



AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

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

Pla Departamental: 10.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les direccions de serveis, àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc, a les diverses unitats que gestionen programes finalistes.

El programa reflexa i dona resposta al principi d'austeritat pressupostària requerida per la situació fiscal, i continua amb la política de contenció de la despesa dins del context de restriccions pressupostàries en el que es troba el conjunt de la Generalitat. El Departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats.

Igualment, aquest programa inclou els recursos de tipus administratiu i organitzatiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que, per motius d'economies de gestió i organitzatius, presta de forma centralitzada i amb caràcter transversal a les unitats que gestionen els programes d'ajut a l'estudi i a la recerca.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques. Una part del programa s'adreça específicament a la comunitat universitària. Una altra part s'adreça a qualsevol organisme, entitat o organització pública susceptible d'esdevenir un beneficiari de fons dels programes europeus, d'acord amb la normativa comunitària corresponent i que li sigui d'aplicació.

Descripció detallada de la necessitat:

El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, particularment de la Secretaria General, del Gabinet del Conseller, de la Secretaria d'Hisenda, de la Secretaria d'Universitats i Recerca, de la Intervenció, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica.

Una de les necessitats a què respon el programa és la d'elaborar i proveir informació, estudis i publicacions econòmics, amb la finalitat de donar suport a les funcions i tasques pròpies del marc competencial del Departament d'Economia i Coneixement i al conjunt dels organismes de la Generalitat.

Aquesta informació elaborada també serveix per a altres entitats que requereixen d'informació macroeconòmica, com les administracions locals, serveis d'estudis i universitats. També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya.

El programa també respon, d'una banda, a la necessitat de gestionar i executar els programes d'ajuts i beques destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari i, d'altra banda, a l'objectiu de dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional, mitjançant una política pública integrada que transformi aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar.

Concretament, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) gestiona les convocatòries públiques de beques i ajuts universitaris i de recerca que li són encomanades en l'àmbit de les competències del Departament.

Marc regulador del programa:

Decret 96/2013, de 5 de febrer, de modificació del Decret 25/2013, de 8 de gener, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats, Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pla de Recerca i Innovació 2010-2013, Reglament CE 1083/2006, d'11 de juliol de 2006, pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i Reglament CE 1828/2006, de 8 de desembre de 2006, que fixa les normes de desenvolupament pel Reglament Ce 1083/2006.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament, mitjançant una prestació de serveis adequada i una eficient assignació de recursos, amb l'objectiu de simplificar el funcionament de l'administració i millorar la coordinació de les unitats, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Aconseguir el 100% dels compromisos corresponents a la política de prevenció de riscos laborals del Departament.
 3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo del recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves tasques.
 4. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 5. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 6. Elaborar informes, documents tècnics i publicacions sobre la conjuntura econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, participar en l'impuls de la política econòmica catalana i col·laborar amb les universitats.
 7. Incrementar el nombre de visites al web del Departament.
 8. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Assignar eficientment els recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.2)
 1. Col·laborar en la definició de la política estructural de la Unió Europea i coordinar els programes operatius corresponents en l'àmbit de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	2,00	1,00	4,00	3,00	
2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	4,00	2,00	5,00	3,00	
3. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1		3,44	3,65	3,65	
4. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1		16,00	12,00	13,00	
5. Increment del nombre de visites al web del Departament	%	OE10.1		-11,00	3,00	3,00	
6. % acumulat d'estalvi d'energia als edificis del Departament (base 2010)	%	OE10.1			13,00	19,75	
7. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.2	62,02	130,70	63,60	4,00	
8. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	96,00	98,72	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	47.901.576,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.329.072,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000,00
6 Inversions reals	6.214.843,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.476.492,87
Llocs de treball pressupostats del programa	1.128



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU		Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)
- 8. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció de centres

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	1.100.626,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.100.626,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Economia i Coneixement**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **126. Gestió d'equipaments i inversions públiques**

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita projectar, construir, conservar i explotar tota mena d'infraestructures i edificacions i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) projecta, construeix, conserva, manté, modernitza, explota i promociona les infraestructures i edificacions que li encarrega el Govern.

D'altra part, el sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita fórmules de promoció, finançament i gestió eficient d'equipaments públics, que permetin prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda, Infraestructures.cat facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés de promoció i finançament com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Població objectiu:

Els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Infraestructures.cat rep encàrrecs del Govern de Catalunya en matèria d'obra civil i d'obra d'edificació, per projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d'infraestructures i edificacions i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Rep també encàrrecs del Govern per projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les infraestructures necessàries per a la distribució de l'aigua que procedeix del canal principal Segarra-Garrigues, i la promoció i execució de regs d'iniciativa o amb la participació de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a la construcció de canals i sèquies principals com a les obres de conducció secundària dins de cada zona regable i la prestació directa o indirecta del servei.

D'altra part, en la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic amb iniciativa privada o fórmules de col·laboració público-privada, Infraestructures.cat presta a l'Administració un servei de promoció i finançament i de manteniment i conservació en règim d'arrendament. Aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Infraestructures.cat ha rebut al llarg de la seva existència l'encàrrec de promoure, i la posterior gestió del manteniment, de 393 actuacions distribuïdes en tot el territori, per tal que els diferents departaments clients, poguessin oferir diversos serveis públics. En relació a l'activitat de manteniment, a finals de l'any 2013, i per tant per l'any 2014, hi haurà 349 actuacions ja en funcionament, amb mantenidors assignats i amb servei de manteniment en funcionament. Durant l'any 2014, no està previst que s'incorpori cap nou equipament a l'activitat de manteniment. Tot i així, es preveu la consolidació dels serveis d'eficiència energètica com a evolució del servei de manteniment.

Marc regulador del programa:

Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya (DL 1/2002 de 24 de desembre); Llei de Finances Públiques de Catalunya (DL 3/2022 de 24 de desembre); Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública; Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010, de 2 de juliol); Llei 3/2011, de 14 de novembre de contractes del sector públic; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb GISA el 2 de desembre de 2008; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb ICF-Equipaments el 25 de novembre 2006 i la seva posterior modificació mitjançant Acord de Govern de 29 de novembre de 2011.

Missió

Promoure i gestionar de forma eficaç equipaments i inversions públiques per encàrrec de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sota criteris de rendibilitat econòmica i productivitat per assolir economies d'escala i estalviar costos, i establir fórmules de col·laboració público-privada.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç (optimització de costos, compliment de terminis, assegurament de la qualitat, prevenció de riscos laborals, respecte al medi ambient) les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments. (OE5.1)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
 2. Gestionar el manteniment integral i els serveis dels equipaments públics.
 3. Cercar estalvis potencials a revertir a la Generalitat.
- Impulsar sistemes de finançament específics i de col·laboració amb el sector privat que possibilitin el desenvolupament d'inversions en infraestructures públiques, dins els límits establerts en matèria d'estabilitat pressupostària. (OE5.2)
 1. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat.
 2. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics.
- Millorar els mecanismes de coordinació i seguiment dels projectes d'inversions estratègiques mitjançant l'elaboració de contractes programa i plans econòmics i financers que defineixin objectius i compromisos a assolir per les entitats del sector públic. (OE5.3)
 1. Elaboració de contractes programa.
 2. Elaboració de plans econòmics financers que defineixin objectius i compromisos a assolir per les entitats del sector públic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures. Cat.	Nombre	OE5.1		180,00	128,00	124,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.047.077,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.932.419,97
3 Despeses financeres	28.929,35
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	12.597.826,09
Total despeses	56.606.253,31
Llocs de treball pressupostats del programa	138



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	126. Gestió d'equipaments i inversions públiques		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU		Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1		75,00	33,00	61,00
2. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1		65,00	101,00	78,00
3. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat)	Nombre	OE5.1		348,00	349,00	349,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures
3. Gestió de les infraestructures encomanades
4. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient
5. Manteniment dels centres fins a la seva recepció a l'Administració corresponent
6. Arrendaments de centres
7. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.047.077,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.932.419,97
3 Despeses financeres	28.929,35
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	12.597.826,09
Total despeses	56.606.253,31

Llocs de treball pressupostats del gestor	138
--	------------



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Administració de Justícia i Ministeri Fiscal, cal consultar-lo a la memòria del programa 211 de l'agrupació Justícia. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria d'Administració de Justícia i Ministeri Fiscal. (OE5.10)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	OE5.10	1,00	0,00	2,00	1,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	OE5.10	1,00	0,00	3,00	3,00	
3. Nombre d'obres en execució de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	OE5.10	4,00	3,00	4,00	6,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.10	-4,56	0,00	-0,13	-0,03	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	8.309.406,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.309.406,87

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Arrendament de centres
2. Construcció de centres

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	8.309.406,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.309.406,87

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



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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Prevenció, extinció d'incendis i salvaments, cal consultar-la a la memòria del programa 223 de l'agrupació Interior. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments. (OE5.11)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	Nombre	OE5.11	4,00	1,00	2,00	1,00	
2. Nombre d'obres en execució d'emergències	Nombre	OE5.11	6,00	3,00	3,00	2,00	
3. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.11	-2,27	-0,02	-0,27	-0,16	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.101.569,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.101.569,31

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Arrendament de centres
2. Construcció de centres

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	2.101.569,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.101.569,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Seguretat ciutadana, cal consultar- la a la memòria del programa 221 de l'agrupació Interior. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de seguretat ciutadana. (OE5.20)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
 2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
 3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana	Nombre	OE5.20	0,00	2,00	3,00	2,00	
2. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana	Nombre	OE5.20	1,00	2,00	4,00	3,00	
3. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de la seguretat ciutadana.	Nombre	OE5.20		10,00	10,00	10,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	723.490,28
3 Despeses financeres	1.461.155,30
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.031.323,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.215.969,34
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	723.490,28
3 Despeses financeres	1.461.155,30
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.031.323,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.215.969,34

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



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives, cal consultar- la a la memòria del programa 213 de l'agrupació Justícia. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives. (OE5.23)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	OE5.23				7,00	
2. Nombre d'obres en execució de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	OE5.23				7,00	
3. Nombre d'obres a finalitzar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	OE5.23				3,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.262.895,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.262.895,16

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives						
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU						Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Arrendament de centres
2. Construcció de centres

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	3.262.895,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.262.895,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Protecció civil, cal consultar- la a la memòria del programa 225 de l'agrupació Interior. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de protecció civil. (OE5.24)

1. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
2. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de la protecció civil.	Nombre	OE5.24			1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	408.741,88
3 Despeses financeres	612.258,28
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	1.021.000,16

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	408.741,88
3 Despeses financeres	612.258,28
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	1.021.000,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Promoció de l'autonomia personal, cal consultar- la a la memòria del programa 315 de l'agrupació Benestar Social i Família. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de promoció de l'autonomia personal.
(OE5.21)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	OE5.21	2,00	3,00	2,00	1,00	
2. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	OE5.21	4,00	3,00	2,00	2,00	
3. Nombre d'obres a iniciar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	OE5.21	0,00	0,00	1,00	1,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.21	-2,30	-1,74	-0,17	-0,17	
5. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de promoció de l'autonomia personal	Nombre	OE5.21		5,00	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	411.246,98
3 Despeses financeres	874.387,05
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.102.658,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.388.292,94
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	411.246,98
3 Despeses financeres	874.387,05
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.102.658,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.388.292,94

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



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 316. Atenció a les persones amb discapacitats

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Atenció a les persones amb discapacitats, cal consultar-la a la memòria del programa 316 de l'agrupació Benestar Social i Família. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de atenció a les persones amb discapacitats. (OE5.4)

1. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
2. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
3. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit d'atenció a persones amb discapacitats.	Nombre	OE5.4		12,00	12,00	12,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	412.646,92
3 Despeses financeres	833.257,33
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	1.245.904,25

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Atenció a les persones amb discapacitats		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	412.646,92
3 Despeses financeres	833.257,33
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	1.245.904,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Atenció a la infància i l'adolescència, cal consultar- la a la memòria del programa 318 de l'agrupació Benestar Social i Família. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència.
(OE5.25)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de l'atenció a l'infància i l'adolescència.	Nombre	OE5.25			1,00	1,00	
2. Nombre d'obres en execució en l'àmbit de l'atenció a l'infància i l'adolescència.	Nombre	OE5.25			1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.209,16
3 Despeses financeres	46.377,17
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.500.115,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.565.702,09
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.209,16
3 Despeses financeres	46.377,17
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.500.115,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.565.702,09

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



AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'equipaments en l'àmbit Acció cívica i voluntariat, cal consultar-la a la memòria del programa 323 de l'agrupació Benestar Social i Família. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria d'acció cívica i voluntariat. (OE5.12)
 1. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
 2. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 3. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'acció cívica i voluntariat	Nombre	OE5.12				5,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	148.296,70
3 Despeses financeres	59.923,19
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	208.219,89
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	323. Acció cívica i voluntariat
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Arrendament d'equipaments
2. Manteniment dels equipaments fins a la seva recepció a l'Administració corresponent

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	148.296,70
3 Despeses financeres	59.923,19
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	208.219,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Ocupabilitat, cal consultar- la a la memòria del programa 331 de l'agrupació Servei d'Ocupació de Catalunya. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de ocupabilitat. (OE5.5)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'ocupabilitat (acumulat)	Nombre	OE5.5		9,00	9,00	9,00	
2. Nombre d'obres en execució d'ocupabilitat	Nombre	OE5.5		1,00	2,00	2,00	
3. Nombre d'obres a finalitzar d'ocupabilitat	Nombre	OE5.5		0,00	2,00	2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.449.235,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.449.235,14

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

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	4.449.235,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.449.235,14

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



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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Atenció primària de salut, cal consultar- la a la memòria del programa 411 de l'agrupació Servei Català de la Salut. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de atenció primària de salut. (OE5.6)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
 2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
 3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut	Nombre	OE5.6	7,00	12,00	4,00	11,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut	Nombre	OE5.6	7,00	4,00	13,00	14,00	
3. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut	Nombre	OE5.6	14,00	18,00	17,00	17,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.6	-1,01	0,06	-2,21	-0,41	
5. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit d'atenció primària de salut	Nombre	OE5.6		37,00	37,00	37,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.202.910,13
3 Despeses financeres	1.070.467,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.079.219,85
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.352.597,29

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.202.910,13
3 Despeses financeres	1.070.467,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.079.219,85
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.352.597,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Atenció especialitzada de salut, cal consultar- la a la memòria del programa 412 de l'agrupació Servei Català de la Salut. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de atenció especialitzada de salut. (OE5.7)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
 2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
 3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar en atenció especialitzada de salut	Nombre	OE5.7	6,00	2,00	1,00	3,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut	Nombre	OE5.7	3,00	5,00	6,00	1,00	
3. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut	Nombre	OE5.7	15,00	9,00	6,00	3,00	
4. Nombre d'equipaments hospitalaris construïts que han entrat en funcionament (acumulat)	Nombre	OE5.7		1,00	1,00	1,00	
5. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit hospitalari	Nombre	OE5.7		1,00	1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.286.743,08
3 Despeses financeres	2.508.347,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.286.931,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.082.022,56

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.286.743,08
3 Despeses financeres	2.508.347,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.286.931,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.082.022,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Educació general, cal consultar- la a la memòria del programa 421 de l'agrupació Ensenyament. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de educació general. (OE5.8)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
 2. Desenvolupar i obtenir finançament privat pels edificis i equipaments de la Generalitat
 3. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 4. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar d'educació general	Nombre	OE5.8	26,00	30,00	17,00	11,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació general	Nombre	OE5.8	40,00	33,00	41,00	24,00	
3. Nombre d'obres en execució d'educació general	Nombre	OE5.8	87,00	81,00	56,00	35,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.8	1,50	-2,63	-4,98	-0,04	
5. Nombre d'equipaments gestionats dins l'àmbit d'educació general	Nombre	OE5.8		269,00	269,00	269,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.609.786,52
3 Despeses financeres	22.729.479,24
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	40.280.151,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.619.417,64
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.609.786,52
3 Despeses financeres	22.729.479,24
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	40.280.151,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.619.417,64
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ensenyament universitari com a un dels factors determinants del creixement de la productivitat d'una economia i, en darrera instància, de la millora del benestar social.

L'adequada selecció dels nous alumnes que s'integren sistema universitari català.

La necessària coordinació entre tots els agents del sistema universitari català, l'aprofitament de sinèrgies amb la finalitat d'obtenir millors resultats i un millor aprofitament de recursos.

El coneixement com a motor econòmic.

La internacionalització de les universitats catalanes com a motor de l'excel·lència.

La formació de persones, capital humà, per a un món progressivament complex i plural.

Població objectiu:

La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). Els estudiants universitaris potencials.

Les institucions universitàries

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen instruments essencials per a la millora permanent de les universitats. En aquest context, la integració de les universitats en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut un dels eixos vertebradors de les actuacions a realitzar en matèria d'educació universitària. Els grans criteris o valors promoguts amb l'EEES són el respecte a la diversitat educativa i cultural d'Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d'universitats en l'àmbit internacional i l'adopció d'un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents bàsics:

Declaració de la Sorbona (maig 1998), Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001), Comunicat de Praga (maig 2001) i Comunicat de Berlín (octubre 2003). Davant d'aquesta situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l'estudi com de la recerca del sistema universitari de Catalunya s'ha convertit en una prioritat estratègica.

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

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com en el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'accés a la universitat, el Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficial d'e grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Seguir millorant la capacitat de selecció del professorat i flexibilitzar les estructures docents, així com la contractació de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als estàndards internacionals (Pla Serra Hünter). (OE11.1)
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Hünter.
 2. Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d'assistents de suport a la docència i a la recerca
- Millorar la cooperació i la coordinació entre les universitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya perquè gestionin millor els serveis que comparteixen, evitant duplicitats o limitacions. (OE11.2)
 1. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i administració dels recursos universitaris amb l'objectiu d'estalviar recursos.
- Disposar d'un nou model de finançament orientat a la qualitat i amb criteris de sostenibilitat, que fomenti la internacionalització i millori l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari. (OE11.3)
 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris i establir un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la qualitat i l'eficiència.
- Millorar l'oferta d'estudis universitaris incrementant la seva qualitat i internacionalització, i la seva eficiència i garantir un model d'universitats inclusiu socialment i territorialment. (OE11.4)
 1. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que disminueixin el nombre d'estudis amb pocs alumnes matriculats.
- Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5)
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència.
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes.
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions.
- Millorar l'accés a les universitats mitjançant l'impuls de programes d'orientació a secundària, la revisió de la preinscripció i de les proves d'accés, i la millora de la formació inicial de mestres i màsters de professorat de secundària. (OE11.6)
 1. Garantir el compliment dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en l'accés al sistema universitari públic de Catalunya i dels mecanismes per a la garantia dels drets i deures dels estudiants.
 2. Millorar les accions del pla de comunicació i difusió del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el sistema universitari de Catalunya.
- Afrontar una reforma en profunditat del sistema de governança de les universitats catalanes que permeti una gestió més eficaç per la millora de la qualitat i de l'excel·lència. (OE11.7)
 1. Impulsar accions que garanteixin la suficiència dels serveis bàsics i estimulin l'eficiència i l'excel·lència.
 2. Fer una política de preus justa, incentivadora de la qualitat i que incrementi la responsabilitat de l'estudiantat.
- Fomentar la cooperació de les empreses i Universitats i millorar els mecanismes de transferència de coneixement a través de programes com el de Doctorats Industrials, el foment de la innovació i l'emprenedoria i la realització de pràctiques en empreses. (OE11.8)
 1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració público-privada en el marc de la formació doctoral.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'equipaments gestionats en l'àmbit Universitari	Nombre	OE11.3		4,00	4,00	4,00	
2. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat funcionari de les universitats	%	OE11.1		23,50	24,00	24,00	
3. Màsters oficials amb 15 o menys estudiants de nou accés	Nombre	OE11.4		86,00	131,00	131,00	
4. Nombre de professors contractats d'alta excel·lència	Nombre	OE11.5		476,00	500,00	500,00	
5. Estudiants matriculats per a la realització de les proves d'accés a la universitat	Nombre	OE11.6		36.089,00	38.000,00	38.000,00	
6. Nombre d'estudiants que tramiten una preinscripció universitària	Nombre	OE11.6		55.518,00	58.000,00	58.000,00	
7. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema universitari de Catalunya	Nombre	OE11.6		6,00	7,00	7,00	
8. Nombre d'obres a iniciar d'educació universitària	Nombre	OE5.29				4,00	
9. Nombre d'obres en execució d'educació universitària	Nombre	OE5.29				6,00	
10. Nombre d'obres a finalitzar d'educació universitària	Nombre	OE5.29				1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.660.306,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.322.277,82
3 Despeses financeres	1.617.162,95
4 Transferències corrents	704.262.131,77
6 Inversions reals	20.632.316,16
7 Transferències de capital	23.379.044,85
8 Variació d'actius financers	1.111.757,09
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	754.984.997,45

Llocs de treball pressupostats del programa	162
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Disposar d'un nou model de finançament orientat a la qualitat i amb criteris de sostenibilitat, que fomenti la internacionalització i millori l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari. (OE11.3)

1. Dotar les universitats dels recursos necessaris i establir un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la qualitat i l'eficiència.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres
3. Construcció de centres.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	236.250,95
3 Despeses financeres	1.617.062,95
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	20.570.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.423.313,90

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



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals

Pla de Govern: 2.Cohesió social i els serveis d'interès públic

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Creadors i empreses culturals, cal consultar- la a la memòria del programa 441 de l'agrupació Cultura. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de creadors i empreses culturals. (OE5.9)
 1. Gestionar el manteniment i els serveis dels equipaments públics
 2. Buscar noves formes de finançament/promoció d'equipaments públics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'empreses culturals	Nombre	OE5.9				1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	307.566,63
3 Despeses financeres	312.966,85
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	620.533,48
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament de centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	307.566,63
3 Despeses financeres	312.966,85
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	620.533,48

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



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Carreteres, cal consultar- la a la memòria del programa 521 de l'agrupació Territori i Sostenibilitat. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de carreteres. (OE5.14)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres	Nombre	OE5.14	7,00	14,00	1,00	11,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres	Nombre	OE5.14	23,00	9,00	16,00	17,00	
3. Nombre d'obres en execució de carreteres	Nombre	OE5.14	32,00	32,00	17,00	23,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.14	-2,69	-0,19	-1,48	-0,85	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	147.283.656,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	147.283.656,61

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient
2. Gestió d'obres i projectes
3. Obres d'infraestructura d'edificació
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

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	147.283.656,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	147.283.656,61
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Infraestructures ferroviàries, cal consultar- la a la memòria del programa 522 de l'agrupació Territori i Sostenibilitat. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria d'infraestructures ferroviàries. (OE5.15)
 1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures ferroviàries	Nombre	OE5.15	6,00	9,00	4,00	8,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar en infraestructures ferroviàries	Nombre	OE5.15	14,00	7,00	11,00	6,00	
3. Nombre d'obres en execució d'infraestructures ferroviàries	Nombre	OE5.15	22,00	22,00	13,00	12,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	OE5.15	0,14	0,05	-1,36	-0,38	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	154.667.842,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	154.667.842,03
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient
2. Gestió d'obres i projectes
3. Obres d'infraestructura d'edificació
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades

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	154.667.842,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	154.667.842,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures del transport de viatgers per carretera, cal consultar-la a la memòria del programa 527 de l'agrupació Territori i Sostenibilitat. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE5.30				2,00	
2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE5.30				2,00	
3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE5.30				2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.052.124,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.052.124,42

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



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures
3. Gestió de les infraestructures encomanades
4. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.

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	3.052.124,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.052.124,42
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Ordenació del territori i urbanisme, cal consultar-la a la memòria del programa 542 de l'agrupació Territori i Sostenibilitat. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar-la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria d'ordenació del territori i urbanisme (OE5.26)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de projectes d'ordenació del territori i urbanisme	Nombre	OE5.26		1,00	1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	50.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
2. Gestió d'obres i projectes.
3. Obres d'infraestructura d'edificació.
4. Estudis i projectes.

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	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	50.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La informació estratègica en relació a les necessitats d'infraestructures públiques en l'àmbit Transformació i millora en matèria de regadius, cal consultar- la a la memòria del programa 562 de l'agrupació Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. D'altra banda, pel que fa a la gestió d'equipaments i inversions cal consultar- la a la memòria del programa 126 d'aquesta agrupació.

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar de forma eficaç les actuacions que li són encarregades pels diferents departaments en matèria de transformació i millora de regadius.
(OE5.19)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Superfície transformada al regadiu	Ha	OE5.19	780,00	5.788,00	4.305,00	4.384,00	
2. Superfície en plans de conservació d'hàbitats	Ha	OE5.19	122,00	217,00	545,00	800,00	
3. Grau d'execució de la declaració d'impacte ambiental	%	OE5.19	15,79	20,00	25,00	30,00	
4. Nombre d'expedients de cultius en promoció de regadiu	Nombre	OE5.19	7,00	0,00	9,00	7,00	
5. Estudis jurídics i treball tècnics per concentració parcel·laria	Nombre	OE5.19	5,00	735,00	550,00	350,00	
6. Índex de concentració parcel·laria	Nombre	OE5.19	1,77	2,60	2,60	2,60	
7. Superfície posada en concentració parcel·laria	Ha	OE5.19	2.400,00	2.967,00	1.691,00	800,00	
8. Superfície de cultius en promoció de regadiu	Ha	OE5.19			11.116,00	10.302,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	12.204.467,70
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	23.841.576,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.892.660,00
Total despeses	44.938.704,11
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assistència tècnica en els processos de concentració parcel·lària i d'expropiació
2. Supervisió de projectes constructius
3. Realitzar estudis i altres projectes associats al nou regadiu
4. Certificació de l'obra produïda
5. Implantar sistemes de reg per aspersió i per degoteig
6. Aplicar plans pilot de mesures de conservació agrícola
7. Seguiment de la declaració d'impacte ambiental
8. Promoció del nou regadiu i difusió de resultats

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	12.204.467,70
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	23.841.576,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.892.660,00
Total despeses	44.938.704,11
Llocs de treball pressupostats del gestor	0