



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 12.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats, augmentar el seu sostre competencial, i recolzar els sectors productius i els ciutadans del nostre país, dins el seu àmbit d'actuació, cal guanyar en eficiència, la qual cosa implica introduir canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats, i introduir línies d'actuació d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La gestió de les competències actuals del Departament de Territori i Sostenibilitat i de les entitats adscrites requereixen d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre els reptes que cal assumir.</p> <p>En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament, i les que pugui assumir en el futur, i per proveir productes i serveis d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del Departament de Territori i Sostenibilitat i les entitats adscrites, 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 i aprofitar les noves tecnologies disponibles en l'actualitat per afavorir la comunicació amb els ciutadans i la prestació eficient de serveis.</p> <p>Així mateix, durant els darrers anys el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves empreses han estat capdavanteres en matèries com la construcció d'infraestructures de transport i logístiques, la gestió de residus i de l'aigua, l'hàbitat urbà i la gestió del territori. Aquest coneixement ha adquirit un bon prestigi i esdevé un actiu amb un gran potencial per generar oportunitats de negoci, mitjançant la projecció exterior, no només de les empreses del Departament sinó també d'altres empreses dels sectors d'activitat vinculats al Departament.</p> <p>Marc regulador del programa:</p>
--

<p>Missió</p> <p>Consolidar una organització departamental eficient i austera, amb projecció internacional mitjançant la modernització dels serveis i una gestió eficient dels recursos, per tal de donar un servei de qualitat als sectors econòmics i als ciutadans de Catalunya.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar una organització més àgil, racional i simple per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE12.1)
 1. Mantenir amb eficiència els serveis centrals de suport.
 2. Reduir els tràmits dirigits a ciutadans i empreses.
- Impulsar l'acció exterior del Departament amb l'objectiu de promoure la internacionalització dels sectors vinculats, de manera coordinada amb el Govern (OE12.2)
 1. Incrementar el nombre d'empreses amb projectes d'internacionalització.
- Assumir gradualment la titularitat o la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de transport públic que són competència de l'Estat (OE12.3)
 1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assumir la titularitat o la gestió d'infraestructures i serveis.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. % de variació de visites al web del DTES	%	OE12.1	9,68	-8,50	-12,85	24,10		
2. % de variació de visitants al web del DTES	%	OE12.1	37,06	-24,40	-26,66	17,60		
3. Número de xarxes socials on té presència el DTES	Nombre	OE12.1	8,00	8,00	8,00	8,00		
4. Xarxes i organitzacions internacionals en què participa el DTES	Nombre	OE12.2	96,00	100,00	104,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	72.628.393,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.768.770,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.838.002,78
6 Inversions reals	2.271.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	100.757.052,99

Llocs de treball pressupostats del programa	1.723
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de visites al web del DTES	En milers	OE12.1	1.663,87	1.522,15	1.450,00	1.800,00
2. Nombre de visitants al web del DTES	En milers	OE12.1	1.043,05	788,06	765,00	900,00
3. Número de visites al bloc del DTES	Nombre	OE12.1	2.965,00	1.634,00	1.500,00	1.000,00
4. Número de seguidors del twitter del DTES	Nombre	OE12.1	21.973,00	25.528,00	26.000,00	28.000,00
5. Número de seguidors del facebook del DTES	Nombre	OE12.1	3.294,00	4.295,00	4.500,00	4.700,00
6. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE12.1	464,00	480,00	470,00	475,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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 els àmbits 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.
8. Actuacions de comunicació al ciutadà i als sectors de l'àmbit del Departament, garantint la transparència de la informació.
9. Implantar processos per a la millora en la gestió i simplificació de tràmits administratius i de racionalització de la despesa.
10. Vetllar per la protecció de dades d'acord amb la normativa vigent.
11. Afavorir la internacionalització de les empreses dels sectors competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
12. Impulsar i coordinar les negociacions per al traspàs de les competències pendents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	72.628.393,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.768.770,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.838.002,78
6 Inversions reals	2.271.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	100.757.052,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.723
--	-------



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 10. Protegir i facilitar el dret d'accés i la conservació de l'habitatge per evitar el risc d'exclusió social, i ampliar el parc d'habitatge públic, potenciant el lloguer assequible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui efectiu.

En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra la manca d'habitatges a preu assequible que perjudica greument el dret de la ciutadania a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers anys ha dificultat l'accés a l'habitatge, fins al punt que la demanda de compra d'habitatges s'ha reduït a mínims històrics i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles.

En aquest escenari de crisi econòmica, l'adopció de mesures dirigides a atendre les dificultats per a accedir a un habitatge o per a mantenir-lo ha esdevingut una prioritat dins les polítiques socials d'habitatge de la Generalitat.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada en la seva major part pels 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.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. En aquest sentit, malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, els preus dels pisos segueixen essent excessivament elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant a la compra d'un habitatge.

En aquests moments ens trobem amb un gran nombre de famílies que tenen moltes dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge, la qual cosa suposa que en molts casos hi hagi una situació de risc de pèrdua del seu habitatge i en d'altres que s'arribi a la pèrdua efectiva. Per fer front a aquesta situació s'han adoptat un conjunt de mesures relacionades amb l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, especialment adreçades als col·lectius de població més vulnerables.

Hi ha un enorme desajust entre la demanda d'habitatge i l'oferta actual del mercat. En aquest sentit s'estan intentant impulsar mesures adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, no només a partir de la construcció de nous habitatges si no també amb la mobilització del parc existent a partir de diverses fórmules.

No s'ha d'oblidar l'habitatge com a sector econòmic impulsor d'activitat, en especial en l'àmbit de la rehabilitació. Les mesures adoptades per a incentivar la rehabilitació d'habitatges permeten garantir que les ciutats ja construïdes es mantinguin vives i amb uns mínims nivells de qualitat, d'aquesta manera s'evita la degradació social dels nuclis històrics i l'expansió de les ciutats sobre el territori. Si a més aquesta rehabilitació es fa amb objectius i estàndards de qualificació energètica, es contribueix de forma important als objectius de reducció d'emissions de CO2 i d'estalvi energètic, que com a país ens hem fixat.

Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i el manteniment del seu habitatge i posar en marxa accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda i reactivar el sector. Cal, així mateix, crear un parc específic d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Tot això ha d'anar acompanyat d'unes condicions de finançament més assequible i una millora en la gestió dels tràmits administratius.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Decret Llei 1/2015, de 24 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits. Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones amb risc d'exclusió residencial. Real Decreto 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla estatal de l'habitatge 2018-2021.

Missió

Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible i promoure actuacions que evitin que les famílies perdin el seu habitatge per manca de pagament, és una de les prioritats de les polítiques d'habitatges del Govern, a més de fomentar la reactivació del sector amb polítiques de foment a la rehabilitació d'habitatges. Per aconseguir aquests objectius cal: incentivar la construcció d'habitatges, la cooperació amb promotors privats i entitats financeres, fomentar la rehabilitació d'habitatges, ajudar a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo, tot amb una simplificació de tràmits administratius, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el parc d'habitatge social i invertir en el seu manteniment (OE10.1)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
 2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
 3. Incrementar els habitatges adquirits a través del Tanteig i Retracte per destinar-los a lloguer.
- Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles i promoure la rehabilitació (OE10.2)
 1. Mantenir els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.
- Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.3)
 1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.
 2. Millorar la coordinació entre Generalitat i Administració Local, i entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
 3. Augmentar els ajuts d'urgència per a subministraments bàsics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'habitatges iniciats directament per l'Incasòl	Nombre	OE10.1	44,00	0,00	91,00	220,00		
2. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'Avalloguer	Nombre	OE10.1	40.610,00	43.349,00	45.000,00	45.000,00		
3. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE	Nombre	OE10.3	2.331,00	2.274,00	2.400,00	2.600,00		
4. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Nombre	OE10.3	59.919,00	65.281,00	70.000,00	40.000,00		
5. Nombre d'habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE10.1	15.255,00	15.570,00	14.600,00	21.000,00		
6. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social	Nombre	OE10.2	1.415,00	1.524,00	2.000,00	1.500,00		
7. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dona suport per a temes relacionats amb l'habitatge	Nombre	OE10.1	129,00	128,00	129,00	128,00		
8. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Nombre	OE10.1	1.057,00	1.394,00	1.250,00	2.000,00		
9. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per l'AHC)	Nombre	OE10.1	79,00	98,00	1.000,00	800,00		
10. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Nombre	OE10.2	24.594,00	19.123,00	3.000,00	6.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	41.081.202,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.404.856,57
3 Despeses financeres	4.768.025,79
4 Transferències corrents	105.988.056,08
6 Inversions reals	82.121.398,34
7 Transferències de capital	42.200.000,00
8 Variació d'actius financers	14.538.165,95
9 Variació de passius financers	27.778.438,69
Total despeses	378.880.143,97
Llocs de treball pressupostats del programa	728



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: PO09. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Nombre	OE10.3	2.020,00	2.240,00	2.200,00	3.200,00
2. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial	Nombre	OE10.1	1.358,00	768,00	900,00	1.500,00
3. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)	Nombre	OE10.2	8.935,00	29.650,00	20.000,00	15.000,00
4. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació	Nombre	OE10.2	96.862,00	97.965,00	100.000,00	100.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Augmentar el nombre de famílies amb dret a percebre l'ajut al pagament del lloguer
2. Reforçar el sistema de prestacions d'especial urgència pel pagament de l'habitatge.
3. Mantenir el suport a entitats sense ànim de lucre per a l'allotjament a col·lectius que requereixen una especial atenció.
4. Reforçar els mecanismes d'assessorament i intermediació per evitar desnonaments.
5. Revisar el sistema d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i el funcionament del Registre de sol·licitants d'HPO.
6. Impulsar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges públics.
7. Ampliar els acords de cessió d'habitatges d'entitats financeres per a destinar-los a lloguer social.
8. Augmentar el nombre d'habitatges del parc públic per destinar-lo a lloguer social.
9. Promoure les tinences intermèdies d'habitatge.
10. Impulsar la coordinació entre ajuntaments i Generalitat per la gestió d'habitatges destinats a emergències socials.
11. Aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge.
12. Mantenir el suport a les Oficines Locals d'Habitatges i a les Borses de Mediació de Lloguer com a punts d'atenció en el territori.
13. Fomentar el manteniment, conservació i rehabilitació d'habitatges, i la implantació de les Inspeccions tècniques d'edificis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	132.843,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	150.583.709,26
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	60.032.011,15
8 Variació d'actius financers	988.441,14
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	211.737.005,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASOL) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el parc d'habitatge social i invertir en el seu manteniment (OE10.1)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
 2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Hectàrees de sòl residencial gestionades per al seu desenvolupament urbanístic	Ha	OE10.1	0,67	12,89	3,90	1,03
2. Habitatges protegits generats en el Sòl Residencial gestionat durant l'exercici	Nombre	OE10.1	123,00	708,00	170,00	457,00
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE10.1	1,00	0,00	0,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer i la remodelació de barris.
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Mantenir la figura de l'avalloguer per evitar la demanda abusiva de garanties per accedir a l'habitatge de lloguer.
5. Posar a l'abast de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris.
6. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.976.420,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.885.784,62
3 Despeses financeres	4.599.829,20
4 Transferències corrents	180.000,00
6 Inversions reals	45.820.265,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	33.489.364,51
9 Variació de passius financers	27.489.006,97
Total despeses	138.440.671,47

Llocs de treball pressupostats del gestor	185
--	-----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 7215. Agència de l'Habitatge de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Nombre	OE10.3	2.549,00	2.012,00	2.000,00	2.500,00
2. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE10.3	5.950,00	6.589,00	6.500,00	6.700,00
3. Nombre d'habitatges lliurats per l'AHC. Inclou els habitatges adjudicats a través de les meses d'emergència	Nombre	OE10.1	1.789,00	1.443,00	1.000,00	1.500,00
4. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit	Nombre	OE10.1	115.634,00	125.426,00	125.000,00	140.000,00
5. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant l'any	Nombre	OE10.1	540,00	862,00	500,00	700,00
6. Habitatges administrats per l'AHC on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació	Nombre	OE10.2	5.936,00	5.409,00	14.000,00	5.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar les prestacions pel pagament de l'habitatge als col·lectius de població amb menys recursos.
2. Potenciar l'oficina (OFIDEUTE) per fer tasques d'intermediació, quan hi ha perill de pèrdua de l'habitatge.
3. Donar suport econòmic a entitats de la XHI, que allotgen a col·lectius de població amb dificultats d'integració social.
4. Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les meses d'emergències.
5. Reforçar el seguiment social de les famílies que se'ls hi ha adjudicat un habitatge a través de les meses d'emergència.
6. Impulsar l'Estratègia catalana integral d'abordatge del sensellarisme.
7. Ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer a través de la construcció o exercici del dret de tanteig i retracte.
8. Fomentar l'obra nova de lloguer social a través de les convocatòries d'ajuts de promoció d'aquests habitatges.
9. Activar els mecanismes de gestió de l'impost sobre els habitatges buits.
10. Impulsar el fons d'habitatges de lloguer per polítiques socials perquè s'hi incorporin la totalitat dels parcs públics municipals.
11. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis.
12. Elaborar un protocol amb rang normatiu per a la gestió de la pobresa energètica.
13. Desplegar amb els ajuntaments mesures d'estímul fiscal vinculades a l'ús de l'índex de referència de preus de lloguer.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	27.739.983,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.560.115,69
3 Despeses financeres	118.196,59
4 Transferències corrents	97.190.834,45
6 Inversions reals	36.301.132,83
7 Transferències de capital	34.935.000,00
8 Variació d'actius financers	7.622.570,65
9 Variació de passius financers	988.441,14
Total despeses	243.456.275,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	519
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 8510. Consorci de l'Habitatge de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el parc d'habitatge social i invertir en el seu manteniment (OE10.1)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
- Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles i promoure la rehabilitació (OE10.2)
 1. Mantenir els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.
- Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.3)
 1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.1	229,00	650,00	750,00	500,00
2. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.3	8.456,00	8.518,00	8.500,00	8.500,00
3. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE10.2	18.292,00	13.627,00	8.000,00	8.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar les actuacions d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.
2. Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius específics.
4. Planificar les actuacions de remodelació i de rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.
5. Programar i promoure la rehabilitació, la reparació i la millora dels barris de promoció pública existents.
6. Gestionar el patrimoni públic d'habitatge i, prèvia delegació, el patrimoni públic de sòl de les administracions consorciades.
7. Gestionar prèvia delegació, el sòl, la titularitat del qual sigui ostentada per altres administracions a la ciutat.
8. Redactar, tramitar i aprovar el reglament de fixació dels criteris de selecció i accés a l'habitatge públic.
9. Gestionar el Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona.
10. Activitat de foment de la rehabilitació d'habitatges, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
11. Ajuts i prestacions al lloguer d'habitatges i aprovar tots els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
12. Gestionar integralment les borses d'habitatge social i aprovar els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
13. Dur el control, tutela i seguiment de les actuacions executades, si escau, pels ens encarregats de la gestió de l'habitatge públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.404.919,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.659.731,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	12.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.064.650,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 8530. Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles i promoure la rehabilitació (OE10.2)
 1. Mantenir els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.
- Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.3)
 2. Millorar la coordinació entre Generalitat i Administració Local, i entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
 3. Augmentar els ajuts d'urgència per a subministraments bàsics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'habitatges en què s'han realitzat auditories energètiques i implementació de mesures preventives contra la pobresa energètica.	Nombre	OE10.3		0,00	1.000,00	1.000,00
2. Nombre d'edificis d'habitatges amb projecte de rehabilitació subvencionat (AMB)	Nombre	OE10.2				250,00
3. Nombre d'Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR) declarades dins el Programa de Rehabilitació Residencial Extensiva en Zones Vulnerables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	Nombre	OE10.2				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'impuls, l'aprovació i la gestió de convocatòries ajuts per a la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva.
2. Actuacions en habitatges que pateixen pobresa energètica.
3. Programa Metropolità de rehabilitació residencial extensiva en zones vulnerables de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.364.798,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	915.293,46
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	800.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.130.091,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	24
--	----



AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 11.Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Existeixen barris i àrees de determinats municipis de Catalunya que, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic i social que cal solucionar i als quals s'hi sumen les condicions de precarietat quant a condicions urbanístiques i d'equipaments que pateixen determinades urbanitzacions de baixa densitat, nascudes als anys seixanta i setanta. Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix un procés de degradació continuada que requereix l'acció de l'Administració per aturar el procés de degradació i impulsar la seva recuperació.

Població objectiu:

La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial, la població de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics i la població dels nuclis antics de les ciutats i pobles de Catalunya que requereixen actuacions de recuperació del seu patrimoni.

Descripció detallada de la necessitat:

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. En aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions. Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres tipus de problemàtiques territorials com és el cas 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 a aquesta situació.

Finalment, a aquest programa, s'hi han de sumar les actuacions puntuals que es porten a terme als nuclis antics de les nostres ciutats 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 constituïria una actuació integrada al territori que sigui un model a seguir per altres iniciatives públiques de l'àmbit local.

Marc regulador del programa:

-Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial. -Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. -Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. -Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'Arquitectura.

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.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE11.1)
 1. Continuar avançant en l'execució de programes de barris.
- Revitalitzar els nuclis antics (OE11.2)
 1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics, així implementar les mesures per a l'impuls de la qualitat arquitectònica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de municipis afectats	Nombre	OE11.2	6,00	6,00	5,00	9,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	820.201,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.239.558,48
3 Despeses financeres	53.150,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.910.760,06
7 Transferències de capital	35.251.540,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.275.210,66
Llocs de treball pressupostats del programa	13



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	: PO09. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de barris, inclosos a la Llei de Barris	Nombre	OE11.1	84,00	65,00	65,00	44,00
2. Nombre d'actuacions a nuclis antics i sobre el patrimoni arquitectònic	Nombre	OE11.2	7,00	7,00	7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fixar els objectius i l'estratègia a seguir per actuar en els barris amb un nivell de degradació elevat.
2. Valorar la viabilitat dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
3. Subvencions derivades de la Llei de Barris.
4. Promoure la renovació urbana, la millora de barris, viles i àrees urbanes que requereixen atenció especial.
5. Promoure la qualitat arquitectònica a les ciutats i pobles de Catalunya

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	37.872.548,34
8 Variació d'actius financers	1.331.179,51
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.203.727,85

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASOL) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Revitalitzar els nuclis antics (OE11.2)
 1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics, així implementar les mesures per a l'impuls de la qualitat arquitectònica.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'actuacions acabades	Nombre	OE11.2	6,00	6,00	5,00	9,00
2. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats	En milions	OE11.2	0,00	1,38	2,10	4,72
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE11.2	3,00	4,00	4,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió i desenvolupament dels protocols signats amb el Departament de Cultura.
2. Gestió i desenvolupament d'altres intervencions fora dels protocols.
3. Oferir a la Generalitat i ens locals l'expertesa i serveis en gestió integral de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	820.201,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.239.558,48
3 Despeses financeres	53.150,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.910.760,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.023.669,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	13
--	-----------



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 511. Cicle de l'aigua

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 8.Gestionar l'aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cicle natural de l'aigua depèn d'una sola font d'alimentació: la pluja. Catalunya, amb una extensió de 31.896 km², engloba una gran diversitat de paratges, dels més secs als més humits, formacions geològiques molt diverses i de relleu molt marcat, amb períodes de sequera i altres en què es poden produir pluges torrencials que provoquin riuades i fins i tot inundacions. D'altra banda, hi ha un gran desequilibri en la distribució de la població en el territori (i les activitats que s'hi desenvolupen) i la disponibilitat dels recursos hídrics, distribuïts irregularment. L'aigua esdevé un bé indispensable per a la vida, per al medi i per a les persones i per a les activitats econòmiques. Les exigències normatives que deriven de la Directiva Marc de l'Aigua suposen uns elevats estàndards de qualitat i disponibilitat que són preceptius en funció dels diferents calendaris. L'aigua és un recurs escàs i fràgil de difícil accés i que cal distribuir, tractar i gestionar.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El nostre país es caracteritza per un règim pluviomètric de gran irregularitat general i per una variabilitat interanual elevada, fruit del nostre clima mediterrani, la qual cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de sequera. Alhora, Catalunya va experimentar un important creixement de població al llarg de la primera dècada del segle XXI. Els augments de població, tot i les polítiques d'estalvi d'aigua, comporten un augment de les demandes, especialment als abastaments urbans. No obstant això, la situació de crisi econòmica per la qual va travessar la nostra economia va provocar un estancament en el consum d'aigua dels usos urbans. Aquesta tendència que va ser molt accentuada fins l'any 2014, va començar a revertir en el 2015, canvi de tendència que també s'ha anat consolidant en el 2016.

Per tal de satisfer les demandes que la societat requereix en termes de quantitat i qualitat d'aigua, la planificació hidrològica de Catalunya es centra en la millora de la gestió mitjançant, d'una banda, la potenciació de l'estalvi d'aigua, i de l'altra, en un millor aprofitament del recurs existent i l'aportació de nous recursos sota paràmetres d'eficiència, racionalitat i estalvi en tots els usos des dels principis de sostenibilitat ambiental, econòmica i social que deriven de la Directiva Marc de l'Aigua. Alhora, aquesta planificació hidrològica permet definir les actuacions estructurals i de gestió que cal dur a terme en el futur.

Les principals línies d'actuació corresponen a la millora de la disponibilitat de l'aigua, millora de la qualitat de l'aigua, millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials, i per a la reducció de riscos.

Marc regulador del programa:

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva marc de l'aigua (DMA), que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. Text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l'Estat) i Reglament aprovat pel Reial decret 907/2007, del 6 de juliol. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica. Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, així com el Programa de Mesures que l'acompanya.

Missió

Garantir la disponibilitat d'aigua amb qualitat i quantitat als diferents usos domèstics i productius per a les generacions actuals i futures de Catalunya mitjançant els instruments de planificació hidrològica actual i atenent als criteris de sostenibilitat, així com assolir el bon estat de les masses d'aigua (subterrànies, continentals i marines) de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Sanejar les aigües residuals, per garantir la qualitat del medi i facilitar-ne el reaprofitament (OE8.1)
 1. Assolir 531 plantes depuradores en funcionament.
 2. Mantenir el rendiment global de les depuradores.
- Disposar d'aigua de qualitat a tot el territori, amb la quantitat necessària (OE8.2)
 1. Mantenir la prestació dels serveis d'abastament d'aigua amb estàndards òptims de qualitat.
 2. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de donar la màxima garantia.
- Mantenir el medi i controlar la qualitat de les aigües, incloses les aigües de bany, i prevenir els riscos i les emergències (OE8.3)
 1. Aconseguir un nivell de qualitat suficient o superior, del 100% de les aigües de bany.
 2. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de plantes depuradores en funcionament	Nombre	OE8.1	516,00	518,00	527,00	531,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	50.446.986,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	311.591.147,37
3 Despeses financeres	7.953.604,54
4 Transferències corrents	6.787.500,00
6 Inversions reals	120.015.210,73
7 Transferències de capital	68.429.015,51
8 Variació d'actius financers	68.088.297,00
9 Variació de passius financers	16.465.443,81
Total despeses	649.777.205,95
Llocs de treball pressupostats del programa	875



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua
GESTOR DE PROGRAMA	: 6540. Agència Catalana de l'Aigua (ACA) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	Hm3	OE8.1	635,50	689,65	670,00	670,00
2. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de matèries en suspensió a l'aigua	%	OE8.1	94,33	95,40	95,00	95,00
3. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de la demanda biològica d'oxigen	%	OE8.1	96,06	96,00	95,00	95,00
4. Fangs tms/any pel conjunt EDARs	Nombre	OE8.2	120.264,00	119.004,80	125.000,00	125.000,00
5. Qualitat de les aigües de bany (categoria suficient, bona i excel·lent) al litoral de Catalunya respecte el total de platges	%	OE8.3	98,80	98,40	98,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestió, explotació i manteniment dels embassaments de les conques internes de Catalunya.
- Explotació i manteniment d'infraestructures de sanejament i plantes de tractament de fangs de tot Catalunya.
- Execució de les infraestructures contemplades en el pressupost 2020 que deriven de la planificació hidrològica aprovada.
- Gestió de les concessions d'aigües a les conques internes de Catalunya.
- Gestió de les autoritzacions d'abocament a les conques internes
- Gestió de l'ús del domini públic hidràulic de les conques internes
- Seguiment i control de l'estat de les masses d'aigua continentals a les conques internes: superficials i subterrànies
- Seguiment i control de les masses d'aigua marines i platges
- Línies de subvenció a l'abastament municipal i supramunicipal
- Línies de subvenció a la investigació i recerca de l'aigua
- Manteniment de les xarxes bàsiques de control i sistemes d'informació sobre abastament, sanejament i estat del medi(SICAT)
- Manteniment de les lleres a les conques internes
- Autorització de les tarifes d'abastament en alta de xarxes supramunicipals
- Servei d'anàlisi de l'aigua produïda per Aigües Ter Llobregat
- Actuacions per fer front als danys produïts pels aiguats en el domini públic hidràulic i en infraestructures d'abastament

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 511 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.468.812,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.568.164,73
3 Despeses financeres	1.912.378,76
4 Transferències corrents	6.677.500,00
6 Inversions reals	68.440.941,99
7 Transferències de capital	68.429.015,51
8 Variació d'actius financers	68.088.297,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	493.585.110,55

Llocs de treball pressupostats del gestor	587
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua
GESTOR DE PROGRAMA	: 9947. Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Disposar d'aigua de qualitat a tot el territori, amb la quantitat necessària (OE8.2)
 1. Mantenir la prestació dels serveis d'abastament d'aigua amb estàndards òptims de qualitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Control de qualitat de la xarxa de distribució	%	OE8.2			100,90	100,90
2. % d'aigua facturada respecte del volum d'aigua d'entrada a la xarxa	%	OE8.2			97,60	97,60
3. Índex del consum energètic total de la Societat Operadora	Kw	OE8.2			0,82	0,82
4. Índex percentual de compliment de la planificació del manteniment preventiu	%	OE8.2			101,80	101,80
5. Temps mitjà d'actuació en reparacions	Hores	OE8.2			5,00	5,00
6. Rendiment del sistema de captació i potabilització: fuites abans de la distribució	%	OE8.2			95,30	95,30

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió directa del servei d'abastament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
2. Inversions per a la millora de la xarxa Ter-Llobregat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.978.174,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.022.982,64
3 Despeses financeres	6.041.225,78
4 Transferències corrents	110.000,00
6 Inversions reals	51.574.268,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	28.716.236,29
Total despeses	168.442.887,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	288



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 2.Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l'accessibilitat en les millors condicions de confort, seguretat i funcionalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya disposa d'una xarxa d'infraestructures de mobilitat molt potent i amb una cobertura territorial molt àmplia. Del total dels 11.976 km de carreteres que té la xarxa viària catalana, la Generalitat de Catalunya n'és titular i responsable de la gestió d'aproximadament la meitat, és a dir, uns 6.070 km, que cal mantenir. Qualsevol desatenció o retrocés en aquest àmbit significa una descapitalització del país i un problema greu de seguretat a mig termini. Les carreteres de la Generalitat vertebraven tot el territori català i donen servei les 24h els 365 dies de l'any. Per la xarxa de gestió directa de la Generalitat circulen anualment uns 16.000 milions vehicles-quilòmetre dels quals un nombre destacable corresponen a camions. La carretera, amb molta diferència, és el principal mitjà de transport de mercaderies i, per tant, la infraestructura bàsica de l'activitat productiva. Per tant, cal continuar vetllant perquè el parc d'infraestructures de Catalunya estigui operatiu en tot moment, per evitar que es produeixin estrangulaments infraestructurals que puguin tenir un impacte econòmic o social significatiu i perquè les condicions de la mobilitat i del transport siguin un factor de competitivitat per al nostre teixit empresarial. A més, uns 1.655 km de la xarxa correspon a vies d'alta capacitat. Aquesta elevada dotació d'infraestructures fa que es requereixi una quantitat creixent de recursos per la seva gestió i millora, per tal de mantenir operativa la infraestructura que tenim.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya que es desplaça per la xarxa viària catalana i totes les persones de fora de Catalunya amb origen o destinació algun punt de la geografia catalana o que utilitzin la seva xarxa viària com a via de pas pels seus desplaçaments.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actuació departamental abasta tant l'activitat planificadora com l'executora i això inclou el disseny segur de les infraestructures viàries, l'impuls dels programes d'actuacions preventives, d'inspeccions de seguretat viària, de conservació i ajut a la vialitat i d'actuacions en els trams de la xarxa viària existent amb més risc d'accidentalitat, i també l'impuls dels programes de condicionaments, variants, desdoblaments i nous eixos viaris. L'objectiu és prioritzar i executar les inversions en termes de retorn econòmic, però també seguretat. Així, es continuarà actuant en tots aquells trams i àmbits que avui representen inseguretat per les persones. Es farà de manera directa per mitja d'obres pressupostàries i amb actuacions menors de conservació, i de manera indirecta per mitjà dels acords amb concessionàries d'autopistes de la Generalitat. Les actuacions per garantir la funcionalitat, gestió i seguretat de la xarxa de carreteres, 24h/365d, inclouen la conservació ordinària integral, la conservació ordinària semi-integral, la conservació de sistemes de túnels, la inversió en maquinària, les actuacions ordinàries en matèria de seguretat vial i obres d'emergència. També s'inclouen actuacions de millora de la seguretat viària i manteniment extraordinari.

Per tal de donar coherència i homogeneïtzar el sistema actual de peatges en vies de la Generalitat així com impulsar una nova mobilitat més eficient i intel·ligent a les vies d'alta capacitat es va aprovar el Pla d'Homogeneïtzació de peatges, així com la posterior modificació dels contractes concessionals per a la seva implantació, que preveu fonamentalment tres tipus de descomptes:

(1) els generals, per a mobilitat obligada pel comportament eficient en vehicles i/o usuaris; (2) els d'homogeneïtzació tarifària; (3) els d'adequació de la tarifa al recorregut real i (4) per motius de reducció de la congestió, l'accidentalitat i la cohesió territorial.

Es continuarà amb l'aplicació i adaptació de les mesures del Pla als nous requeriments ambientals i alhora s'apostarà per dissenyar una estratègia catalana de tarifació viària, amb una visió més holística de la mobilitat i de la eficiència global en termes mediambientals, de capacitat, de seguretat viària i d'ús adequat del pagament per ús, posant en valor el nostre estoc de vies d'alta capacitat cap a una tarifació per ús global, sota els principis de qui utilitza paga i qui contamina paga (vinyeta catalana).

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s'actualitzen les seves tarifes i peatges modificat pel Decret 76/2017, de 20 de juny.

Missió

Desenvolupar una xarxa d'infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors de l'economia del país i creadors de riquesa, prioritzant les inversions sota criteris de seguretat i eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 1. Assolir 12,8 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Garantir la seguretat de les persones millorant la seguretat viària de la xarxa (OE2.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 35% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 18.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 5.000 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Negociar amb el Govern de l'Estat l'aplicació de mesures per reduir l'accidentalitat, l'acabament d'actuacions viàries bàsiques i els traspessos d'alguns trams d'interès per al bon funcionament de la xarxa de carreteres. (OE2.4)
 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat.
- Elaborar un nou marc legislatiu que abordi els aspectes troncal i transversals de les infraestructures de la mobilitat. (OE2.5)
 1. Avançar en els treballs de redacció d'una nova llei d'infraestructures de mobilitat.
- Impulsar la digitalització de les infraestructures de Catalunya (OE2.6)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.
 2. Avançar en els treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa a les infraestructures viàries.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE2.1	0,00	4,90	14,85	12,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.566.570,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.582.375,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	221.716.607,14
6 Inversions reals	185.030.230,61
7 Transferències de capital	8.677.059,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	431.572.843,29

Llocs de treball pressupostats del programa	186
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 1. Assolir 12,8 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint més del 35% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 18.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 5.000 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Impulsar la digitalització de les infraestructures de Catalunya (OE2.6)
 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o amb comportaments eficients	%	OE2.3	0,43	0,44	45,00	38,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per obres de carretera.
2. Compensació a concessionàries d'autopistes per descomptes i bonificacions en peatges.
3. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Puig-Reig-Berga (c-16); Reus-Alcover.
4. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Centelles-Vic-Ripoll; Maçanet-Selva-Platja d'Aro.
5. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Vilanova-Vilafranca-Igualada (c-15).
6. Transferències derivades de concessions d'obra pública.
7. Participació en el funcionament i impuls dels treballs de la Comissió BIM

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.566.570,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	221.716.607,14
6 Inversions reals	3.150.000,00
7 Transferències de capital	8.177.059,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	240.610.237,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	186
--	-----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE2.2	4,00	15,00	12,00	14,00
2. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de baixes emissions (ECO general)	Nombre	OE2.3		11.227,00	10.000,00	18.000,00
3. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de zero o molt baixes emissions (ECO específic)	Nombre	OE2.3		2.893,00	3.000,00	5.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Actuacions de manteniment i conservació de carreteres. Actuacions de consolidació de grans eixos viaris de Catalunya, per resoldre els colls d'ampolla viaris més urgents. Treballs d'elaboració de la Llei d'infraestructures de mobilitat, per modernitzar i adaptar l'antiga Llei de carreteres. Impuls d'un nou model de gestió de les vies d'altres prestacions de la xarxa viària catalana i el seu sistema de finançament. Millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de seguretat viària. Consultar també la memòria d'encàrrec del programa 521 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 521 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.582.375,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	181.880.230,61
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	190.962.605,71

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Actualment, on falla més el sistema ferroviari de transport públic és en el sistema de rodalies de Catalunya, que depèn de l'Estat bé per un traspàs insuficient de la gestió del servei (Renfe) bé perquè el Govern de Catalunya no té incidència sobre la inversió i gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment de l'Estat dels diversos acords és molt elevat, comportant la manca de consignació pressupostària sistemàtica del dèficit anual del cost d'explotació de Renfe, la manca de compliment de les previsions de l'Acord per a la utilització de la capacitat de les infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona (gestió d'estacions i altres), la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Quant a la qualitat del sistema ferroviari, destacar l'esforç inversor fet per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint un metro centenari i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom.

Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. La línia 9 de metro i els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat constitueixen uns dels reptes de mobilitat més importants. Amb l'objectiu de posar en valor l'obra realitzada, s'ha posat en servei el tram Aeroport-Zona Universitària de la línia 9 i el tram Collblanc-Foc de la línia 10 sud. També els perllongaments dels FGC a Terrassa i Sabadell.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema ferroviari de transport públic català.

Descripció detallada de la necessitat:

Del Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, només s'han posat en servei obres per un import del 14% dels 4.000 M d'euros acordats. Pel que fa a la millora de la infraestructura dels serveis regionals no hi ha cap compromís d'execució. Tot això comporta un creixent nombre d'incidències en la prestació del servei i d'inadequada atenció i informació als usuaris, cosa que ha motivat l'obertura d'expedients informatius i sancionadors per part de la Generalitat. Per aquest motiu, es continuarà fent el seguiment del grau de compliment del Pla de Rodalies i alhora portant a terme mesures que millorin la gestió del servei de rodalies i en racionalitzin l'oferta amb la previsió d'una reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l'extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona. Pel que fa a l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda de la xarxa de transport públic, s'ha aconseguit adaptar el 91% de les estacions de metro, el 100% de les de FGC, el 100% del bus de TMB i l'AMB i el 87,1% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb un 73,4% d'estacions adaptades de la xarxa de rodalies. En aquest sentit, caldrà seguir avançant amb l'objectiu d'aconseguir la plena accessibilitat per a PMR per a la tota la xarxa de transport públic.

Amb l'objectiu de millorar i ampliar les infraestructures ferroviàries de transport metropolitana, caldrà continuar amb la posada en servei progressiva de la línia 10 a la Zona Franca.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Missió

Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.
 2. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
 3. Assolir un 92% d'estacions de metro adaptades a PMR.
 4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	72,20	72,20	79,00	82,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	13,50	13,50	15,90	17,00		
3. Acompliment producció programada Línies Metropolitanas	%	OE5.1		99,89	98,00	98,00		
4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,75	98,00	98,00		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	91,00	91,00	91,77	92,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	83.857.935,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	132.543.726,20
3 Despeses financeres	281.645.547,88
4 Transferències corrents	415.223,67
6 Inversions reals	171.942.778,56
7 Transferències de capital	14.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	179.970.025,04
Total despeses	864.375.237,25

Llocs de treball pressupostats del programa	1.467
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Execució obra L9	%	OE5.1	82,20	83,10	83,80	83,66

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
- Aportacions a IFERCAT.
- Aportacions per al retorn de préstecs vinculats a infraestructures ferroviàries.

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	246.781.785,04
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	12.500.000,00
8 Variació d'actius financers	154.035.324,63
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	413.417.109,67

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa							
· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)							
1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.							
2. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.							
3. Assolir un 92% d'estacions de metro adaptades a PMR.							
4. Avançar en els treballs de la L9/L10.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
1. Aportacions a Infraestructures.cat							
2. Per a més informació es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.							

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	16.230.460,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.230.460,13

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)			
1.	Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.		
5.	Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.		

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	36,00	36,00	34,00	33,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	37,00	22,00	30,00	21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Aportacions a l'ATM de Barcelona derivades del cànon per l'ús del túnel de la L9 del metro.
2.	Gestió del contracte de servei de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals.
3.	Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari.
4.	Aportacions corrents i al fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
5.	Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per a la prestació del servei de rodalies de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.208.068,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	95.027.998,80
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	1.500.000,00
8 Variació d'actius financers	140.905.371,40
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	238.741.438,52

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
 · Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE5.1		98,81	95,00	95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,66	95,00	95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE5.1		99,49	98,00	98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,10	98,00	98,00
5. Consum energètic per viatger/visitant Línies Metropolitanes (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE5.1		1,11	1,16	1,12

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Mantenir l'oferta de places-km a les línies Llobregat-Anoia, Barcelona-Vallès i Lleida-la Pobla de Segur, segons Contracte-Programa.
- Ampliar a mig termini l'oferta de servei a la línia Barcelona-Vallès, amb l'annualitat per adquisició de 15 trens nous.
- Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112.
- Renovar el parc de locomotores/vagons i ampliar el parc de vagons per a respondre a l'increment previst de la demanda mercaderies.
- Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària (3.625.270,01 euros).
- Posar en servei la tercera unitat tipus GTW a la Línia Lleida-La Pobla de Segur.
- Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei/seguretat
- Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals (ATO a B-V i nou FAP digital a L-A...)
- Fer les actuacions necessàries per al desenvolupament de l'Agenda Estratègica 10/30 d'FGC.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.389.810,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.430.239,65
3 Despeses financeres	6.599.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	129.417.070,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.126.000,12
Total despeses	304.962.720,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.461



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 - 4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
 - 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE5.1	44,30	44,30	44,30	44,30
2. Nombre de Km d'infraestructura viària construïda L9	Km	OE5.1	37,80	37,80	37,80	37,80
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE5.1	41,00	41,00	41,00	41,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE5.1	27,00	29,00	31,00	32,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE5.1	13,00	13,00	13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura ferroviària.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació.
3. Gestió de les infraestructures encomanades (principalment lligades a la línia 9).
4. Coordinació dels actors de l'explotació ferroviària (concessionaris d'estacions, operador, i responsables de manteniment).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	468.125,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.905.418,23
3 Despeses financeres	275.045.947,88
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	26.095.248,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	144.844.024,92
Total despeses	527.358.764,70

Llocs de treball pressupostats del gestor	6
--	----------



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La facilitat per accedir a una oferta de mobilitat àmplia, tant en el camp de la mobilitat obligada per causes laborals com en el camp del lleure i el turisme, té una repercussió econòmica i social molt rellevant. Un país sense un bon transport públic no podrà ser mai un país just, sostenible i competitiu. El transport públic és la clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat.</p> <p>Població objectiu: Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema de transport públic català.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus. Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat. El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin. A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya. En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.</p> <p>Marc regulador del programa: -Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. -Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. -Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. -Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.</p>

<p>Missió Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
· Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis del transport de viatgers per carretera i de rodalies (OE4.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir el 99% d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat . 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
· Elaboració i desplegament d'un marc legislatiu dels serveis de mobilitat i del finançament del transport públic. (OE4.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic.
· Assolir el traspass de la infraestructura de la xarxa de rodalies i regionals per tal d'aconseguir una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE4.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels servei de rodalies.
· Impulsar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE4.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1	739,31	782,57	750,00	770,00		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1	522,30	554,94	530,00	560,00		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1	70,10	70,10	70,10	70,10		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE4.1	100,00	100,00	100,00	200,00		
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.2	-3,29	9,23	-3,00	-3,00		
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat dels 43 previstos	%	OE4.2	83,70	90,10	97,00	99,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.515.229,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	673.836.727,43
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	880.270.923,35
6 Inversions reals	346.763,66
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.576.774.098,81

Llocs de treball pressupostats del programa	44
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE4.2	88,00	88,00	90,00	90,00
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 43)	Nombre	OE4.2	36,00	39,00	41,00	43,00
3. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE4.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE4.1	4,00	4,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020.
- Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya.
- Implantar noves línies bus expres.cat.
- Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic.
- Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals.
- Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals.
- Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport.
- Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM.
- Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
- Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
- Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
- Concretar mesures, en l'àmbit del serveis de viatges, dins el programa d'actuacions de digitalització.

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	411.860.867,40
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	20.716.855,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	432.577.722,50

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE4.1	725,49	763,79	768,00	818,89
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE4.1	510,57	542,25	530,00	544,48
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE4.1	98,54	97,10	98,54	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.
2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM.
3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat.
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.
6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils.
7. Realitzar els informes de liquidació dels Contractes-Programa amb els operadors públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.856.449,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	659.865.507,48
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	900.488.502,68
6 Inversions reals	296.167,00
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.582.310.982,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	30
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	7,04	7,38	7,38	7,38
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	6,68	7,01	6,02	6,02
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.2	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
2. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.
4. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació.
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	252.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.763.942,25
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	13.633.268,62
6 Inversions reals	32.096,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.681.507,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1	43,75	43,84	44,00	44,70
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE4.1	2,78	2,91	2,90	3,10
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE4.1	7,31	7,68	7,60	8,00
4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1		3,37	3,40	3,60
5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguiment del compliment del Contracte -Programa i dels Conveni d'adhesió del 2020. 2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació. 4. Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori. 5. Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	241.499,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.712.836,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.200.554,60
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	9.169.890,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE4.1	43,01	43,15	43,00	43,10
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE4.1	9,49	9,55	9,53	9,20
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE4.1	3.595,12	3.722,09	3.681,85	3.724,26
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE4.1	2,72	2,77	2,91	2,85

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment del compliment dels convenis amb les diferents administracions.
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.
4. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport.
5. Elaborar el Pla Director de Mobilitat.
6. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
7. Fer el seguiment del projecte T-Mobilitat.
8. Realitzar l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.180,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.494.441,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.750.000,00
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.413.121,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 524. Ports i transport marítim	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els que són competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. L'estimació de l'activitat total als ports de la Generalitat ha generat una facturació total de 1.164,1 milions d'euro, amb una contribució al PIB de Catalunya en 553,2 milions d'euros(0,24% del PIB total de Catalunya), contribuint al manteniment de 10.214 llocs de treball directes i 4.381 llocs de treball indirectes. (dades de l'estudi IMPACTE ECONÒMIC DE L'ACTIVITAT DELS PORTS DE LA GENERALITAT SOBRE L'ECONOMIA CATALANA-2017). El nou Pla de ports de Catalunya. Horitzó 2030 és l'instrument que recull la planificació de tot el sistema portuari català i que està ultimant la seva tramitació per l'aprovació per part del Govern. De caràcter estratègic, marca les línies d'actuació de la política portuària dels propers 11 anys.</p> <p>Els grans ports comercials i logístics, com els de Barcelona i Tarragona, són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global i un factor estratègic per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Malgrat que actualment són de titularitat estatal, el Govern i els agents socioeconòmics de Catalunya han de poder tenir una posició determinant en la seva gestió per tal de poder posar tot el seu potencial al servei del territori. La importància econòmica i social d'aquestes infraestructures justifiquen una especial atenció per part dels poders públics.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. La majoria són esportius, llevat de tres destinats també a activitats comercials (Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i Palamós) i dos més per a usos industrials (Alcanar i Vallcarca). Dels ports sobre els quals la Generalitat exerceix competència plena, fins a 17 són utilitzats també per a activitats pesqueres.</p> <p>La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.</p> <p>El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer.</p> <p>Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva.</p> <p>A banda d'això, i per tal d'aconseguir un sistema portuari competitiu i sostenible, cal assegurar la racionalització dels serveis portuaris, garantir la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels seus serveis, així com la sostenibilitat ambiental del sistema.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>-Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. Els articles 12.2 i 14 d'aquesta Llei van ser modificats per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.</p> <p>-Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de ports de Catalunya. -Decret 206/2001, de 24 de juliol, d'aprovació de reglament de policia portuària. -Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de marines interiors de Catalunya.</p> <p>Missió</p> <p>Fomentar el creixement dels diferents sectors que integren el conjunt de l'activitat portuària (comercial, pesquer i nauticoesportiu) mitjançant l'ampliació i millora de l'oferta portuària per tal de convertir aquestes infraestructures en un element dinamitzador del territori i situar Catalunya en una posició favorable en l'economia global, així com convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència. (OE3.2)

1. Augmentar en un 2% l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE3.2	1,15	0,53	1,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.744.038,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.627.629,27
3 Despeses financeres	97.054,64
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.775.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	475.209,28
Total despeses	22.718.931,19
Llocs de treball pressupostats del programa	82



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 6720. Ports de la Generalitat Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	-1,89	-15,35	-1,00	-5,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE3.2	42,00	46,00	51,00	52,00
3. Valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE3.2	79.675,00	79.366,00	80.000,00	87.000,00
4. Inversió realitzada als Ports de la Generalitat	MEUR	OE3.2	2,60	5,60	5,00	7,00
5. Percentatge de reducció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	12,82	1,74	-1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar i administrar ports, dàrsenes, instal·lacions marítimes i marines interiors competència de Ports de la Generalitat.
2. Planificar, projectar, executar i conservar obres i instal·lacions de les infraestructures portuàries, d'acord amb la normativa.
3. Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari.
4. Dirigir, organitzar i gestionar els serveis afectats al domini públic portuari adscrits a Ports de la Generalitat
5. Dirigir els serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i l'amarratge.
6. Recollida de residus procedents dels vaixells.
7. Aplicar el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei portuari.
8. Formular els plans d'emergència dels ports.
9. Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions de la retirada de residus Marpol.
10. Actuacions per facilitar el tràfic marítim portuari.
11. Actuacions per aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari adscrit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.143.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.524.000,00
3 Despeses financeres	25.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.665.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.357.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	71



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 7720. Consorci Port de Mataró Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE3.2	85,00	78,00	86,00	88,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar serveis portuaris.
2. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
3. Millorar la seguretat del port.
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-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	448.200,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.558.537,27
3 Despeses financeres	61.284,64
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	461.618,42
Total despeses	6.529.640,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 8120. Consorci Port de Portbou Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE3.2	78,00	70,00	79,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar les instal·lacions del port esportiu de Portbou per incorporar millores tecnològiques (smart-ports).
2. Prestar serveis portuaris.
3. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
4. Millorar la seguretat del port.
5. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
6. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
7. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	152.838,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	545.092,00
3 Despeses financeres	10.770,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	110.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.590,86
Total despeses	832.290,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	4
--	----------



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els aeroports són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global. L'evolució creixent de la demanda dels serveis aeroportuaris juntament amb l'intens moment de canvi que viu el sector pel que fa a la seva regulació i model de gestió, tant a nivell internacional com dins de l'Estat, exigeix de Catalunya una posició clara i una capacitat de gestió elevada. Els progressius canvis en el model de gestió de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i el futur traspàs a la Generalitat de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, fan necessari desenvolupar un nou model de gestió i una estratègia de negoci que doni resposta a les necessitats del territori al qual aquests aeroports serveixen. L'impuls de la xarxa d'aeroports comercials, aeròdroms, camps de vol i heliports i el foment de la indústria aeronàutica catalana són factors de dinamització de l'economia catalana de notable transcendència en el context actual.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya en la seva necessitat de mobilitat obligada, de lleure i esportiva o vinculada a l'activitat econòmica; i totes aquelles persones de fora del país que tenen Catalunya com origen o destinació dels seus desplaçaments o utilitzen amb caràcter lúdic les instal·lacions aeroportuàries.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 140 de l'Estatut d'Autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeròdroms situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona, Reus i Sabadell són, actualment, de competència estatal.</p> <p>Pel que fa als aeroports d'interès general, cal treballar per aconseguir el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i, en el cas de l'aeroport de Barcelona-El Prat, aconseguir que les institucions catalanes (Generalitat, ajuntaments i entitats socioeconòmiques) puguin tenir una posició determinant en la societat que ha de gestionar l'aeroport, per tal de facilitar la capacitat de competir amb la resta d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia. És necessari avançar en la consolidació d'un nou model de gestió aeroportuària individualitzat, en el desenvolupament de noves rutes aèries, en la definició d'estratègies de negoci que donin resposta a les necessitats del territori al qual aquestes instal·lacions serveixen.</p> <p>Així mateix, desenvolupar i consolidar la xarxa aeroportuària catalana és de vital importància per a l'economia i la societat catalana, que es configura en 6 aeroports (4 d'interès general), 6 aeròdroms (1 és un altiport eventual), 72 heliports i 31 camps de vol, fomentant la indústria aeronàutica i el desenvolupament de l'aviació civil.</p> <p>Així mateix, el nou Pla Estratègic de l'Aviació de Catalunya 2030 en tramitació serà l'instrument de la política aeroportuària de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de consolidar i millorar el sistema aeroportuari català i la seva relació amb el territori.</p> <p>El Pla estableix els criteris, mecanismes i requeriments necessaris per incrementar la sostenibilitat ambiental del sistema aeroportuari català i minimitzar els seus impactes ambientals tot disposant i potenciant una xarxa d'infraestructures de qualitat: àmplia, accessible, sostenible ambientalment i econòmica.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 14/20, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. Decret 248/2000, de 24 de juliol, d'heliports. Decret 94/1986, de 20 de març de camps d'aviació.</p>
--

<p>Missió</p> <p>Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió tutela i el règim de policia dels aeroports i aeròdroms catalans i resta d'instal·lacions aeroportuàries. Desenvolupar noves rutes aèries i increment del passatge per tal de contribuir al desenvolupament econòmic, la internacionalització i a la millora de la competitivitat de l'economia catalana.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica (OE3.1)
 1. Incrementar en un 10% les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat.
 2. Aconseguir 2 nous acords de promoció de noves rutes aèries.
 3. Incrementar en un 8.9% el trànsit de passatgers als aeroports catalans.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1	47,00	53,00	53,60	55,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	14,00	7,00	2,00	2,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	5,00	5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE3.1	1,00	1,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.505.819,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.607.207,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	962.983,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.076.010,60

Llocs de treball pressupostats del programa	27
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferències a Aeroports Públics de Catalunya. 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Aeroports Públics de Catalunya.
--

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	13.437.017,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	962.983,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.400.000,00

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri
GESTOR DE PROGRAMA	: 7930. Aeroports Públics de Catalunya, SLU Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE3.1	9,00		2,00	2,00
3. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE3.1	15,00	15,00	20,00	22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció, certificació i comissionat d'infraestructures aeroportuàries.
2. Gestió dels aeroports de Lleida-Alguairó i Andorra La Seu d'Urgell.
3. Desenvolupament de l'aeroport de Lleida com a aeroport industrial.
4. Màrqueting aeroportuari i desenvolupament de rutes aèries.
5. Atreure oportunitats del sector aeri i aeroespacial.
6. Desenvolupament del Pla estratègic d'aviació: Catalunya 2030.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.505.819,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.604.207,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	962.983,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.073.010,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	27
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri	
GESTOR DE PROGRAMA	: 9260. Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica (OE3.1)
 - Incrementar en un 10% les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments a l'Aeròdrom de la Cerdanya	Nombre	OE3.1	4.486,00	4.832,00	2.400,00	4.668,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Conservació, manteniment i gestió de l'Aeròdrom de la Cerdanya.
- Promoció d'activitats aèries esportives a la Cerdanya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.000,00
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.000,00

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



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística i el transport de mercaderies estan prenent una importància decisiva tant en l'organització empresarial com en el desenvolupament territorial. Les empreses treballen per millorar els fluxos de mercaderies en els processos de proveïment, de producció i de distribució com a part integrant de la seva estratègia de competitivitat. El pes de la logística a l'economia catalana, considerant estrictament les activitats de transport i emmagatzematge i de postal i correu, ha oscil·lat entre un 3,2 i un 4% del PIB en els darrers anys. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme que demanda infraestructures i serveis logístics al servei de les seves estratègies empresarials. Aquestes infraestructures són, avui dia, peces clau de l'economia i la competitivitat del país si tenim en compte que les exportacions i la internacionalització de la nostra economia són l'única sortida davant de la davallada del consum intern.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El beneficiari d'aquest programa és el teixit empresarial que requereix de serveis de transport de mercaderies i de logística, el sector que presta aquest servei i, en general, tots els ciutadans de Catalunya en tant que es tracta d'un element de dinamització econòmica i de creació d'ocupació.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Promoure la multimodalitat en el transport terrestre de mercaderies, incorporant el mode ferroviari allà on sigui competitiu és una de les solucions per a augmentar la sostenibilitat del sector logístic. A més, convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà fluxos globals de mercaderies i conseqüentment inversions cap al nostre país.</p> <p>Per a assolir aquests objectius cal que les infraestructures dels principals corredors de transport compleixin els requeriments de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat europea adequats i també garantir-hi la connexió dels nodes de generació i atracció de mobilitat, logístics, portuaris i industrials.</p> <p>Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya, s'aposta per projectes com el Corredor Mediterrani ferroviari o l'Autopista ferroviària, que potenciaran la posició geoestratègica privilegiada de Catalunya.</p> <p>D'altra banda, per assegurar l'ús efectiu de les infraestructures actuals i futures i la competitivitat i sostenibilitat del sector, cal treballar amb els seus usuaris en l'àmbit de les mercaderies, transportistes i carregadors, en la promoció de serveis d'aquest tipus.</p> <p>Amb aquest objectiu, es va constituir el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya, dedicat a facilitar la incorporació del ferrocarril en les cadenes de transport de mercaderies, a través d'incentivar la cooperació horitzontal i vertical entre els diferents actors del sector, potenciar les solucions multiclient i multiproducte, donar suport al llançament de serveis multimodals i promoure la modernització del sector a través, entre d'altres, de la digitalització, a més d'ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.</p> <p>El nombre de serveis ferroviaris internacionals a més de ser indicador de la demanda d'aquest tipus de serveis, permet millorar l'atractiu dels logístic i la competitivitat dels ports i el sector industrial de Catalunya, propiciant la internacionalització de les empreses i a la vegada aportant beneficis mediambientals. A més les cadenes carretera-ferrocarril contribueixen a la millora de la seguretat viària perquè descongessiona la xarxa viària.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026.</p> <p>Missió</p> <p>Dotar les empreses implantades a Catalunya de la infraestructura logística necessària mitjançant la promoció pública d'una xarxa d'infraestructures i serveis de transport i de logística integrada, multimodal, segura (mecanismes de control) i sostenible, per tal de millorar la competitivitat del nostre teixit empresarial i afavorir el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en el conjunt del territori.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que imposi la competitivitat del país (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat.
- Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5)
 1. Incrementar les connexions del corredor mediterrani amb els sectors d'activitat econòmica, mitjançant terminals intermodals.
- Dotar d'un marc estratègic la digitalització de la mobilitat a Catalunya (OE3.6)
 1. Implantar en les centrals i infraestructures logístiques proves pilot de digitalització.
- Impulsar la digitalització dels serveis de mobilitat de mercaderies i la logística (OE3.7)
 1. Implantar xarxes IoT en els centres i infraestructures logístiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes	En milers	OE3.3	54,62	52,41	52,85	52,85		
2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En milers	OE3.3	256.038,00	274.677,00	361.784,83	368.296,95		
3. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril	%	OE3.3	2,41	3,00	3,00	3,00		
4. Nombre de serveis ferroviaris per mercaderies	Nombre	OE3.5	89,00	108,00	108,00	115,00		
5. Nombre de serveis ferroviaris transfronterers per mercaderies	Nombre	OE3.5				34,00		
6. Percentatge de mercaderies transportades per carretera	%	OE3.3	79,70		72,50	72,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.143.614,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.823.589,40
3 Despeses financeres	1.312.285,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.792.232,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.896.327,44
Total despeses	29.968.048,40

Llocs de treball pressupostats del programa	30
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que imposi la competitivitat del país (OE3.3) <ul style="list-style-type: none"> 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat. · Dotar d'un marc estratègic la digitalització de la mobilitat a Catalunya (OE3.6) <ul style="list-style-type: none"> 1. Implantar en les centrals i infraestructures logístiques proves pilot de digitalització. · Impulsar la digitalització dels serveis de mobilitat de mercaderies i la logística (OE3.7) <ul style="list-style-type: none"> 1. Implantar xarxes IoT en els centres i infraestructures logístiques.
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aportació a CIMALSA 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries de programa de CIMALSA

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	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.000.000,00

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6410. Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans	Nombre	OE3.3	4,00	3,00	2,00	0,00
2. Àrees logístiques en desenvolupament	Nombre	OE3.3	5,00	5,00	4,00	4,00
3. Participació en projectes per a la creació d'infraestructures i equipaments per al transport i la logística	Nombre	OE3.3	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Acords comercials de Cimalsa	Nombre	OE3.3	1,00	2,00	3,00	3,00
5. Nombre de terminals intermodals	Nombre	OE3.5	1,00	1,00	1,00	2,00
6. Nombre d'acords públic-privats per al desenvolupaments de projectes per a logística i la mobilitat	Nombre	OE3.3				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Participar activament en organitzacions i associacions que tenen per objectiu l'impuls de l'activitat logística. 2. Posar en marxa serveis i infraestructures per al transport, amb criteris de sostenibilitat econòmica, mediambiental i logística. 3. Posar en marxa mecanismes de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de plataformes logístiques estratègiques. 4. Dissenyar i planificar centrals intermodals de mercaderies, vinculades al corredor mediterrani. 5. Col·laborar amb agents públics i privats en el disseny i posada en marxa d'infraestructures per a la logística i el transport. 6. Afavorir la implantació de mesures de sostenibilitat: qualitat, mediambiental, social, econòmica, en les centrals gestionades. 7. Col·laborar amb agents públics i privats que presenten iniciatives relacionades amb la logística en àmbits internacionals. 8. Implantar nous serveis de valor afegit en les instal·lacions gestionades per la societat. 9. Impulsar la creació d'una xarxa de microcims vinculades a la distribució urbana de mercaderies 10. Continuar la urbanització del LOGIS Empordà 11. Construcció d'un nou edifici del control a la CIM la Selva.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.143.614,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.192.535,97
3 Despeses financeres	1.312.285,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.487.232,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.896.327,44
Total despeses	25.031.994,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	30
--	----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: 7225. Cargometro Rail Transport, SA Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impusi la competitivitat del país (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de circulacions a la xarxa ferroviària (Cargometro)	Nombre	OE3.3	1.299,00	1.305,00	1.314,00	1.314,00
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Cargometro)	En milers	OE3.3	31,18	31,32	31,54	31,54
3. Nombre de tones transportades per Cargometro	En milers	OE3.3	434,52	436,52	439,60	439,53

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transportar peces de vehicles per la xarxa d'ADIF, entre les factories que SEAT té a la Zona Franca i a Martorell
2. Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.864.703,70
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.864.703,70
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: 7295. Terminal Intermodal de l'Empordà, SL Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5)	
1. Incrementar les connexions del corredor mediterrani amb els sectors d'activitat econòmica, mitjançant terminals intermodals.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Intermodal de l'Empordà	Nombre	OE3.5	1,00	0,00	1,00	1,00
2. Número de convenis de col·laboració amb tercers	Nombre	OE3.5	0,00	0,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Explotar la plataforma actual, com a punt de partida del projecte intermodal.	
2. Establir acords de col·laboració amb agents interessats en transport mercaderies per ferrocarril: operadors, carregador, administració	
3. Analitzar i validar, si s'escau, la possibilitat de desenvolupar la terminal intermodal sota fórmules PPP.	
4. Dotar la plataforma amb ample UIC i garantir la seva connexió a la xarxa general.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.150,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	305.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	331.150,00

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: 8720. Autometro, SA Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que imposi la competitivitat del país (OE3.3)	
1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de vehicles transportats per Autometro	En milers	OE3.3	105,49	94,90	105,90	105,90
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Autometro)	En milers	OE3.3	23,44	21,09	21,31	21,31

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Transportar cotxes acabats a la línia Llobregat-Anoia d'FGC ,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.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.036.054,43
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.036.054,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
GESTOR DE PROGRAMA	: 9881. FGCRAIL, SA Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que imposi la competitivitat del país (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No(0)	OE3.3		1,00	1,00	1,00
2. Manteniment de la llicència ferroviària per FGCRAIL, SA	Si(1)/No(0)	OE3.3		1,00	1,00	1,00
3. Gestió del servei ferroviari de viatgers tram pk 0+000 - pk 1+927 de la línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur	Si(1)/No(0)	OE3.3				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment del certificat de seguretat ferroviària per FGCRAIL, SA
2. Manteniment de la llicència de circulació ferroviària per FGCRAIL, SA
3. Gestió del servei de viatgers al tram comprès entre el pk 0+000 i el pk 1+927 de la línia Lleida-la Pobla de Segur

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	704.145,30
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	704.145,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 1.Disposar d'un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les singularitats i els valors naturals i socials

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'ordenació territorial i urbanística constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del nostre país, com són: l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més valuosos.</p> <p>Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i el màxim de compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos territorials que són essencials per afrontar el futur col·lectiu amb les millors condicions; tractar adequadament els territoris singulars; i facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia; Així mateix les polítiques urbanes tenen un rol destacat en assolir el repte de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica en els hàbitats urbans.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya de la qualitat de vida i en l'esfera econòmica en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient; i ho fa sense descuidar aquells territoris amb dificultats específiques (reequilibri territorial), sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les polítiques territorials i urbanístiques.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'ordenació territorial i l'urbanisme municipal són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica social, ambiental i econòmica. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (inversions i costos de manteniment), genera sobre costos vinculats a la mobilitat (consum energètic, emissions atmosfèriques, despesa en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). Per contra, una ordenació basada en l'eficiència territorial garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de les condicions de vida i la millor competitivitat del país. Així mateix, cal tenir la capacitat per a intervenir per a valoritzar o generar un millor paisatge. La conjuntura dels darrers anys ha posat de manifest la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costós) que faciliti un desenvolupament econòmic sostenible. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial; i també cal ajustar aquells instruments necessaris perquè l'urbanisme s'ajusti a les escales de gestió més eficients per afrontar els problemes actuals (planificació i gestió plurimunicipal del sòl), perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible i perquè pugui ser viable. A banda del paper ordenador i regulador, és necessari facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia tutelant proactivament el planejament urbanístic municipal i els projectes locals i impulsant directament projectes estratègics, sense oblidar l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans amb independència del lloc de residència, per tant, és necessari posar èmfasi en polítiques que atenguin la diversitat territorial. En els espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no urbanitzat. Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística i des de les estratègies territorials. Així mateix, és necessari establir un enfoc del fet urbà d'una manera més global, posant l'hàbitat urbà com a subjecte amb un marc d'actuacions fonamentades en el desenvolupament urbà sostenible amb la finalitat d'assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilents i habitables. En matèria de gestió del litoral, la Generalitat ha vingut efectuant, les tasques de gestió i supervisió de les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, en una zona del territori tan sensible, d'especial importància econòmica i amb enormes valors a protegir. Per això cal fer una planificació i gestió integrada del litoral català, basada en un model que garanteixi la conciliació entre medi i paisatges amb un desenvolupament sostenible, econòmic, social i cultural. Les polítiques de muntanya per la seva banda, han incidit en una dinamització demogràfica i socioeconòmica que permetés reduir les diferències amb la resta del país. Assolits bona part d'aquests objectius, cal però continuar treballant en aquest àmbit singular, incidint en la dinamització socioeconòmica, en el creixement demogràfic, en la integració territorial i en la posada en valor dels actius territorials estratègics.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 23/1983, de 21 de novembre de política territorial. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. Llei 5/2005, de 8 de juny, de protecció gestió i ordenació del paisatge. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (estatal). Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya.</p>
<p>Missió</p> <p>Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com urbanística o sectorial per tal de garantir que el nostre país sigui socialment equilibrat, una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat, adaptat als requeriments actuals, i vetllar per la millora de l'hàbitat urbà que garanteixi un increment de la qualitat de vida i afavoreixi la dinamització econòmica (OE1.1)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori. 2. Avançar en els treballs de l'Agenda Urbana de Catalunya. 	
· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics. 2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles. 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials. 4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial. 	
· Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en la redacció d'una nova Llei de muntanya. 2. Incrementar les actuacions de millora d'accessos a nuclis de població disseminats (300 km). 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. 	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació	Nombre	OE1.2	15,00	18,00	21,00	24,00		
2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en tramitació	Nombre	OE1.1	3,00	3,00	3,00	3,00		
3. Jornades tècniques de promoció sectorial de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE1.3	5,00	0,00	5,00	5,00		
4. Línies d'ajuts en matèria de muntanya	Nombre	OE1.3		0,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.730.832,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.541.893,60
3 Despeses financeres	362.683,83
4 Transferències corrents	387.000,00
6 Inversions reals	11.290.265,55
7 Transferències de capital	60.615,00
8 Variació d'actius financers	201.574,60
9 Variació de passius financers	10.362.395,00
Total despeses	26.937.260,47

Llocs de treball pressupostats del programa	31
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)
 2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles.
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3)
 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais singulars	Nombre	OE1.2	4,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
2. Transferències al Patronat de la Vall de Núria.
3. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs.
4. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre.
5. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries de programa dels gestors receptors de les transferències.

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	1.300.117,84
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	20.055,60
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.320.173,44

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO09. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Plans Directors Urbanístics que s'aprovaran inicialment	Nombre	OE1.2	2,00	2,00	9,00	5,00
2. Avantprojectes de plans territorials redactats	Nombre	OE1.2	0,00	0,00	1,00	1,00
3. Nombre de Plans Directors Urbanístics que s'aprovaran definitivament	Nombre	OE1.2	2,00	1,00	11,00	12,00
4. Elaboració d'una Agenda urbana catalana	Nombre	OE1.1	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Quilòmetres de camins millorats d'accessos a nuclis de població disseminats	Km	OE1.3		0,00	300,00	300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar el projecte de llei de Territori.
2. Elaborar el projecte de llei d'ordenació del litoral.
3. Elaborar el projecte de llei de muntanya.
4. Elaborar una Agenda Urbana de Catalunya.
5. Elaboració de plans directors urbanístics.
6. Elaboració del Pla d'ordenació del litoral.
7. Actualització del Llibre verd de l'estat de la zona costanera a Catalunya 2010.
8. Millora de camins als nuclis de muntanya.
9. Transferències al Consorci Observatori del Paisatge.
10. Transferències al Patronat 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	869.059,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	274.421,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	63.115,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.206.596,07
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 6201. Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
Subsector:	EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Afavorir el desenvolupament social i econòmic dels territoris de muntanya de Catalunya, a partir dels seus valors i especificitats, per contribuir a l'equilibri territorial del conjunt del país (OE1.3)
- 3. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA	Nombre	OE1.3	4,00	7,00	5,00	5,00
2. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE1.3	10,00	10,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local).
2. Programa de senderisme. Xarxa comarcal de senders.
3. Programa de turisme rural de l'Alt Pirineu i Aran.
4. Programa de política forestal.
5. Programa de patrimoni cultural(Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic).
6. Programa d'acció cultural.
7. Programa de patrimoni natural (Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme).
8. Programa de promoció turística (Marca Pirineus, Fires, Producte local, Pireníssim).
9. Programa de suport a l'ocupació SOMPirineu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	239.999,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	448.072,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	355.000,00
6 Inversions reals	20.055,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.063.127,35

Llocs de treball pressupostats del gestor	4
--	---



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 7560. Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)

1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics.
3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sostre Sòl per a Activitat Econòmica (SAE) generat	M2	OE1.2	7.876,80	0,00	0,00	0,00
2. Vial urbanitzat	M2	OE1.2	3.322,41	0,00	0,00	0,00
3. Sostre residencial generat	M2	OE1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Actuacions de remediació en els abocadors del sector a urbanitzar	M2	OE1.2		0,00	80.123,00	20.272,00
5. Actuacions de millora de la mobilitat en el sector a urbanitzar	En milers	OE1.2		99.843,70	140.000,00	140.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formular instruments de planejament, de gestió i d'urbanització.
2. Actuar com a beneficiari de l'expropiació dels béns i drets inclosos en l'àmbit d'actuació.
3. Executar les obres d'urbanització.
4. Fixar els criteris generals per a l'alienació dels solars de la seva propietat.
5. Exercir totes les funcions que siguin necessàries per tal d'aconseguir el desenvolupament urbanístic efectiu del sector.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	793.437,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	360.000,00
3 Despeses financeres	362.683,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.830.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.362.395,00
Total despeses	16.709.015,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	13



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 7960. Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)

2. Mantenir les actuacions de dinamització en àrees especialment sensibles.
3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs	Nombre	OE1.2	53,00	50,00	50,00	50,00
2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs	Nombre	OE1.2		116,00	90,00	95,00
3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.2	3.967,00	3.702,00	3.800,00	3.800,00
4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.2	15.371,00	14.805,00	15.000,00	15.000,00
5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Ha	OE1.2	170,00	173,00	170,00	170,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar la regularització dels usos públics i patrimonials de Gallecs: tramitar l'aprovació inicial del Pla especial del Parc.
2. Realitzar tasques de gestió, manteniment i conservació del patrimoni natural i arquitectònic del territori.
3. Dinamitzar, promocionar i divulgar el Parc de l'espai d'interès Natural de Gallecs.
4. Desenvolupar un model de gestió agrícola econòmicament i socialment viable, mitjançant l'agricultura ecològica.
5. Dinamitzar el teixit agrari del territori i la recerca agrícola amb la implicació dels agents del territori i les Universitats.
6. Realitzar estudis dins l'àmbit del medi natural per obtenir indicadors per a la correcta gestió de l'espai.
7. Afavorir i potenciar la biodiversitat del territori d'acord amb la seva condició d'Espai d'interès Natural (EIN).
8. Mantenir i fomentar la presència de l'Espai en xarxes associatives estatals i europees.(EUOPARC, i Xarxa Custòdia del Territori).
9. Treballar amb programes socials exercint les tasques de manteniment del medi natural (Treballs en benefici de la comunitat).
10. Dinamitzar l'Educació ambiental i ecosocial i el voluntariat.
11. Fomentar les activitats socials i culturals del territori.
12. Implantació d'una depuradora biològica a la part central de l'EIN de Gallecs, per millorar el tractament de les aigües residuals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	149.909,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	231.090,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	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	421.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 8150. Consorci de l'Observatori del Paisatge Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)

- Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.2	8,00	9,00	6,00	7,00
2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)	Nombre	OE1.2	62,00	63,00	63,00	63,00
3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals ateses	Nombre	OE1.2				100,00
4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.2	3,00	4,00	3,00	6,00
5. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge	%	OE1.2	4,75	3,00	4,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
- Incorporar el paisatge en les polítiques territorials i sectorials.
- Finalitzar l'elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès.
- Continuar la publicació dels catàlegs de paisatge de Catalunya.
- Fer el seguiment de les cartes del paisatge vigents i dels plans de paisatge.
- Mantenir, gestionar i actualitzar el fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu i arxiu d'imatges de Catalunya.
- Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i internacional.
- Organitzar cursos, tallers i seminaris i col·laborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions.
- Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	280.471,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	63.950,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	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	346.921,80

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 9327. C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)

4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist de Badalona	Nombre	OE1.2		0,00	10,00	5,00
2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona	M2	OE1.2		0,00	0,00	10.680,04
3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona	M2	OE1.2		0,00	0,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer.
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.
5. Aprovar els projectes de reparcel·lació i d'urbanització del polígon 1A del sector l'Estrella.
6. Començar les obres d'urbanització del polígon 1A del sector l'Estrella.
7. Adquisició de sòl i construcció del primer edifici del sector de Sant Crist.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	82.040,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.371,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.895.412,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.004.824,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	1



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 9333. C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)

4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sostre de sòl per a activitat econòmica (SAE) generat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg	M2	OE1.2		0,00	0,00	0,00
2. Vial urbanitzat en el sector a urbanitzar Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg	M2	OE1.2		0,00	0,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.
2. Fixar els criteris generals per a la instal·lació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar.
3. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors.
4. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant.
5. Redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors.
6. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització.
7. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb Administracions públiques
8. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública.
9. Finalitzar les obres d'urbanització de Ca n'Alemany i iniciar la seva comercialització.
10. Iniciar les tasques de gestió urbanística de Can Sabadell i Serral Llarg

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	114.974,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	526.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.348.247,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	201.574,60
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.191.297,03

Llocs de treball pressupostats del gestor	2
--	----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9339. CU Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar accions per promocionar, dinamitzar i/o resoldre problemàtiques específiques en territoris que presenten una singularitat geogràfica o per raó de l'activitat que generen. (OE1.2)	
4. Avançar en el desenvolupament de sectors d'activitat econòmica i residencial.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sostre residencial generat al sector Entorn Colònia Güell	M2	OE1.2				0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer.	
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO ² .	
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.	
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	70.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.850,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	153.550,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	239.400,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	1
--	---



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 3. Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La provisió de sòl industrial a preus assequibles i ben posicionat respecte de les grans infraestructures, amb versatilitat d'usos, amb activitats atractives i innovadores és un objectiu clau i necessari per a la dinamització de l'economia, la captació d'inversions i la generació d'ocupació. Per tant, per a la competitivitat econòmica de Catalunya.

Població objectiu:

El sector empresarial que demanda sòl industrial adequat a les seves necessitats.

Descripció detallada de la necessitat:

El sector empresarial demanda emplaçaments on es pugui 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, per poder ser més competitius. Així mateix, les empreses cerquen localitzacions amb un preu de venda o arrendament que siguin competitius. És necessari, doncs, impulsar accions que permetin dinamitzar l'economia, mitjançant una oferta atractiva que faci possible la captació d'inversions, que afavoreixi el creixement del sector empresarial, tot dinamitzant les oportunitats de negoci i generant ocupació.

A més, la crisi econòmica, financera i immobiliària genera encara 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 degut a la globalització.

En aquest escenari cal definir una estratègia de promoció i foment empresarial que ha d'anar acompanyada d'una flexibilització dels estàndards dels sectors que permeti ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment i així donar cabuda a les diferents activitats empresarials en temps, cost i qualitat. També ha d'anar acompanyada d'un disseny i d'unes estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català.

Cal també impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani i realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica, així com 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.

Marc regulador del programa:

-Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova text refós de la Llei d'Urbanisme. -Decret 305 de 18 de juliol de 2006 pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme.

-Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme.

Missió

Facilitar la implantació d'empreses i activitats econòmiques, tant nacionals com internacionals, així com la dinamització de les oportunitats de negoci mitjançant el disseny i la gestió de polítiques que permetin oferir sòl industrial qualitatiu amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les necessitats de la demanda per tal de contribuir al creixement econòmic. En definitiva, a la dinamització de l'economia i la generació d'ocupació que vindrà alhora de l'impuls d'actuacions d'especial rellevància social o econòmica.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure el desenvolupament i la gestió de sòl per a activitats econòmiques. (OE3.4)

1. Prioritzar en el territori aquelles intervencions que permetin donar resposta a la demanda, amb formules flexibles i adaptades a la conjuntura econòmica actual
2. Potenciar les actuacions que estiguin lligades a les grans infraestructures que vertebrin i articulen el país amb la finalitat de generar noves oportunitats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Sectors finalitzats per l'INCASOL	Nombre	OE3.4	2,00	0,00	1,00	1,00		
2. Superfície urbanitzada per a sòl d'activitat econòmica (SAE) per l'INCASOL (hectàrees de sòl brut)	Ha	OE3.4	17,06	0,00	18,03	7,89		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.695.625,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.088.836,45
3 Despeses financeres	729.902,27
4 Transferències corrents	255.400,00
6 Inversions reals	34.400.509,45
7 Transferències de capital	22.000,00
8 Variació d'actius financers	489.138,80
9 Variació de passius financers	21.750.465,63
Total despeses	70.431.878,11

Llocs de treball pressupostats del programa	121
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASOL) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Obres iniciades durant l'any per l'INCASOL en matèria de sòl per a activitat econòmica (SAE) (hectàrees)	Ha	OE3.4	1,26	0,00	34,34	102,20
2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees)	Ha	OE3.4	22,78	31,71	29,35	18,06

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de figures de planejament urbanístic que posin en valor i legitimin les actuacions requerides en sectors supramunicipals.
2. Promoció i foment empresarial per a la captació i dinamització del sector econòmic.
3. Impuls al sòl industrial i logístic situat al llarg de la zona d'influència del Corredor del Mediterrani.
4. Adequació de l'estoc existent a la demanda real.
5. Gestions urbanístiques per fer possible ampliacions/modificacions de condicions físiques d'activitats empresarials existents.
6. Desenvolupament i priorització d'actuacions que donin resposta a la demanda.
7. Ajust de costos d'urbanització i infraestructures externes per ajustar a la baixa, si escau, els preus de venda i arrendament.
8. Impuls de canvis normatius per a la millora de la competitivitat dels espais industrials.
9. Flexibilització dels estàndards dels sectors per ajustar el producte a les necessitats del mercat en cada moment.
10. Impulsar i implantar la gestió i governança en els polígons industrials.
11. Posar a l'abast de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.695.625,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.088.836,45
3 Despeses financeres	729.902,27
4 Transferències corrents	270.000,00
6 Inversions reals	34.400.509,45
7 Transferències de capital	62.000,00
8 Variació d'actius financers	1.014.811,18
9 Variació de passius financers	21.750.465,63
Total despeses	71.012.150,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	121
--	------------



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

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

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 6. Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic i, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. Això es deu a la gran varietat de situacions geogràfiques que hi coincideixen, en només 30.000 km² de superfície terrestre: microclimes molt diversos (secs, plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa mediterrània, i una llarguíssima història d'ocupació i aprofitament de la terra que es remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys marcada, de maneres molt variades. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals, és un dinamitzador clau de les economies locals i la seva conservació és una responsabilitat de la nostra societat.

La conservació del medi natural i la biodiversitat, està sotmesa a fortes perturbacions antròpiques i de canvi global. A Catalunya la pèrdua de biodiversitat, calculada amb el Living Planet Index (LPI) mostra per al període 2002-2016 una greu tendència regressiva amb una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats avaluades a Catalunya. Aquest fet exigeix l'aplicació de mesures i instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea, estatal i catalana

Població objectiu:

Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius i el teixit social i productiu que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi terrestre com marí.

Descripció detallada de la necessitat:

Per frenar la degradació del patrimoni natural i la pèrdua de biodiversitat a Catalunya s'ha aprovat l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya que és el document marc per orientar l'acció del Govern en matèria de conservació de la natura fins l'any 2030 a través de sis àmbits clau i 85 línies d'actuació.

Les principals accions del programa passen per:

- Identificar els components clau del patrimoni natural (hàbitats, espècies, elements de geodiversitat i processos) i diagnosticar- ne el grau de coneixement.
- Desenvolupar un sistema de seguiment global de la biodiversitat i de la seva evolució.
- Constituir un observatori del patrimoni natural orientat a la informació i el coneixement.
- Redactar i tramitar els instruments de planificació programats dels espais naturals protegits.
- Aprovar el catàleg de fauna amenaçada de Catalunya.
- Redactar i tramitar els plans de recuperació i conservació de les espècies mes amenaçades.
- Tramitar l'Estratègia Catalana de conservació de flora i executar les accions prioritàries.
- Establir una xarxa d'alerta d'espècies exòtiques invasores i establir plans de prevenció i control.
- Enfortir els equips de gestió del patrimoni natural.
- Desplegar el Fons del Patrimoni Natural.
- Crear el registre d'acords de custòdia del territori.
- Iniciar l'aplicació de l'Estratègia de l'Educació Ambiental i el Voluntariat als Espais Naturals de Protecció Especial.
- La convocatòria de línies d'ajuts per espais naturals, la custòdia del territori i la protecció dels animals.

Marc regulador del programa:

La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus, la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. I la resta de lleis i decrets de declaració d'espais naturals protegits i els seus plans de protecció del medi natural i del paisatge. Acord de Govern 54/2018 pel qual s'aprova l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Missió

Millorar l'estat actual de la biodiversitat i el patrimoni natural per garantir la prestació de béns i serveis ambientals. Orientar la política del govern per frenar les pressions sobre el medi natural i la biodiversitat, controlant els factors que en causen la degradació, i facilitar que la biodiversitat i el patrimoni natural s'incorporin en tots els processos de decisió. Implicar els diferents actors i agents del territori, que hi juguen un paper clau, per desplegar coordinadament les polítiques de conservació de la natura.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.2)
 1. Establir un nou marc legal i la millora dels instruments administratius i financers vinculats a la planificació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat
 2. Aprovar i desplegar l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.
 3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits.
 4. Aprovar el catàleg de la fauna i desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.
- Garantir la protecció i el benestar dels animals (OE6.5)
 1. Establir un protocol per al comís d'animals de companyia i animals de fauna salvatge en captivitat en casos d'incompliment de la normativa de protecció dels animals per garantir-ne el seu benestar.
 2. Incrementar els mitjans de protecció dels animals en projectes d'experimentació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió aprovats	M2	OE6.2	142.356,00	216.062,00	250.631,00	256.318,07		
2. LPI-Cat (Living Planet Index) a Catalunya. Estat de la diversitat biològica de Catalunya basada en les tendències de les poblacions d'animals salvatges	Nombre	OE6.2		77,00	75,00	80,00		
3. Superfície total inclosa en acords de custòdia terrestre (no inclou les marines)	Ha	OE6.2		39.476,37	44.950,25	40.000,00		
4. Línies d'actuació iniciades de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat	Nombre	OE6.2			10,00	26,00		
5. Percentatge de la superfície terrestre del territori de Catalunya inclosa al Sistema d'espais naturals protegits (ENPE, PEIN i Natura 2000)	%	OE6.2		31,98	32,04	31,98		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	512.215,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.778.646,30
3 Despeses financeres	9.000,00
4 Transferències corrents	3.648.513,58
6 Inversions reals	2.843.200,00
7 Transferències de capital	1.761.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	23.685,60
Total despeses	21.576.261,01

Llocs de treball pressupostats del programa	14
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: PO12. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Inversió total en espais naturals protegits	En milions	OE6.2			2,40	2,06
2. Nombre d'animals ingressats en centres de fauna	Nombre	OE6.5	14.800,00	15.235,00	15.000,00	16.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del seu estat de conservació
2. Millorar la integració, el tractament i l'accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural.
3. Plans de protecció del medi natural i del paisatge per als espais naturals de protecció especial i consorcis de gestió.
4. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits, els hàbitats d'interès comunitari.
5. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides.
6. Establir programes d'actuacions per als centres de recuperació de fauna.
7. Mantenir una línia d'ajuts per als espais naturals.
8. Mantenir una línia d'ajuts per a la protecció dels animals de companyia.
9. Mantenir una línia d'ajuts per a les entitats de custòdia del territori.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 551 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.501.992,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.996.513,58
6 Inversions reals	2.800.000,00
7 Transferències de capital	1.781.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.079.506,01

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8980. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.2)	
3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de visitants dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.2	143.566,00	143.049,00	143.600,00	144.000,00
2. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.2	1.050,00	1.536,00	1.700,00	1.700,00
3. Nombre d'alumnes que visiten els Espais Naturals participant en els programes recollits en el catàleg d'activitats d'educació ambiental	Nombre	OE6.2	21.363,00	18.692,00	19.350,00	19.500,00
4. Nombre d'ocells aquàtics hivernants	Nombre	OE6.2	4.436,00	3.316,00	4.100,00	4.000,00
5. Nombre de parelles d'ocells aquàtics nidificants	Nombre	OE6.2	436,00	433,00	450,00	440,00
6. Nombre d'ha de prat humits recuperats	Ha	OE6.2	24,20	28,40	47,20	66,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Gestionar el espais naturals protegits del Delta.	
2. Preservar la biodiversitat, el funcionament d'ecosistemes i processos ecològics del Delta i fomentar la diversitat biològica.	
3. Promoure l'ús públic i l'educació ambiental. Millora dels equipaments, la connectivitat i l'accessibilitat per a l'ús públic.	
4. Difondre la importància intrínseca i estratègica del Delta i dels seus valors naturals.	
5. Promoure la participació i la vinculació d'entitats i institucions als espais naturals.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	283.049,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	153.751,00
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	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	438.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: 9288. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.2)
- 3. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa en els espais naturals protegits.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Gestió forestal sostenible	Ha	OE6.2			290,00	150,00
2. Inversió en infraestructures ramaderes	EUR	OE6.2			25.000,00	20.000,00
3. Inversió en conservació de la biodiversitat	EUR	OE6.2			65.000,00	75.000,00
4. Projectes d'ordenació forestal	Ha	OE6.2			478,00	936,00
5. Xarxa de camins i pistes forestals creats o arranjats	Km	OE6.2			18,40	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió forestal sostenible de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
2. Actuacions en infraestructures ramaderes de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
3. Conservació de la biodiversitat de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
4. Projectes d'ordenació forestal l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
5. Actuacions a la xarxa de camins i pistes forestals de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	229.166,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	122.902,87
3 Despeses financeres	8.800,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	42.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	23.685,60
Total despeses	429.755,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 9.Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que impulsi Catalunya cap a una societat pionera en innovació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'àmbit de la sostenibilitat i la gestió dels residus és global i transversal. Per això s'hi volen incorporar els elements que li donin un nou sentit per acostar-lo als ciutadans, per fer-lo més útil al país i al món. Cal estalviar recursos materials per evitar provocar efectes negatius sobre el medi i gestionar i tractar correctament aquells residus que es generen. És necessari impulsar programes i actuacions de prevenció per fomentar el consum responsable i la reducció de residus i un ús més racional dels recursos disponibles. En els nous temps que vivim no és possible el desenvolupament econòmic sense una visió ambiental. Els nous reptes obren noves oportunitats per a una economia més verda i més col·laborativa per poder ser més competitiu. En aquest context, cal fomentar l'anomenada economia circular, basada en el principi de buscar la màxima eficiència en l'aprofitament de tots els recursos i la minimització dels impactes. Cal definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial de les tipologies de residus que es generen per tal de tractar-los adequadament i reduir el seu impacte sobre el medi ambient i aconseguir-ne la valorització. D'altra banda, per a què la política de gestió de residus sigui plenament efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i tractament d'actuacions d'informació i comunicació que comprometin la ciutadania i els sectors productius amb el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l'economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen produint-se sinó que s'han accelerat, arran de l'entrada en vigor de normes europees (Directiva 2008/98/CE) que condicionen de manera important tant les fites que cal assolir com els mecanismes i instruments que cal aplicar. A Catalunya, 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 garantir que la gestió dels residus es dugui a terme sense posar en perill la salut de les persones. Algunes dades il·lustratives del problema de la generació de residus i la seva gestió per reduir-ne l'impacte, mostren que l'any 2017 es van generar a Catalunya 3,9 milions de tones de residus municipals, un 3,2% més que el 2016, i la recollida selectiva va ser del 39%, mentre que la normativa europea marca que el reciclatge dels residus municipals per a l'any 2020 s'ha de situar en el 50% dels residus generats. Pel que fa als residus industrials, l'any 2016 es van generar 3,6 milions de tones de residus, xifra molt semblant a la d'anys anteriors. La via principal de gestió dels residus de l'activitat industrial continua sent la valorització que representa el 78% de la gestió gràcies a l'important teixit d'empreses gestores que hi ha a Catalunya.

D'altra banda, en el sector de la construcció, l'any 2016 s'han gestionat 2,7 milions de tones de residus. A través de les plantes de valorització s'han gestionat el 48% de residus de la construcció, però l'objectiu a 2020 la valorització es situa en el 70% dels residus generats. En definitiva, cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin per aconseguir resultats positius. D'acord amb aquesta premissa, l'ARC ha elaborat nous instruments de planificació que pretenen respondre tant als reptes normatius europeus, com econòmics, empresarials i tècnics. En l'horitzó posat a 2020, l'instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Marc regulador del programa:

-Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i per la qual es deroguen determinades directives.

-Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Missió

Aconseguir una adequada protecció del medi ambient, mitjançant una prioritització de les actuacions de prevenció i valorització de residus, la generalització de la recollida selectiva i el control dels abocaments, així com la regeneració dels espais degradats, per tal d'incidir en la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Planificar i impulsar el sistema d'infraestructures de gestió de residus, i de les mesures per al seu finançament (OE9.1)	
1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 60% del total de residus municipals	
2. Mantenir les subvencions d'infraestructures de residus municipals.	
· Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE9.2)	
1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus.	
· Impulsar l'economia verda, l'eficiència de recursos i l'R+D+I en matèria ambiental (OE9.3)	
1. Assolir la valorització del 80% del residus industrials.	
2. Assolir la valorització del 80% dels residus de la construcció.	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Valorització dels residus industrials (sector productiu)	%	OE9.3	77,60	78,00	80,00	80,00		
2. Valorització dels residus de la construcció	%	OE9.3	54,20	55,00	65,00	80,00		
3. Número de beneficiaris de subvencions de prevenció de residus	Nombre	OE9.2	79,00	42,00	70,00	100,00		
4. Número de campanyes de comunicació de residus	Nombre	OE9.2	66,00	62,00	20,00	68,00		
5. Recollida selectiva bruta respecte del total de residus municipals	%	OE9.1	39,90	41,77	50,00	60,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	14.027.139,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.156.000,32
3 Despeses financeres	56.308,00
4 Transferències corrents	95.568.172,66
6 Inversions reals	589.000,00
7 Transferències de capital	55.211.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	191.607.620,16

Llocs de treball pressupostats del programa	244
--	-----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferència de recursos a l'Agència de Residus de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Agència de Residus de Catalunya.

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	29.809.509,86
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	55.800.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	85.609.509,86

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus
GESTOR DE PROGRAMA	: 6550. Agència de Residus de Catalunya Subsector: EDP

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva (recollida selectiva bruta)	En milers	OE9.1	1.523,46	1.661,81	1.800,00	2.136,00
2. Tones de residus industrials reciclats	En milers	OE9.1	3.600,00	3.600,00	2.850,00	2.950,00
3. Generació de residus municipals per càpita	Nombre	OE9.1	1,39	1,43	1,30	1,30
4. Nombre d'infraestructures de residus municipals subvencionades	Nombre	OE9.1	12,00	13,00	9,00	10,00
5. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals	Milers d'EUR	OE9.1	45829.031,00	46.109,50	36.308,17	28.498,52

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar accions de prevenció dels residus municipals per fomentar l'estalvi i l'ús eficient dels recursos . 2. Implantar plans locals de prevenció dels residus municipals. 3. Actuació del sector privat front la prevenció de residus : acords voluntaris i campanyes de sensibilització . 4. Impuls del sector econòmic : promoció del mercat de reciclatge i dinamització del sector . 5. Impuls de l'economia circular i l'ecodisseny . 6. Foment d'infraestructures de gestió de residus. 7. Foment d'accions subsidiàries d'investigació i recuperació de sòls contaminats i de gestió d'excedents de dejeccions ramaderes . 8. Actuacions per millora de la prevenció : increment dels cànon de residus i subvencions en alguns àmbits específics . 9. Fixar les bases per a un nou plantejament de la Llei de residus .
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.027.139,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.156.000,32
3 Despeses financeres	56.308,00
4 Transferències corrents	95.568.172,66
6 Inversions reals	589.000,00
7 Transferències de capital	55.211.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	191.607.620,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	244



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 6.Protègir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els impactes que les activitats humanes tenen en el medi biofísic, els recursos naturals i fins i tot sobre les pròpies persones, aconsellen i fan imprescindible l'impuls de polítiques actives que, des de l'avaluació i l'anàlisi, permetin un desenvolupament econòmic i social sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador. Els objectius d'aquestes polítiques són, entre d'altres, la reducció dels impactes ambientals dels programes, dels plans, dels projectes, el desenvolupament sostenible de Catalunya, o l'impuls a projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria ambiental. Aquests objectius seran difícilment assolits sense la participació activa de la ciutadania, raó per la qual el programa també inclou tasques com informar, sensibilitzar i educar en la sostenibilitat.</p> <p>Per fer plenament efectives aquestes polítiques, cal, també, intensificar la col·laboració amb Universitats, col·lectius i empreses perquè introdueixin millores en els seus processos productius, productes, serveis o en el propi entorn laboral i impulsar el moviment associatiu i les entitats que treballen en l'àmbit del medi ambient.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les polítiques de sostenibilitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial incidència en les empreses, el sectors productius i les administracions pel que fa a l'aplicació d'un model d'economia verda; en les escoles, centres de recerca i universitats pel que fa a l'educació en la sostenibilitat i la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I).</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Les polítiques de sostenibilitat tenen dues vessants: una vessant proactiva que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i una vessant transformadora que inclou la formulació i implementació de polítiques que facilitin la transició cap a un model de societat menys lesius cap als ecosistemes i les pròpies persones.</p> <p>La necessitat de canviar el model social per apropar-lo a un model sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador requereix del desenvolupament, entre d'altres de les polítiques següents:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Les polítiques d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que el Govern desenvoluparà assolint un alt grau de protecció ambiental amb la màxima agilitat administrativa.2) Les polítiques d'informació i educació ambiental i de participació ciutadana adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de coresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures.3) Les polítiques de suport al tercer sector ambiental considerat pel govern com un actor clau i imprescindible per a l'assoliment de les fites d'educació i sensibilització ambiental i de participació en les polítiques públiques.4) Les polítiques de promoció de projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I).5) Les polítiques de desenvolupament sostenible i incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible i foment d'una economia verda i circular que promoguin la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat i incrementar l'ocupació. <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 27/2006 de 18 de juliol per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.</p>
<p>Missió</p> <p>Aconseguir un desenvolupament sostenible per mitjà de l'impuls de polítiques ambientals en matèria d'informació i educació ambiental i participació ciutadana, avaluació ambiental estratègica, R+D+I i economia verda i circular, a escala nacional i internacional, per tal de garantir uns nivells òptims de recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la informació, l'educació ambiental, la sensibilització, i la implicació del conjunt de la ciutadania (OE6.1)
 1. Incrementar i estructurar la informació i el coneixement en matèria de medi ambient.
 2. Promoure l'educació ambiental en tots els àmbits de la societat.
- Millorar els instruments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes per assolir un alt grau de salvaguarda ambiental amb la màxima agilitat administrativa (OE6.3)
 1. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat.
- Impulsar projectes de recuperació i creació d'infraestructura verda (OE6.4)
 1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'Actuacions d'Infraestructura Verda.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Mitjana de temps per a la tramitació de Declaracions d'Impacte Ambiental (DIA)	Mesos	OE6.3	4,00	4,00	4,00	4,00		
2. Percentatge de projectes executats a l'exercici sobre els projectes redactats en l'exercici anterior	%	OE6.4	100,00	0,00	100,00	100,00		
3. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.1	15,16	15,99	16,00	16,10		
4. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.1	28,11	29,27	28,50	28,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.098.792,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	860.000,00
6 Inversions reals	1.478.053,98
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.544.846,77

Llocs de treball pressupostats del programa	
	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals
GESTOR DE PROGRAMA	: PO12. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Mitjana de temps per a la tramitació d'informes ambientals de projectes	Mesos	OE6.3	3,00	3,00	3,70	3,00
2. Seguidors de les xarxes socials de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat	Nombre	OE6.1	23.492,00	27.237,00	28.000,00	30.500,00
3. Nombre d'informes ambientals estratègics	Nombre	OE6.3		145,00	125,00	145,00
4. Bones pràctiques en economia circular incloses a l'Observatori d'Economia Circular	Nombre	OE6.4		55,00	50,00	200,00
5. Nombre de visites al portal de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat	En milers	OE6.1	436.830,00	100,00	1.368,69	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitació de les entitats del Tercer Sector Ambiental per aconseguir autofinçar projectes. 2. Suport econòmic a actuacions concretes desenvolupades per entitats del Tercer Sector Ambiental. 3. Promoció d'accions per desplegar i integrar un nou model basat en l'eficiència dels recursos i la reducció dels riscos ambientals. 4. Donar coherència i visibilitat a actuacions per posicionar internacionalment Catalunya com a referent en economia circular. 5. Promoció de programes i campanyes de sensibilització ambiental en l'àmbit educatiu (com el Programa Escoles Verdes i la XESC) 6. Millora dels portals d'informació ambiental i l'increment de l'ús de les xarxes socials per fer més accessible la informació. 7. Modificació de la Llei d'avaluació ambiental de Plans i Programes. <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 553 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.098.792,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	860.000,00
6 Inversions reals	1.478.053,98
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.544.846,77

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 554. Prevenció i control ambiental

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 7.Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La protecció del medi ambient requereix polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. L'activitat pública ha d'afavorir la transició cap a una economia neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, reduir la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic, articular mesures correctives i prevenir i controlar les activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la normativa europea. Així, per protegir el medi arreu del territori cal establir sistemes de prevenció i control de la contaminació mitjançant la intervenció integral en els seus vectors (aire, aigua, residus), i assegurar una economia circular amb la millora de l'activitat industrial i de l'eficiència en l'ús dels recursos amb la implementació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), els sistemes de gestió ambiental, els sistemes d'etiquetatge ecològic o els Acords Voluntaris de reducció o compensació d'emissions de GEH, així com, promoure un model de consum i producció sostenible, l'ecodisseny i la ecoinnovació de productes. L'administració ha de vigilar, controlar i informar de la qualitat de l'aire i altres aspectes de la contaminació atmosfèrica d'acord amb els criteris de la UE. Cal aplicar mesures preventives per reduir l'emissió de contaminants a l'atmosfera, establir sistemes de control i adoptar plans de millora (contaminació acústica i de l'aire).

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'objecte de facilitar l'activitat productiva, cal evolucionar cap a un model de simplificació administrativa, en el qual es reforcin els controls a posteriori en detriment de la intervenció prèvia. Per això s'ha d'adaptar el marc legal a la normativa europea i estatal, amb una reducció de càrregues administratives i de costos a les empreses, evitant duplicitats i establint un únic procediment de revisions i inspeccions de les activitats amb incidència ambiental, a la vegada que es deixa fora d'aquest règim d'intervenció les activitats amb una incidència ambiental poc significativa. Així, cal establir un sistema eficient d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi, que ha d'integrar els seus vectors (aire, aigua i residus), i que ha de tenir en compte aquesta simplificació no només en l'emissió de l'autorització que correspongui, si no també en les modificacions o en els cessaments d'activitats empresarials. Cal continuar, també, amb la implementació del nou sistema d'inspecció de les activitats, atès que s'ha d'evolucionar cap a un sistema empresarial responsable que exerceix l'activitat sota la seva solvència, que suposa una liberalització de mercat i una simplificació administrativa que trasllada la responsabilitat a les empreses, no obstant l'Administració no pot obviar la seva responsabilitat en la preservació del medi la qual cosa només es pot portar a terme amb el recolzament d'entitats col·laboradores especialitzades.

Així mateix, cal promoure i dur a terme diferents actuacions en matèria de producció i consum sostenible i en el marc d'una economia circular amb la finalitat de promoure l'ús eficient dels recursos i l'energia i reduir l'impacte ambiental de productes, serveis i activitats, al mateix temps que s'afavoreix la competitivitat de les empreses. També cal treballar per donar compliment a les normatives sobre control de substàncies químiques pel que fa als aspectes ambientals d'aquestes regulacions.

Per vigilar la qualitat de l'aire que respira la població cal dotar al territori dels sistemes de mesura d'acord amb el que estableix la UE, en un sentit ampli en què a banda de l'equipament específic de mesura cal implementar de manera operativa a Catalunya altres metodologies previstes a la normativa, com és el cas de la modelització atmosfèrica. D'acord amb la normativa, cal adoptar mesures per mantenir la qualitat de l'atmosfera on els nivells són bons (accions preventives) o mesures correctores en aquells on els nivells superen els límits admissibles (plans d'acció de reducció de la població exposada a la contaminació acústica, plans de millora de la qualitat de l'aire i programes per reduir la contaminació lumínica). El Parlament ha aprovat la Moció 18/XI sobre el medi ambient, amb l'objectiu de millorar de la qualitat de l'aire, promoure un sistema de mobilitat sostenible i reduir les emissions a la indústria. El repte que suposa el canvi climàtic necessita el desenvolupament de polítiques d'adaptació i de mitigació. En aquest sentit l'aprovació de la llei 16/2017, de l'1 d'agost del Canvi Climàtic, suposa un punt d'inflexió en les polítiques climàtiques a Catalunya. La llei estableix objectius ambiciosos en matèria de reducció d'emissions de GEH, així com també en relació a la reducció de la vulnerabilitat dels sectors socioeconòmics i sistemes naturals front els impactes del canvi climàtic. També inclou diferents propostes de fiscalitat i la creació d'un Fons climàtic que han de permetre desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació en els diferents sectors inclosos a la llei.

Marc regulador del programa:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, Llei 22/83 protecció d'atmosfera. Llei 12/1981 de 24 de desembre, per activitats extractives. Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament i Llei 26/2007 de 23 d'octubre de Responsabilitat ambiental. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Llei 6/2001, de 31 de maig, ordenació ambiental de l'enllumenament i Decret de desplegament, Llei 16/2017 de l'1 d'agost del Canvi Climàtic. Llei 21/2013, d'avaluació ambiental i Llei 27/2006, d'accés a la informació ambiental.

Missió

Fomentar la prevenció, l'avaluació i el control de les activitats amb incidència ambiental, així com la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i sectors socioeconòmics, mitjançant la implantació d'un sistema d'intervenció integral i de procediments administratius àgils i simples, el desenvolupament de programes voluntaris de millora de l'eficiència en l'ús dels recursos i de l'energia, i donant suport tècnic a la implantació de les millors tècniques disponibles.

Optimitzar i modernitzar els sistemes de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica.

Millorar les condicions del medi atmosfèric (millorant la qualitat de l'aire i reduint el soroll i la contaminació lumínica). Reduir les emissions de GEH i la vulnerabilitat front els impactes del Canvi Climàtic.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure, desenvolupar i coordinar estratègies, plans i programes de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (OE7.1)
 1. Assolir un nombre de 200 adherits al programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH.
 2. Assolir un nombre total de 22 projectes en el marc del programa voluntari de compensacions d'emissions de GEH.
 3. Desenvolupar i millorar els instruments quantitius i d'anàlisi en matèria de mitigació i adaptació aplicables a l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes
 4. Reduir la vulnerabilitat dels sistemes i sectors als impactes del canvi climàtic.
- Reduir la contaminació atmosfèrica mitjançant la prevenció i control de les activitats, i dels sectors difusos (OE7.2)
 1. Reduir els nivells d'òxids de nitrogen a la conurbació de Barcelona
 2. Reduir els nivells de Pm10 a la Conurbació de Barcelona
 3. Reduir els nivells d'ozó a les zones rurals.
- Prevenir i controlar la contaminació de les activitats en tots els vectors (aire, aigua, sòl), i fomentar els sistemes voluntaris de millora ambiental (OE7.3)
 1. Mantenir els controls d'activitats.
 2. Incrementar el volum de declaracions d'impacte ambiental
 3. Assolir un nombre de 90 atorgaments d'etiqueta ecològica de la UE.
 4. Incrementar certificats EMAS.
 5. Incrementar el nombre de atorgaments del distintiu de qualitat ambiental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Total organitzacions adherides al prog. d'Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle	Nombre	OE7.1	148,00	159,00	200,00	200,00		
2. Nombre absolut de certificats EMAS	Nombre	OE7.3	234,00	232,00	240,00	250,00		
3. Nombre absolut d'atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la UE	Nombre	OE7.3	86,00	86,00	90,00	60,00		
4. Mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.2	23,00	22,00	20,00	23,00		
5. Inspeccions ambientals i controls per evitar la contaminació.	Nombre	OE7.3	689,00	668,00	700,00	750,00		
6. Nombre de declaracions d'impacte ambiental	Nombre	OE7.3	105,00	105,00	105,00	105,00		
7. Total projectes de compensació d'emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH)	Nombre	OE7.1	14,00	15,00	22,00	22,00		
8. Projectes de protecció de Zones envers la contaminació acústica i/o lumínica	Nombre	OE7.1		6,00	5,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.442.016,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.537.816,00
6 Inversions reals	862.900,00
7 Transferències de capital	1.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.942.732,47
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental
GESTOR DE PROGRAMA	: PO13. DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de certificats EMAS nous per any	Nombre	OE7.3	6,00	8,00	7,00	10,00
2. Nombre d'atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE per any	Nombre	OE7.3	6,00	0,00	3,00	5,00
3. Estacions que superen el valor límit diari de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.2	4,00	0,00	1,00	2,00
4. Nombre municipis amb Pla de protecció envers la contaminació acústica i/o lumínica	Nombre	OE7.3	18,00	30,00	21,00	48,00
5. Expedients tramitats de noves instal·lacions i ampliacions (autoritzacions ambientals i modificacions substancials de les autoritzacions)	Nombre	OE7.1	115,00	135,00	140,00	135,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes.
- Vetllar per la prevenció i control de la contaminació ambiental provinent de les activitats econòmiques.
- Donar suport i assessorar a les entitats locals en tasques de control i inspecció de contaminació atmosfèrica.
- Realitzar anàlisis de riscos ambiental per a reduir l'impacte en cas d'accidents.
- Coordinar i impulsar l'aplicació de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental.
- Promoure sistemes de gestió ambiental, ecoetiquetatge ecològic i programes voluntaris de reducció i compensació d'emissions de GEH.
- Implementar el programa català d'ecodiseny i ecoinnovació i establir línies en aquest àmbit
- Establir acords voluntaris que permetin implementar les millors tècniques disponibles.
- Promoure la certificació ambiental de productes i activitats per un ús eficient dels recursos i energia i reduir impacte ambiental.
- Impulsar i coordinar la Compra Verda Pública a l'administració de la Generalitat de Catalunya.
- Vigilar la qualitat de l'aire i adoptar mesures de millora quan s'escaigui.
- Prevenir i reduir les emissions a l'atmosfera mitjançant les autoritzacions ambientals i el règim de comerç d'emissions de la UE.
- Promoure i donar suport tècnic per a l'aplicació d'impostos per emissió de contaminants i GEH a l'atmosfera.
- Participar en actuacions de seguiment i autorització en matèria de substàncies químiques perilloses.
- Impulsar instruments de planificació sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic i establiment d'objectius globals i sectorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.442.016,47
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.537.816,00
6 Inversions reals	862.900,00
7 Transferències de capital	1.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.942.732,47

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 12.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner, l'ecologia terrestre i el canvi climàtic, permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica 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 camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'enginyeria, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner, l'ecologia terrestre i el canvi climàtic, entre d'altres.</p> <p>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 les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de Territori i Sostenibilitat es basa, en bona part, en centres participats.</p> <p>Així, el Departament 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. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen.</p> <p>Entre aquests centres, per la seva vinculació directa al Departament de Territori i Sostenibilitat, cal destacar el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).</p> <p>El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), és un centre de recerca 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. Les activitats del centre impliquen un gran nombre de projectes de transferència de tecnologia en col·laboració amb més de cent cinquanta empreses i organismes d'arreu. És remarcable, a més, l'alt grau d'internacionalització del CIMNE com a organitzador de congressos del seu sector i d'una àmplia gamma d'activitats de formació i difusió, com cursos, conferències i publicacions a través de la seva xarxa d'Aules CIMNE repartides per diversos països.</p> <p>D'altra banda, el Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre de recerca dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies. El centre vol contribuir al coneixement sobre conservació i gestió del medi ambient i el territori, a més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local, regional i global. Amb això busca ser un pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat, i fomentar la sensibilització dins el seu àmbit d'actuació</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA</p>

<p>Missió</p> <p>Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental, la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE12.4)

1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats al territori i la sostenibilitat ambiental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'activitats RDI (fitxes de la campanya IRENEU)	Nombre	OE12.4				110,00		
2. Nombre de (noves) pràctiques d'innovació del Banc de Pràctiques d'Innovació (BPI-DTES)	Nombre	OE12.4				4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.280.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.243.500,00
3 Despeses financeres	115.000,00
4 Transferències corrents	268.345,55
6 Inversions reals	325.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	332.000,00
Total despeses	18.863.845,55

Llocs de treball pressupostats del programa	325
--	------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca i desenvolupament	Nombre	OE12.4	5,00	5,00	4,00	4,00
2. Nombre d'articles publicats en el butlletí de Recerca i Innovació	Nombre	OE12.4				160,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya.
2. Transferència al Consorci Internacional d'Investigació de Recursos Costaners.
3. Transferència al Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE).
4. Transferència a l'Institut de Tecnologia de la Construcció.
5. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries del programa del CTTC i del CIMNE.

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	3.298.451,91
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	3.298.451,91
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8520. Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Articles científics en revistes Science Citation Índex (SCI)	Nombre	OE12.4	231,00	239,00	240,00	240,00
2. Articles científics en revistes no incloses al Science Citation Índex (SCI)	Nombre	OE12.4	10,00	11,00	10,00	10,00
3. Tesis doctorals llegides al CREAM	Nombre	OE12.4	9,00	9,00	8,00	9,00
4. Nombre de cursos organitzats	Nombre	OE12.4	15,00	2,00	15,00	10,00
5. Nombre de jornades organitzades	Nombre	OE12.4	13,00	9,00	24,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutar científics sèniors de màxima excel·lència aprofitant les convocatòries públiques nacionals i internacionals. 2. Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda establint un sistema d'identificació del talent jove. 3. Elevar la qualitat i productivitat científica (incloent projectes i publicacions) dels investigadors del centre. 4. Incrementar la col·laboració del CREAM amb altres centres a nivell internacional. 5. Promoure l'intercanvi d'investigadors a nivell internacional establint mecanismes per l'arribada d'investigadors visitants. 6. Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i institucions. 7. Ampliar el repositori online de dades ambientals generades pel centre. 8. Incrementar la participació dels investigadors en sol·licituds de projectes. 9. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre. 10. Establir un pla de formació continuada del CREAM. 11. Consolidar el programa de cursos especialitzats i seminaris establert. 12. Millorar la comunicació externa a nivell espanyol i internacional. 13. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CREAM.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.700.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.115.000,00
3 Despeses financeres	35.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	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	6.050.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	143
--	-----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8995. Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu per projectes de recerca respecte del total d'ingressos	%	OE12.4		35,00	35,26	30,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.4	27,00	0,31	25,87	25,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre	Nombre	OE12.4		100,00	120,00	70,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre	Nombre	OE12.4		11,00	10,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors contractats	Nombre	OE12.4		43,00	50,00	50,00
6. Nombre de patents sol·licitades en les quals algun investigador/a de CIMNE és inventor o co-inventor	Nombre	OE12.4		1,00	1,00	1,00

Principals béns/servis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Desenvolupament de models, mètodes i procediments innovadors en transports i mobilitat. Models matemàtics i físics, mètodes predictius i procediments innovadors per a la gestió òptima dels recursos hídrics. Models, mètodes predictius i procediments innovadors que ajudin a millorar la gestió dels recursos energètics. Disseny d'eines i models predictius innovadors per desenvolupar infraestructures intel·ligents. Models matemàtics, mètodes predictius i procediments innovadors per millorar la qualitat del medi ambient. Desenvolupament de mètodes numèrics innovadors pel disseny d'aeroports amb un millor rendiment i característiques ambientals. Desenvolupament de nous mètodes computacionals pel disseny millorat de vaixells i estructures marines. Models matemàtics, mètodes predictius i tècniques digitals per millorar els processos de fabricació de productes industrials. Desenvolupament d'una plataforma integrada de suport a la gestió predictiva del territori. Mètodes i eines d'ajuda a la solució numèrica de problemes d'enginyeria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.580.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.128.500,00
3 Despeses financeres	80.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	125.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	332.000,00
Total despeses	12.545.500,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	182
--	-----



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 1.Disposar d'un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les singularitats i els valors naturals i socials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya compta amb una llarga tradició d'estudi del territori, la geologia i la geografia. Aquesta tasca d'anàlisi té una gran importància per al desenvolupament ordenat del país, la conservació de l'entorn i la gestió del territori. La voluntat d'arribar a un coneixement acurat del territori s'ha traduït en la creació d'instruments organitzatius especialitzats en la generació de la informació cartogràfica, geològica i geofísica necessària.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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 cartogràfica i geogràfica, sobre el medi geològic, sobre el sòl, el subsòl i els fenòmens que hi tenen lloc.

Alhora, els avenços tecnològics que es donen contínuament en el camp de la informació fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada. Per aquests motius, i donada la importància que diferents previsions normatives atorguen a aquest tipus d'informació, l'actualització i la millora de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació cartogràfica, geogràfica, geològica, geofísiques, geotècniques, de riscos geològics, geotemàtiques... esdevenen indispensables per a la correcta planificació i ordenació del territori. Els plans i estudis més emblemàtics vinculats a aquest programa són el Pla Cartogràfic de Catalunya, que té la missió de coordinar les activitats a realitzar en el camp de la informació geogràfica i cartografia a Catalunya, el Registre Cartogràfic de Catalunya, òrgan d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, i el Mapa Geològic de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (article 152 Creació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i supressió de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de l'Institut Geològic de Catalunya).

Missió

Promoure l'anàlisi i coneixement de les característiques del territori mitjançant la producció i difusió d'instruments cartogràfics i geològics, per garantir dins l'àmbit de la planificació territorial la informació adequada a tots els agents -administracions i particulars- que han d'actuar-hi.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió. (OE1.5)
 1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics/geològics i geofísics, així com la difusió dels mateixos
 2. Incrementar el ritme de producció de mapes i bases amb informació cartogràfica, topogràfica, ortofotogràfica i geològica

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Percentatge d'avançament en l'elaboració del mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	%	OE1.5	0,75	1,05	1,09	1,09		
2. Avançament en l'elaboració del mapa topogràfic de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	27,58	35,16	24,91	24,91		
3. Avançament en l'elaboració del mapa ortofotogràfic color de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	0,08	0,07	0,10	0,10		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.939.138,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.516.837,35
3 Despeses financeres	84.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.041.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.581.343,66

Llocs de treball pressupostats del programa	284
--	-----



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	581. Cartografia, geologia i geofísica
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

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	18.988.325,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.041.368,04
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.029.693,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	581. Cartografia, geologia i geofísica
GESTOR DE PROGRAMA	: 7565. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Servei d'informació sísmica	%	OE1.5	99,32	98,84	99,00	99,00
2. Base geològica	Ha	OE1.5		116.021,00	126.000,00	126.000,00
3. Disponibilitat de la Infraestructura de Dades	%	OE1.5				99,00
4. Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	Ha	OE1.5	24.097,00	33.777,00	35.000,00	35.000,00
5. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000	Ha	OE1.5	919.200,00	1.172.000,00	800.000,00	800.000,00
6. Mapa ortofotogràfic color de Catalunya 1: 5.000 (en milers d'HA)	En milers	OE1.5	2.491,20	2.260,14	3.200,00	3.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Geoinformació de base: Sistema urbà (Mapa Urbà de Catalunya; models de ciutat; geologia urbana).
2. Sistema Territorial(Bases: topogràfica, d'imatge, geològica; Bases i sistema d'informació de:sòls, hidrogeològic; Models geològics)
3. Geoinformació de Base: Sistema litoral (monitoratge de la costa).
4. Geoinformació qualitativa: Cartografia (bases temàtiques cartogràfiques; noms geogràfics; bases temàtiques d'imatge).
5. Geologia (Bases temàtiques: de risc geològic, d'informació geofísica, recursos geològics i geoenergia, patrimoni geològic).
6. Prevenció i intervenció de riscos geològics; geotècnia i enginyeria geològica; serveis de predicció d'allaus i informació sísmica.
7. Servei de mesura de paràmetres físics del sòl i servei de caracterització geofísica del subsòl.
8. Geodesia (Servei de posicionament geodèsic integrat de Catalunya).
9. Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i al Registre Cartogràfic de Catalunya.
10. Infraestructura de dades i suport tècnic a la legalitat.
11. Cartoteca i Geoteca; Mapes i atles topogràfics; Mapes temàtics, geològics i publicacions especialitzades.
12. Serveis de difusió i accés a la informació; Instamaps; Aplicacions web i aplicacions mòbils.
13. Formació i transferència tecnològica i de coneixement: Centre territorial dels Pirineus a Tremp.
14. Comunicació (Difusió de l'activitat de l'ICGC; Internacionalització del teixit industrial i de serveis de la geoinformació).
15. Recerca i desenvolupament: Desenvolupament tecnològic (Projectes d'innovació).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.939.138,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.516.837,35
3 Despeses financeres	84.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.041.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.581.343,66

Llocs de treball pressupostats del gestor	284
--	-----



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 7.Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La societat en general, i l'administració en particular, té necessitats de disposar d'una àmplia informació meteorològica i climàtica per orientar la seva activitat i adoptar les mesures que siguin necessàries, quan aquestes activitats depenen de les condicions meteorològiques, i, així mateix, permetre l'impuls de polítiques de prevenció i de lluita contra el canvi climàtic.</p> <p>Població objectiu: Tota la població de Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: 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 és la d'assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi. L'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2020, aprovada el mes de novembre de 2012 i revisada el 2017, identifica les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i planteja les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-s'hi. 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 són elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya. En aquesta mateixa línia, la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, estableix que el Servei Meteorològic de Catalunya ha d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques de Catalunya, les quals s'han de basar en els escenaris establerts pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic. Aquestes projeccions són la base del coneixement en aquest àmbit per al desenvolupament del marc estratègic de referència d'adaptació i de les planificacions sectorials respectives.</p> <p>Marc regulador del programa: Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic</p>

<p>Missió Garantir la disponibilitat per a tota la població, empreses i institucions públiques o privades d'una informació meteorològica de qualitat, mitjançant el Servei Meteorològic de Catalunya per tal d'ajudar en les activitats vinculades al clima, lluitar contra el canvi climàtic i contribuir a la sensibilització i educació ambiental del conjunt de la ciutadania.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la previsió i la informació meteorològica preventiva, i la projecció climàtica (OE7.4)
 1. Proporcionar una adequada predicció i vigilància meteorològica
 2. Proporcionar dades i serveis climàtics de qualitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de sèries climàtiques antigues rescatades d'arxius i altres fonts	Nombre	OE7.4	8,00	26,00	10,00	26,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.366.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.221.580,19
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	100.575,00
6 Inversions reals	850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	28.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.569.155,19

Llocs de treball pressupostats del programa	85
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	582. Meteorologia
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions al Servei Meteorològic de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa del Servei Meteorològic de Catalunya.

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	5.697.961,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	850.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.547.961,50

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