Generalitat del 18 de març de 2003. La FOBSIC ha estat hereva de l'Observatori de la Societat de la Informació i ha recollit tota l'activitat que en el seu dia va desenvolupar aquest observatori. En aquest procés, ha recollit col·laboradors, activitat produïda i experiència acumulada. I ha estat, en definitiva, el nucli sobre el que s'ha desenvolupat l'activitat d'observació sobre societat de la informació a Catalunya.

El passat 01 de Juny de 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar l'acord per l'adopció de mesures complementàries a les previsions del Decret Llei 03/2010, de 29 de maig, en matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions millora de l'eficiència en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya i lluita contra el frau fiscal.

De les mesures preses, s'inclou l'aprovació d'un Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del Sector Públic, en el qual s'efectuen una sèrie de propostes que afecten a diverses entitats en diferents aspectes, com són la desvinculació de l'Administració de la Generalitat, la transformació de les entitats, la fusió la integració i la dissolució.

Com a conseqüència d'aquest Pla és l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 29 de Juny de 2010, el qual estableix en el seu article 5 que es faci efectiva la dissolució i posterior liquidació d'una sèrie d'entitats i Fundacions, entre les quals es troba la FOBSIC.

El passat 31 de març de 2011 el Patronat va acordar fer efectiu l'acord i tramitar la dissolució designant un nou director executiu (Sr. Eduard Falcó i Artieda) amb la única missió de dissoldre definitivament la Fundació.

Missió

Dissolució de la Fundació.

Objectius estratègics i operatius

1. Consecució de la dissolució de l'entitat
 - 1.1 Realitzar els tràmits pertinents en tots els àmbits de personal, d'activitat, administratius, etc. per tal de fer efectiva la dissolució



Subsector fundacions

Departament d'Empresa i Ocupació

Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110)

Programa: Societat de la informació i el coneixement (532)

Serveis / productes / activitats

1. Fer tots els tràmits pertinents en tots els àmbits de personal, d'activitat, administratius, etc. per tal de fer efectiva la dissolució.

Indicadors	Tipus	Unitat	2009	2010	2011	Objectiu	
Nom			Real	Real	Previst	Previst	Any
Impacte sobre polítiques transversals							

Resum de despeses del programa (EUR)	
Capítol	2011
1 Remuneracions del personal	117.420,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.579,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de Contingència	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	130.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats	8

