



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

Pla Departamental: 1.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La gestió eficaç i eficient dels bens que integren el patrimoni de la Generalitat requereix la centralització de les tasques relatives a la seva adquisició, protecció i explotació, per tal que hi hagi una actuació corporativa concertada en matèria patrimonial. Així, es centralitzen les accions dominicals i els aspectes jurídics i patrimonials dels immobles sobre els quals la Generalitat ostenta algun dret, els aspectes tècnics i funcionals d'aquests immobles, i l'adequada cobertura dels riscos propis i associats. De la mateixa manera, la prestació de determinats serveis corporatius requereix, per tal d'optimitzar els recursos disponibles i millorar la qualitat dels serveis prestats, la centralització dels recursos, de la planificació i de l'execució dels serveis. Així, en l'àmbit de tota la Generalitat es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i d'adquisició centralitzada de determinats bens, subministraments i serveis.

Finalment, per tal de poder dur a terme una gestió eficaç, cal disposar d'uns sistemes d'informació corporativa d'aquests serveis transversals, dels elements patrimonials i de les entitats del seu sector públic.

D'altra banda aquest programa també ha de fer front, de forma coordinada i transversal, a la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat i a la divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern i altres actuacions transversals.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials) que administra i protegeix la Direcció Ge general del Patrimoni, així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis; i per altra banda, la societat catalana pel que fa a l'acció de Govern.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Per altra banda, 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

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en el Decret legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni.

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.

Així mateix, la missió també inclou donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.4)
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
 2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
 3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern
- 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. (OE1.5)
 1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
 2. Exercir la representació institucional a Madrid
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit. (OE10.3)
 1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius (optimització d'espais).
 2. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció.
 3. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 4. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada.
 5. Optimitzar la flota i modificar els criteris d'ús del servei de representació, reduint els vehicles i els serveis assignats, donant prioritat als trasllats pel territori.
 6. Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.
- Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat.. (OE10.4)
 1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats.
 2. Generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització de les participacions en empreses i/o oportunitats de concessió de serveis.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Ingressos o reducció d'endeutament per alienacions d'immobles proposades	MEUR	OE10.4	0,00	69,80	225,00	100,00	
2. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE10.3	26,50	9,63	10,00	15,00	
3. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE10.3	0,00	0,00	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.262.539,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	109.000,00
6 Inversions reals	64.020.856,92
7 Transferències de capital	10.250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	132.642.396,89

Llocs de treball pressupostats del programa	0
---	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.4)
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
 2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
 3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern
- 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. (OE1.5)
 1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
 2. Exercir la representació institucional a Madrid

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions transversals en els àmbits estratègics del govern de la Generalitat
2. Programa d'actes de la commemoració del Tricentenari del 1714

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.792.726,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	109.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.151.726,12

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social

Pla de Govern: 5. Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mitjans de comunicació públics contribueixen a garantir el dret a la informació i a la lliure expressió de la ciutadania així com el foment de l'espai català de comunicació. D'altra banda són un instrument essencial per enfortir l'ús social de la llengua catalana i el foment de la cultura pròpia. Els mitjans de comunicació faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país. L'actual crisi econòmica i la dràstica davallada dels ingressos publicitaris que se n'ha derivat, la necessitat constant d'adaptació als canvis de l'entorn audiovisual, la multiplicació de plataformes i els canvis en els hàbits de consum dificulten la seva supervivència.

Població objectiu:

És el conjunt de la societat catalana que és consumidora de la programació que emet la CCMA

Descripció detallada de la necessitat:

Els ingressos per publicitat, que són una font fonamental de finançament dels mitjans de comunicació, han patit una dràstica davallada degut a diversos factors com són la situació econòmica actual, la fragmentació d'audiències i la multiplicació de suports publicitaris. En el cas de la ràdio pública, cal tenir en compte la instrucció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que regula la presència de comunicacions comercials a la ràdio pública i que, entre altres, limita la publicitat a 6 minuts per hora, fet que també limita les possibilitats d'ingressos publicitaris. Convé destacar, també, la multiplicació de l'oferta de canals derivada del trànsit a la TDT i de la proliferació de noves finestres. És un sector que està patint profundes transformacions tecnològiques que requereixen inversions constants i reformulacions constants del model de negoci i productiu sense anar en detriment del servei i la qualitat, per la qual cosa les despeses de funcionament són creixents. La proliferació d'altres plataformes i les xarxes socials suposa que els mitjans de comunicació tradicionals perdin preeminència i que s'hagin d'adaptar a aquesta nova realitat. Finalment, els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana o l'aranès han d'enfrontar-se diàriament a un desavantatge competitiu respecte als mitjans de la competència fets en altres llengües i, per tant, amb moltes més expectatives de mercat. Per fer front a aquestes circumstàncies, el Govern aposta perquè Catalunya disposi d'uns mitjans públics molt potents que ja tenim i que cal preservar ja que són un dels símbols més destacats pel seu paper principal en el transcurs de la recuperació del nostre autogovern i en el procés de construcció nacional de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

Missió

Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics a través del manteniment de la televisió i la ràdio públiques per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania així com l'espai català de comunicació.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics així com el servei a la ciutadania com a elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.4)

1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual.
3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais, d'acord amb el que estableixi el contracte programa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
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
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.140.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.140.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Aportació extraordinària per racionalització organitzativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
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
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.140.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.140.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 1.Fons no departamental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha convertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya.

D'una banda la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la bellesa i la singularitat del indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que justifica la intervenció pública en aquest àmbit.

Població objectiu:

La població objectiva d'aquest programa correspon a tota aquella població que visita el parc natural, el seu entorn, els seus paratges i els seus edificis, en qualsevol de les seves vessants: cultural, d'esbarjo, esportiva, espiritual,...

Descripció detallada de la necessitat:

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat.

Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufanosa i la fauna viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana d'alpinisme, és una muntanya atractiva per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar.

És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix.

Si ens fixem en les estadístiques de visitants podem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Cada any, el nombre de visitant es situa al voltant dels 2 milions de persones i aquest indicador té una tendència ascendent.

Marc regulador del programa:

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals - Decret 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat - Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de 16 de febrer de 1988

Missió

Conservar i restaurar el Parc Natural i en especial la muntanya de Montserrat, per protegir-ne la singularitat del relleu i preservar-ne els valors naturals, i per salvaguardar els valors històrics, arqueològics, monumentals i artístics que atresora, sens perjudici de facilitar-ne els usos tradicionals i el gaudiment públic de manera ordenada, mentre siguin compatibles amb les finalitats primordials de la declaració de Parc Natural



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el funcionament, la gestió i el seguiment dels finançaments estructurats en matèria d'inversions i d'equipaments públics en l'àmbit de justícia.
(OE1.1)

1. Incrementar el nombre de visitants al recinte de Montserrat i al Parc Natural.
2. Incrementar les actuacions de dinamització territorial dels portals d'entrada a Montserrat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
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
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	700.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	700.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Treballs d'estabilització de la Muntanya de Montserrat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
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
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	700.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	700.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---